

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.9/2023

Датум израде извештаја: 15.05.2024.

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

Матични број: 27015204

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеза ад Београд, 160-6000001724857-40

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2024. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 88.413.643,39         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 61.000.000,00         |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                  |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>149.413.643,39</b> |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода без депозита укупно износи 149.413.643,39 динара и састоји се од а:

1. новчана средстава у укупном износу од 88.413.643,39 динара, на пословном рачуну код Банка Интезе.

2. средства у износу од 61.000.000,00 динара реорочена су дана 04.11.2023. године на период од 60 дана, у Еуробанка-Директна са каматном стопом од 6,42% екс на годишњем нивоу.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности |             | Коригована вредност имовине |
|---|--|-------------|-----------------------------|
|   |  |             |                             |
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |  | 0,00        | 88.413.643,39               |
| 2. Дати аванси  |  | 0,00        | 0,00                        |
| 3. Потраживања  |  | 0,00        | 0,00                        |
| 4. Залихе   |  | 0,00        | 0,00                        |
| 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        | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     |  | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>88.413.643,39</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећање 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        | 88.413.643,39               |
| 2. Дати аванси  |                                       | 0,00        | 0,00                        |
| 3. Потраживања  |                                       | 0,00        | 0,00                        |
| 4. Залихе   |                                       | 0,00        | 0,00                        |
| 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        | 0,00                        |
| 8. Остала имовина                                     |                                       | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   |                                       | <b>0,00</b> | <b>88.413.643,39</b>        |

**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        | 0,00  | 0,00                        |
| 3. Залихе   | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| 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  | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине из разлога што је стечајни дужник продат као правно лице 16.01.2023.године.

**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                 | 1.248.828,76                           |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 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)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 122.000.000,00                         |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>123.248.828,76</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

Укупно остварени прилив за извештајни период износи 123.248.828,76 динара и то:

1. на име камате по истеку орочењу у укупном износу од 1.248.828,76 динара :

1.1. износ од 637.157,53 динара, уплаћен дана 03.01.2024.године од Еуробанке-Директна ад Београд

1.2. износ од 611.671,23 динара, уплаћен дана 05.03.2024.године од Еуробанке-Директна ад Београд

У ЕРС-у је приказан повраћај укупног износа од 122.000.000,00 динара са орочења, а што је у ствари повраћај ороченог депозита од 61.000.000,00 динара и то 03.01.2024.године, а приказан је као повраћај и реорочен износ од 61.000.000,00 динара дана 05.03.2024.године, који је остао на рачуну код

Еуробанке-Директна ад Београд јер пре истека претходног орочења дата сагласност за ново орочење од 05.03.2024.године.

### 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  | 223.525,01  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 223.525,01                                      |
| 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                           | 2.950.000,00                                      | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 3.100.000,00                                    |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>4.337.469,25</b>                               | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>4.487.469,25</b>                             |

### 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   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 1.404,49  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 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  | 75.000,00  | 5.985,00                                       | 5.985,00                               | 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  | 92.592,00  | 92.592,00                                      | 92.592,00                              | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 45.000,00  | 45.000,00                                      | 45.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 36.000,00   | 72.560,00  | 72.560,00                                      | 0,00                                   | 108.560,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 878.903,62  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 878.903,62                                      |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 2.000,00   | 1.400,00                                       | 1.400,00                               | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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   |  | 122.000.000,00                         |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.431.855,31</b>                               | <b>311.152,00</b>  | <b>217.537,00</b>                              | <b>122.144.977,00</b>                  | <b>1.504.415,31</b>                             |

### Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

На крају извештајног период остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у укупном износу од 4.487.469,25

У извештајном периоду исплаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 122.144.977,00 динара и то:

8.обрачун тарифе за услуге ПП за извештајни период у укупном износу од 5.985,00 динара.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

15. накнада за јануар, фебруар и март 2024. године, по уговору о делу, у бруто износу од 92.592,00 динара.

16. Накнада за књиговодствене услуге привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за јануар, фебруар и март 2024. године, у бруто износу од 45.000,00 динара.

19. износ од 1.400,00 динара на име таксе АПР-у за објављивање редовног финансијског извештаја за 2023. годину

25.1. орочен је депозит у износу од 61.000.000,00 динара, два пута у извештајном периоду и то :

25.1.1. у Eurobank Direktna a.d., на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 6,15 %, почев од 04.01.2024. године

25.1.2. у Eurobank Direktna a.d., на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 5,43 %, почев од 05.03.2024. године

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.504.415,31 динара.

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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>207.471.126,39</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>207.471.126,39</b>                           |

### Коментар

Стечајни управник је на основу Закона о стечају и члана 300. Закона о облигационим односима, предложио стечајном судији да донесе решење о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца, односно о измени закључка ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.141/2012 од 22.10.2012. године, закључка од 03.06.2013. године закључка од 09.10.2013. године о листи утврђених и оспорених потраживања стечајних повериоца као и решења о исправци коначне листе утврђених потраживања од 13.11.2019. године и 21.01.2020. године, тако што РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА, ПРИВРЕДНИ суд У ПАНЧЕВУ, СТУПА на место поверилаца стечајног дужника на основу захтева за суброгацију РС ДП-одељење Зрењанин од 24.10.2023. године и приложеним доказима о исплатама стечајних и разлучних поверилаца.

Дана 27.12.2023. године, стечајни управник дао је сагласност поверенику стечајног управника да предлог поднесе у ПС Панчево а који је предат 09.01.2024. године.

Дана 29.01.2024. године ПС Панчево донео је Закључак о Измена коначне листе-захтев РС ДП-одељење Зрењанин.

Дана 25.03.2024 ПС Панчево донео је решење -исправка закључка о усвојеној измењеној коначној листи од 29.01.2024.Пос.бр.5.Ст.9-2023.

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |                |
|----|---|-------------|----------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2024. | 88.413.643,39  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 123.248.828,76 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 122.144.977,00 |
| 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)                                   | 31.03.2024. | 89.517.495,15  |

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 01.01.2024.године износи 88.413.643,39 динара

Укупан прилив износи 123.248.828,76 динара и састоји се од потраживања на име камате по истеку орочења и повраћаја орочених депозита

Укупан одлив износи 122.144.977,00 динара односи се на обавезе стечајне масе, плаћени су трошкови стечајне масе, и два пута су орочена средства у извештајном периоду

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну (са депозитом) на дан 31.03.2024.године износи 89.517.495,15 динара, на пословном рачуну код Банка Интезе, извод бр.14 од 30.03.2024.године.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.24.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2024. | 0,00 |

**Коментар**

У извештајном периоду почетно стање износи 0,00 динара.

У извештајном периоду укупан прилив износи 0,00 динара.

У извештајном периоду укупан одлив износи 0,00 динара.

На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 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 Ђорељијевски    | 92.592,00   |
| 3.            | Адвокат Ђорђе Стефановић | 0,00  |
| <b>Укупно</b> |                          | <b>137.592,00</b>                                   |

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћена су ангажована лица и то:

1.накнада Катарини Ђорељијевски по уговору о делу за јануар, фебруар и март 2024.године.

2.накнада за књиговодствене услуге привредном друштву BALANCE STYLE за вођење пословних књига за јануар, фебруар и март 202.године.

3.Адвокату Стефановић Ђорђу је од 01.06.2019. године измењена накнада и уговорена је за АТ-20%, на коју је сагласност дао стечајни судија, решењем ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.141 /2012 од 13.12.2019.године. У извештајном периоду није било исплате накнаде ангажованом адвокату за извршене услуге.

У извештајном периоду исплате накнада ангажованим стручњацима одобрене су решењима РС Панчево.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.03.2024.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 89.517.495,15         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 61.000.000,00         |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                  |
| 6. Залихе   |        | 0,00                  |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                  |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                  |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                  |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>150.517.495,15</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита укупно износи 150.517.495,15 динара и чини га:

1. новчана средстава у укупном износу од 89.517.495,15 динара, на пословном рачуну код Банка Интезе, извод бр.14 од 30.03.2024.године.

2. средства у износу од 61.000.000,00 динара орочена су у Eurobank Direktna a.d., на период од 60 дана са ефективном каматном стопом од 5,43 %, почев од 05.03.2024.године

### 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

### 25.03.2024. Измена коначне листе-захтев РС ДП-одељење Зрењанин од 24.10.2023.године

Стечајни управник је на основу Закона о стечају и члана 300. Закона о облигационим односима, предложио стечаном судији да донесе решење о измени коначне листе утврђених и оспорених потраживања стечајних поверилаца, односно о измени закључка РС Панчево Посл.бр.5.Ст.141/2012 од 22.10.2012.године, закључка од 03.06.2013.године закључка од 09.10.2013.године о листи утврђених и оспорених потраживања стечајних повериоца као и решења о исправци коначне листе утврђених потраживања од 13.11.2019.године и 21.01.2020.године, тако што РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА, ПРИВРЕДНИ суд У ПАНЧЕВУ, СТУПА на место поверилаца стечајног дужника на основу захтева за суброгацију РС ДП-одељење Зрењанин од 24.10.2023.године и приложеним доказима о

исплатама стечајних и различних поверилаца.

АЛСУ стечајни управник дао је дана 27.12.2023.године сагласност поверенику стечајног управника да предлог поднесе у ПС Панчево а који је предат 09.01.2024.године.

Дана 29.01.2024.године ПС Панчево донео је Закључак о Измена коначне листе-захтев РС ДП-одељење Зрењанин

Дана 25.03.2024 ПС Панчево донео је решење -исправка закључка о усвојеној измењеној коначној листи од 29.01.2024.Пос.бр.5.Ст.9-2023

#### **10.01.2024. Решење ПС Панчево-одобрени трошкови за јануар 2024.године**

Решењем ПС Панчево од 10.01.2024.године одобрени су трошкови за јануар 2024.године

#### **07.02.2024. Решење ПС Панчево-одобрени трошкови за фебруар 2024.године**

Решењем ПС Панчево од 07.02.2024.године одобрени су трошкови за фебруар 2024.године

#### **06.03.2024. Решење ПС Панчево-одобрени трошкови за март2024.године**

Решењем ПС Панчево од 06.03.2024.године одобрени су трошкови за март2024.године

#### **04.03.2024. Извештај о току стечајног поступка и стању ст.маса за 4.квартал 2023.године**

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 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 01.10.-31.12.2023.године стечајног дужника :

1.Одбору поверилаца 04.03.2024.године (e-mail)

2.Стечајном судији 04.03.2024.године(поднесак

#### **15.03.2024. Изјашњење на закључак стечајног судије од 20.04.2024.године**

Повереник стечајног управника примио је 27.02.2024.године преко поште закључак ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.9/2023 од 20.02.2024.године,а стечајни управник 26.02.2024.годин, којим је наложено стечајном управнику - поверенику да у року од 8 дана достави Суду план радњи које треба да се предузму до закључења стечајног поступка , временски оквир до када те радње треба предузети и крајњи рок предузимања тих радњи.

Дана 15.03.2024.године стечајни управник је поднео изјашњење у ПС Панчево.

#### **15.03.2024. Изјашњење стечајног управника на закључак ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.9/2023 од 28.02.2024.године**

Повереник стечајног управника примио је 05.03.2024.године преко поште закључак ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.9/2023 од 28.02.2024.године, којим је наложено стечајном управнику - поверенику да се у року од 8 дана изјасни на поднесак повериоца Душана Мушкиње од 28.02.2024.године, који је достављен у прилогу предметног закључка, у коме именовани преко адвоката доставља ургенцију за исплату различних поверилаца као и за одговор на претходне ургенције (наведена је ургенција од 20.11.2023.године) о ралозима због чега и даље није извршена исплата различних повериоцима и када ће иста бити извршена, са констатацијом да је стечајни дужник продат као правно лице дана 16.01.2023.године након чега је извршена исплата различним повериоцима. Стечајни управник је увидом у документацију утврдио да је на претходну ургенцију од 05.06.2023.године одговорено дана 16.06.2023.године, доставом на електронску пошту другог заступника адвокат Николе Русића ,што је и потврђено пријемом електронске пошиљке, и да није упознат са ургенцијом од 20.11.2023.године.

Изјашњење на закључак ПС Панчево Посл.бр.5.Ст.9/2023 од 28.02.2024.године, састављено је на основу документације стечајног дужника и достављено у ПС Панчево 15.03.2024.године



Број предмета: Бр.5.Ст.9/2023

Датум: 15.05.2024.

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

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|               |              |               | Укупно: 0,00         |
|               |              |               | Укупни приходи: 0,00 |

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач  | Износ      |
|---|--------------|--|------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |            |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |            |
| НТ-01/2024                                  | 01.01.2024.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије | 50.000,00  |
| НТ-02/2024                                  | 01.02.2024.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије | 50.000,00  |
| НТ-03/2024                                  | 01.03.2024.  | Агенција за лиценцирање стечајних управника Р Србије | 50.000,00  |
|   |              | Укупно:  | 150.000,00 |
|   |              | Укупно трошкови стечајног поступка:                  | 150.000,00 |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b> |             |                          |          |
|----------------------|-------------|--------------------------|----------|
| 1/14/2024            | 30.03.2024. | Банка Интеза а.д.Београд | 595,00   |
| 1/3/2024             | 01.01.2024. | Банка Интеза а.д.Београд | 3.600,00 |
| 4/9/2024             | 20.02.2024. | Банка Интеза а.д.Београд | 180,00   |
| 1/5/2024             | 20.01.2024. | Банка Интеза а.д.Београд | 180,00   |
| 1/8/2024             | 10.02.2024. | Банка Интеза а.д.Београд | 60,00    |
| 1/13/2024            | 20.03.2024. | Банка Интеза а.д.Београд | 180,00   |
| 1/6/2024             | 31.01.2024. | Банка Интеза а.д.Београд | 595,00   |
| 1/10/2024            | 29.02.2024. | Банка Интеза а.д.Београд | 595,00   |
|                      |             | Укупно:                  | 5.985,00 |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                       |           |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| НС-01/2024                            | 01.01.2024. | Ђорељијевски Катарина | 30.864,00 |
| НС-02/2024                            | 01.02.2024. | Ђорељијевски Катарина | 30.864,00 |
| НС-03/2024                            | 01.03.2024. | Ђорељијевски Катарина | 30.864,00 |
|                                       |             | Укупно:               | 92.592,00 |

| <b>Књиговодствене услуге</b> |             |                      |           |
|------------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| МК-01/2024                   | 01.01.2024. | BALANCE STYLE д.о.о. | 15.000,00 |
| НК-02/2024                   | 01.02.2024. | BALANCE STYLE д.о.о. | 15.000,00 |
| НК-03/2024                   | 01.03.2024. | BALANCE STYLE д.о.о. | 15.000,00 |
|                              |             | Укупно:              | 45.000,00 |

| <b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b> |             |                          |           |
|---|-------------|--------------------------|-----------|
| Рн.бр.1625-12/23                                | 03.01.2024. | Адвокат Ђорђе Стефановић | 72.560,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |   |
|--|-------------|---|
|  |             | Укупно: 72.560,00                       |
| Административне таксе                    |             |   |
| 1/7/2024                                 | 02.02.2024. | Агенција за привредне регистре 1.400,00 |
|  |             | Укупно: 1.400,00                        |
| Укупно обавезе стечајне масе:            |             | 217.537,00                              |
| Укупни трошкови:                         |             | 367.537,00                              |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна , Благајна  
Еуробанка Директна, 250-39720-56  
Банка Интеза ад Београд, 160-6000001724857-40  
Eurobank Direktna ad, 150-0000000027955-81

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2024. | 149.413.643,39 |
|--------------------------------------|----------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Датум извода                       | Налогодавац             | Износ          |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Камате и други финансијски приходи |                         |                |
| 03.01.2024.                        | Банка Интеза ад Београд | 637.157,53     |
| 05.03.2024.                        | Банка Интеза ад Београд | 611.671,23     |
| Укупно:                            |                         | 1.248.828,76   |
| Повраћај орочених средстава        |                         |                |
| 03.01.2024.                        | Еуробанка Директна      | 61.000.000,00  |
| 04.03.2024.                        | Eurobank Direktna ad    | 61.000.000,00  |
| Укупно:                            |                         | 122.000.000,00 |
| Укупни приливи:                    |                         | 123.248.828,76 |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------|----------|-------|
|--------------|----------|-------|

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет                  |                          |           |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|
| 30.03.2024.                    | Банка Интеза а.д.Београд | 595,00    |
| 10.01.2024.                    | Банка Интеза а.д.Београд | 3.600,00  |
| 20.02.2024.                    | Банка Интеза а.д.Београд | 180,00    |
| 10.02.2024.                    | Банка Интеза а.д.Београд | 60,00     |
| 20.03.2024.                    | Банка Интеза а.д.Београд | 180,00    |
| 20.01.2024.                    | Банка Интеза а.д.Београд | 180,00    |
| 31.01.2024.                    | Банка Интеза а.д.Београд | 595,00    |
| 29.02.2024.                    | Банка Интеза а.д.Београд | 595,00    |
| Укупно:                        |                          | 5.985,00  |
| Бруто зараде по уговору о делу |                          |           |
| 12.01.2024.                    | Ђорељијевски Катарина    | 30.864,00 |
| 20.02.2024.                    | Ђорељијевски Катарина    | 30.864,00 |
| 12.03.2024.                    | Ђорељијевски Катарина    | 30.864,00 |
| Укупно:                        |                          | 92.592,00 |

| Књигодствене услуге |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 12.01.2024.         | BALANCE STYLE д.о.о. | 15.000,00        |
| 20.02.2024.         | BALANCE STYLE д.о.о. | 15.000,00        |
| 12.03.2024.         | BALANCE STYLE д.о.о. | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |                      | <b>45.000,00</b> |

| Административне таксе |                                |                 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 02.02.2024.           | Агенција за привредне регистре | 1.400,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                                | <b>1.400,00</b> |

| Орочење средстава |                      |                       |
|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 04.01.2024.       | Eurobank Direktna ad | 61.000.000,00         |
| 05.03.2024.       | Eurobank Direktna ad | 61.000.000,00         |
| <b>Укупно:</b>    |                      | <b>122.000.000,00</b> |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>122.144.977,00</b> |
|-----------------------|--|-----------------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b> | <b>150.517.495,15</b> |
|---|-----------------------|