Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.141/2012

Датум израде извештаја: 09.03.2020.

Назив стечајног дужника: ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА",Новосељански Пут Бб, Панчево

Матични број: 08112207

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеза, 160-373204-38

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

1 Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.10.2019.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.873.622,22
2.	Орочена средства	5.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.413.114,50
6.	Залихе	144.750,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	204.141.732,35
10.	Остала имовина	1.472.392,07
	Укупно без депозита	**216.745.611,14**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода без депозита укупно износи 216.745.611,14 динара и чини га:
1.новчана средстава у износу од 1.873.622,22 динара,
5.потраживања из претходних извештајних периода на име закупа пословног простора са припадајућим трошковима у износу од 3.413.114,50динара ,
6.залиха у износу од 144.750,00 динара
9.некретнина и постројења у износу од 204.141.732,35 динара
10.остале имовине (инвентар :столови ,столице ,гардеробни-једнокрилини -двокрилни ормани,помоћни столови, телефонска централа,спољна расвета,секретарска гарнитура),у износу од 1.472.392,07 динара

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.873.622,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.413.114,50
4.	Залихе	0,00	144.750,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	204.141.732,35
8.	Остала имовина	0,00	1.472.392,07
	Укупно	**0,00**	**211.045.611,14**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.873.622,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.413.114,50
4.	Залихе	0,00	144.750,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	204.141.732,35
8.	Остала имовина	0,00	1.472.392,07
	Укупно	**0,00**	**211.045.611,14**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.669.103,19	1.744.011,31
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	144.750,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	204.141.732,35
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	1.472.392,07
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**1.669.103,19**	**207.502.885,73**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине , већ због наплате потраживања на име фактурисаног закупа и наплате судских трошкова из претходних квартала у износу од 1.669.103,19 динара, тако да сад коригована вредност потраживања износи 1.744.011,31 динара а укупна коригована вредност имовине износи 207.502.885,73 динара.

Наплата потраживања у износу од 1.669.103,19 динара таксативно је приказан у табели 2а под тачком 4.-"наплата потраживања"(приказана наплата потраживања из претходног периода).

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

	Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	26.672,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.669.103,19			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	78.630,79	0,00	1.480.797,72	1.402.166,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**7.474.406,86**	**0,00**	**1.480.797,72**	**1.402.166,93**

Коментар

Укупан приказан прилив у извештајном периоду износи 7.474.406,86 динара и састоји се од:

1.камате по орочењу у износу 26.672,88 динара:

1.1. дана 30.10.2019. године, у износу од 26.672,88 динара

4.наплате потраживања у укупном износу од 1.669.103,19 динара и то на име:

4.1.закупа од закупца Тамишке д.о.о.Панчево у укупном износу од 1.601.369,21 динара и то:

други део закупа за јун 2019.године у износу од 120.571,49 динара, закуп за јул,август и септембар 2019.године (месечан износ од 493.599,24 динара) и део закупа за октобар 2019.године у износу од 78.630,79 динара

4.2. наплата судских трошкова спровођењем извршења пленидбом зарада и пензија, извршног дужника у укупном износу од 67.733,98 динара и то:

4.2.1. Видић Жарко у износу од 12.911,98 динара
4.2.2.Димић Дана у износу од 27.670,00 динара
4.2.3.Мушкиња Душан у износу од 26.152,00 динара
4.2.4.Џамбазовић Миленка у износу од 1.000,00 динара

10.наплаћено је потраживање у извештајном периоду у износу од 78.630,79 динара од закупца Тамишка д.о.о. за први део октобра 2019.године

10.1.у извештајном периоду фактурисан је износ од 1.480.797,72 динарана име потраживања по основу закупа, закупцу Тамишки доо за октобар,новембар и децембар 2019.године

12.дана 30.10.2019.године Еуробанк ад извршила је повраћај ороченог депозита у износу од 5.700.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	563.944,24	0,00	0,00	0,00	563.944,24
2.	Судски трошкови	223.525,00	0,00	0,00	0,00	223.525,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.550.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**2.787.469,24**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.937.469,24**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	7.458,00	6.978,00	480,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	12.102,00	12.102,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.404,49	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.404,49
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	15.000,00	9.284,32	9.284,32	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	111.000,00	109.170,00	109.170,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	878.903,62	495.000,00	491.784,00	491.784,00	878.903,62
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	270.000,00	244.783,00	244.783,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	515.547,20	0,00	0,00	0,00	515.547,20
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		5.700.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.395.855,31**	**1.061.400,00**	**982.981,32**	**6.620.101,32**	**1.458.735,31**

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкови стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног период остале су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 2.937.469,24 динара и то:
1.предујма за покретање поступка у износу од 563.944,24 динара,
2.судских трошкова у износу од 223.525,00 динара,
3.прелиминарне награде стечајног управника у износу од 600.000,00 динара и
5.на име накнаде трошкова ст.управника у износу од 1.550.000,00 динара

У извештајном периоду исплаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 6.620.101,32 динара и то:
1.канцеларијског материјала у износу од 6.978,00 динара
3.на име комуналних услуга у износу од 12.102,00 динара за септембар,октобар и новембар 2019.године
5.на име птт услуга у износу од 1.000,00 динара (трошкови ммоб.телефона повереника за октобар 2019.
8.Обрачун тарифе за услуге ПП за извештајни период у укупном износу од 9.284,32 динара
15.накнада за октобара,новембар и децембар 2019.године по уговору о делу, у бруто износу од 109.170,00 динара.
16.Накнада за књиговодствене услуге привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за октобар,новембари децембар 2019.године у износу од 45.000,00 динара.
18.плаћен је порез на имовину за 4. квартал 2019.године. у износу од 491.784,000 динара.
20.ПДВ за трећи квартал 2019.године у износу од 244.783,00 динара
25.дана 04.11.2019.године орочена су средства у износу од 5.700.000,00 динара у ОТП банка ад. на период од 60 дана

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.458.735,31 динара.

У извештајном периоду настали су стварни трошкови на име адвокатских услуга у износу од 62.400,00 динара.Од 01.06.2019.године адвокат је ангажована за износ од АТ-20%,тако да рачун за новембар 2019.годину износи 6.600,00 динара а за децембар износи 55.800,00 динара.Решењем ПС Панчево од 21.01.2020.године одобрена је допуна трошкова за новембар и децембар 2019.године .

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	62.081.525,77	0,00	0,00	62.081.525,77
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	69.153,79	0,00	0,00	69.153,79
4.	III исплатни ред	145.320.446,83	0,00	0,00	145.320.446,83
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**207.471.126,39**	**0,00**	**0,00**	**207.471.126,39**

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

Решењем ПС Панчево Посл.бр.5.Ст. 141/2012 од 13.11.2019.године исправљена је коначна листа утврђених потраживања тако да :

1.под редним бројем пријава 89ђ и 112. уместо имена повериоца „Миле Крнић“ треба да стоје имена поверилаца „Крнић Милован и Крнић Милана“
2.под редним бројем пријава 76. и 77. уместо имена повериоца „Јованка Живков“ треба да стоји име повериоца „Јевтовић Катица“
3.под редним бројем пријаве 107. уместо имена повериоца „Борислав Калезић“ треба да стоји име повериоца „Слободан Калезић“
4. под редним бројем пријаве 54. уместо имена повериоца „Витомир Влајкиновски“ треба да стоји име повериоца „Милица Влајкиновски “,
5.под редним бројем пријаве 72. уместо имена повериоца „Никола Гвозденовић“ треба да стоји име повериоца „Стоја Гвозденовић“

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.873.622,22
2.	Укупан прилив		7.459.450,86
3.	Укупан одлив		6.612.123,32
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	2.720.949,76

Коментар

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну износи 1.873.622,22 динара

Укупан прилив износи 7.459.450,86 динара и састоји се од повраћаја орочености депозита од 5.700.000,00 динара, наплате потраживања из претходног квартала на име закупа, на име потраживања у поступцима извршења .

Укупан одлив износи 6.612.123,32 динара и односи се на плаћање ПДВ за трећи квартал 2019.године, на плаћање пореза на имовину за четврти квартала 2019. ,осталих обавеза стечајне масе и на име орочења у износу од 5.700.000,00 динара.

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну износи 2.720.949,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		14.956,00
3.	Укупан одлив		7.978,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	6.978,00

Коментар

У извештајном периоду ,почетно стање износи 0,00 динара.
Укупан прилив у извештајном периоду је износио 14.956,00 динара пренетих са текућег рачуна стечајног дужника.
Укупан одлив износио је 7.978,00 динара и то:
-трошкови канцеларијског материјала у износу од 6.978,00 динара
-трошкова повереника за моб.телефон за октобар 2019.године у износу од 1.000,00 динара
На крају извештајног периода стање у благајни износи 6.978,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	BALANCE STYLE	45.000,00
2.	Катарина Ђорејлијевски	109.170,00
3.	Адвокат Ђорђе Стефановић	0,00
	Укупно	**154.170,00**

Коментар

У извештајном периоду плаћене су:
1.накнаде за октобар,новембар и децембар 2019. године,за ангажованог радника Катарину Ђорејлијевску по уговору о делу
2.накнаде за књиговодствене услуге привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за октобар,новембар и децембар 2019. године
3.Адвокат Ђорђе Стефановић је ангажован по АТ-20%. У извештајном периоду није исплаћена накнада за извршене услуге.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.727.927,76
2.	Орочена средства		5.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.146.178,24
6.	Залихе		144.750,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		204.141.732,35
10.	Остала имовина		1.472.392,07
	Укупно без депозита		**217.332.980,42**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита укупно износи 217.332.980,42 динара и чини га:
1.новчана средстава у износу од 2.727.927,76 динара од чега износ од 2.720.949,76 динара на пословном рачуну код Банка Интезе и износ од 6.978,00 динара у блгајни
5.потраживања из претходних извештајних периода на име закупа пословног простора са припадајућим трошковима у износу од 3.146.178,24 динара ,
6.залиха у износу од 144.750,00 динара
9.некретнина и постројења у износу од 204.141.732,35 динара
10.остале имовине (инвентар :столови ,столице ,гардеробни-једрнокрилини -двокрилни ормани,помоћни столови, телефонска централа,спољна расвета,секретарска гарнитура),у износу од 1.472.392,07 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о оствареним активностима**
*** извештај правног заступника о споровима**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.10.2019. Закључак ПС Панчево од 24.09.2019.године

Дана 09.10.2019.године стечајни управник доставио је одговор на закључак стечајног судије ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.1421/2012 од 24.09.2019.године. којим је наложено стечајном управнику да се децидирано изјасни о разлозима дугог трајања поступка као и плану што хитнијег окончања истог

13.11.2019. Решење ПС Панчево о исправци коначне листе утврђених потраживања

Дана 13.11.2019.годне донето је Решење ПС Панчево о исправци коначне листе утврђених потраживања на основу изјашњења стечајног управника на закључак ПС Панчево од 29.10.2019.године.
Предметним решењем усвојено је да:
1.под редним бројем пријава 89ђ и 112. коначне листе утврђених потраживања, уместо имена повериоца „Миле Крнић“ треба да стоје имена поверилаца „Крнић Милован и Крнић Милана“
2. под редним бројем пријава 76. и 77. уместо имена повериоца „Јованка Живков“ треба да стоји име повериоца „Јевтовић Катица“
3.под редним бројем пријаве 107. уместо имена повериоца „Борислав Калезић“ треба да стоји име повериоца „Слободан Калезић“
4.под редним бројем пријаве 54. уместо имена повериоца „Витомир Влајкиновски“ треба да стоји име повериоца „Милица

Влајкиновски “
5.под редним бројем пријаве 72. уместо имена повериоца „Никола Гвозденовић“ треба да стоји име повериоца „Стоја Гвозденовић“ у складу са наводима из поднесака адвоката Зарије Александра из Панчева од 19.06.2019.године, 28.06.2019.годинеи 19.07.2019.године у име Слободана Калезића из Панчева , Јевтовић Катицеиз Панчева, МЛДБ Крнић Милована и МЛДБ Крнић Милане из Панчева, Стоје Гвозденовић из Омољице и Милице Влајкиновски из Јабуке и доказима предложеним уз предметне поднеске, сходно члану 116.став 7.Закона о стечају

01.12.2019. Закључак ПС Панчево од 18.10.2019.године

Дана 25.10.2019.године повереник стечајног управника примио је преко писарнице ПС Панчево Закључак стечајног судије од 18.10.2019.године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни да ли је предузео све мере у оквиру своје надлежности како би се стечајни поступак који се води пред овим судом окончао у што краћем року.
Дана 01.11.2019.године ПС Панчево достављен о је изјашњење стечајног управника да је предузео све мере у оквиру своје надлежности како би се стечајни поступак који се води пред овим судом окончао у што краћем року а што је и наведенео у изјашњењу.

04.10.2019. Закључак ПС Панчево од 24.09.0219.године

Дана 27.09.2019.године повереник стечајног управника примио је поштом Закључак стечајног судије од 24.09.2019.године. којим је наложено стечајном управнику да се децидирано изјасни о разлозима дугог трајања поступка као и плану што хитнијег окончања истог.
Дана 04.10.2019.године стечајни управник је доставио ПС Панчево изјашњење.

07.11.2019. Закључак ПС Панчево од 29.10.2019.године

Дана 31.10.2019.године повереник стечајног управника примио је путем поште закључак ПС Панчево Посл.бр.141/2012 од 29.10.2019.године којим је наложено стечајном управнику да у складу са наводима из поднеска адвоката Зарије Александра из Панчева од 19.06.2019.године, 28.06.2019.године и 19.07.2019.године, у име Слободана Калезића из Панчева , Јевтовић Катице из Панчева, МЛДБ Крнић Милована и МЛДБ Крнић Милане из Панчева, Милене Недељковић из Панчева и Милице Влајковић из Јабуке и доказима предложеним уз предметне поднеске, достави суду у року од 5 дана исправљену коначну листу утврђених потраживања како би суд исту усвојио, сходно члану 116.став 7.Закона о стечају.
Дана 07.11.2019.године стечајни управник доставио је ПС Панчеву предлог за исправљање коначне листе на основу достављених доказа.

12.12.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2019.године стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.- 30.09.2019.године стечајног дужника :
1.Одбору поверилаца 04.12.2019. (електронском поштом)
2.Стечајном судији 12.12.2019.(поднесак)

13.12.2019. Сасагласност ПС Панчево на анексирање Уговора са адвокатом Стефановић Ђорђем из Београда

Закључком ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.141/2012 од 13.12.2019.године дата је сагласност стечајном управнику на анексирање уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Ђорђем Стефановићем из Београда тако да се адвокатска услуге-свака појединачна радња 01.06.2019.године плаћа, "АТ-20%".

25.12.2019. Закључак ПС Панчево од 18.12.2019.године

Дана 25.12.2019.године достављено је ПС Панчево изјашњење стечајног управника поводом приговора стечајних поверилаца којим је наложено стечајном управнику да се поводом приговора стечајног повериоца:Слободана Калезића,Катице Јевтовић,МЛДБ Милована Крнића,Милице Влајкиновски и Стоје Гвозденовић у поступку због повреде права на суђење у разумном року.

01.10.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ОКТОБАР 2019.

Дана 24.09.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за ОКТОБАР 2019.

24.10.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за НОВЕМБАР 2019.

Дана 21.10.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за НОВЕМБАР 2019.

26.11.2019. Сагласност АЛСУ на план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.

Дана 22.11.2019. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.

26.11.2019. Сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за АВГУСТ 2019.

Дана 22.11.2019. дата је сагласност АЛСУ на план допуне трошкова за АВГУСТ 2019.

28.10.2019. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за ОКТОБАР 2019.

Дана 24.10.2019. године решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за месец ОКТОБАР 2019.

18.11.2019. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за НОВЕМБАР 2019.

Дана 14.11.2019. године решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за месец НОВЕМБАР 2019.

09.12.2019. Решење ПС Панчево - одобрени трошкови за ДЕЦЕМБАР 2019.

Дана 29.11.2019. године решењем ПС Панчево одобрени су трошкови за месец ДЕЦЕМБАР 2019.

Број предмета: Бр.5.Ст.141/2012

Датум: 09.03.2020.

Назив стечајног дужника: ДП "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА",Новосељански Пут Бб, Панчево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ФА-10-0/19	01.10.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	493.599,24
ФА-11-0/19	01.11.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	493.599,24
ФА-12-0/19	01.12.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	493.599,24
		Укупно:	**1.480.797,72**
		Укупни приходи:	**1.480.797,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	50.000,00
НТ-11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	50.000,00
НТ-12/2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**150.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
рн. бр. 1521070348	30.10.2019.	Техноманија д.о.о.	6.978,00
Рн.бр. БИ-75913	11.12.2019.	ЗТР"ГРЕТА",Ристић Грета ПР	480,00
		Укупно:	**7.458,00**
Комуналне услуге			
рн. бр. 4899520467	01.10.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	4.034,00
рн. бр. 49027822	01.11.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	4.034,00
рн. бр. 49065137	01.12.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	4.034,00
		Укупно:	**12.102,00**
Пошта и телефон			
Рн.бр.201910/1.1 0367739	04.11.2019.	Теленор доо	1.000,00
		Укупно:	**1.000,00**
Платни промет			
3/111/2019	10.10.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	215,00
1/117/2019	31.10.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	710,00
1/121/2019	08.11.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	6.055,00
1/125/2019	20.11.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	894,32
1/128/2019	30.11.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	485,00

Платни промет			
1/132/2019	10.12.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	385,00
1/135/2019	20.12.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	55,00
1/141/2019	31.12.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	485,00
		Укупно:	**9.284,32**

Бруто зараде по уговору о делу			
НС-10/2019	01.10.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,00
НС-11/2019	01.11.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,00
НС-12/2019	01.12.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,00
		Укупно:	**109.170,00**

Књиговодствене услуге			
НК-10/2019	01.10.2019.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
НК-11/2019	01.11.2019.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
НК-12/2019	01.12.2019.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
НА-11/2019 рн. бр. 1625-11/19	01.12.2019.	Адвокат Ђорђе Стефановић	6.600,00
НА-12/2019 рн. бр. 1625-12/19	31.12.2019.	Адвокат Ђорђе Стефановић	55.800,00
		Укупно:	**62.400,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину 4.квартал	01.11.2019.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	491.784,00
		Укупно:	**491.784,00**

ПДВ			
пдв за 3.квартал 2019.	01.10.2019.	Пореска Управа -порез на додату вредност	244.783,00
		Укупно:	**244.783,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**982.981,32**

Укупни трошкови:	**1.132.981,32**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна , Благајна
Банка Интеза, 160-373204-38
Eurobank ad, 250-0000000039720-56
Војвођанска банка а.д.Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	**7.573.622,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Камате и други финансијски приходи		
30.10.2019.	Банка Интеза	26.672,88
	Укупно:	**26.672,88**
Наплата потраживања		
02.10.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	120.000,00
09.10.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	571,49
09.10.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	119.428,51
09.10.2019.	Видић Жарко	2.519,10
14.10.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	120.000,00
22.10.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	120.000,00
29.10.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	120.000,00
05.11.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	14.170,73
05.11.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	105.829,27
12.11.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	120.000,00
24.10.2019.	Видић Жарко	2.519,10
08.11.2019.	Видић Жарко	2.519,10
19.11.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	120.000,00
22.11.2019.	Видић Жарко	2.519,10
09.12.2019.	Видић Жарко	2.519,10
24.12.2019.	Видић Жарко	316,48
25.12.2019.	Димић Дана	27.670,00
25.11.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	120.000,00
02.12.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	27.769,97
02.12.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	92.230,03
09.12.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	120.000,00
16.12.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	120.000,00
23.12.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	120.000,00
26.12.2019.	Мушкиња Душан	26.152,00
30.12.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	41.369,21
30.12.2019.	Џамбазовић Миленка	1.000,00
	Укупно:	**1.669.103,19**
Закуп (у извештајном периоду)		
30.12.2019.	''Тамишка'' доо Панчево	78.630,79
	Укупно:	**78.630,79**
Повраћај орочених средстава		
30.10.2019.	Eurobank ad	5.700.000,00
	Укупно:	**5.700.000,00**
	Укупни приливи:	**7.474.406,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. **до:** 31.12.2019.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.12.2019.	Техноманија д.о.о.	6.978,00
	Укупно:	**6.978,00**

Комуналне услуге		
10.10.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	4.034,00
09.12.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	4.034,00
09.12.2019.	ЈКП Хигијена Панчево	4.034,00
	Укупно:	**12.102,00**

Пошта и телефон		
12.12.2019.	Теленор доо	1.000,00
	Укупно:	**1.000,00**

Платни промет		
10.10.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	215,00
31.10.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	710,00
08.11.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	6.055,00
20.11.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	894,32
30.11.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	485,00
10.12.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	385,00
20.12.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	55,00
31.12.2019.	Банка Интеза а.д.Београд	485,00
	Укупно:	**9.284,32**

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,00
19.11.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,00
03.12.2019.	Ђорејлијевски Катарина	36.390,00
	Укупно:	**109.170,00**

Књиговодствене услуге		
29.10.2019.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
19.11.2019.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
03.12.2019.	BALANCE STYLE д.о.о.	15.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2019.	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	491.784,00
	Укупно:	**491.784,00**

ПДВ		
10.10.2019.	Пореска Управа -порез на додату вредност	244.783,00
	Укупно:	**244.783,00**

Орочење средстава		
04.11.2019.	Војвођанска банка а.д.Нови Сад	5.700.000,00
	Укупно:	**5.700.000,00**

	Укупни одливи:	**6.620.101,32**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2019.**	**8.427.927,76**