

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-418/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ТАСМИТ СМ друштво за производњу трговину и услуге
ДОО Сремска Митровица

Матични број: 08055343

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић

Име и презиме стечајног управника: Владета Дуњић

Број лиценце: 23-147

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200115602-81

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-184868-33

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 176.303,54 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 74.666,76 |
| 5. | Потраживања | 826.278,36 |
| 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 | 53.693.511,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 54.770.759,66 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 176.303,54 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 74.666,76 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 826.278,36 |
| 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 | 53.693.511,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 54.770.759,66 |

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 | 176.303,54 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 74.666,76 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 826.278,36 |
| 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 | 53.693.511,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 54.770.759,66 |

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 | 74.666,76 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.278,36 |
| 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 | 53.693.511,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.594.456,12 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 1.848,00 | | | |
| 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) | 388.453,40 | 0,00 | 388.453,40 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 440.301,40 | 0,00 | 438.453,40 | 0,00 |

2б // 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 34.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 34.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 386.469,60 | 0,00 | 0,00 | 386.469,60 |
| Укупно | 620.469,60 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 620.469,60 |

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 | 2.151,29 | 11.296,00 | 0,00 | 13.447,29 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 1.500,00 | 1.913,31 | 1.913,31 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 75.775,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.325,00 | 450,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 2.284.914,40 | 660.000,00 | 639.428,54 | 0,00 | 2.924.342,94 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 150.000,00 | 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 | 100.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.437.840,69 | 1.134.500,00 | 682.637,85 | 87.238,31 | 3.033.240,23 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 130.807,02 | 0,00 | 0,00 | 130.807,02 |
| 3. II исплатни ред | 49.597,09 | 0,00 | 0,00 | 49.597,09 |
| 4. III исплатни ред | 55.375.532,86 | 0,00 | 0,00 | 55.375.532,86 |
| 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 | 55.555.936,97 | 0,00 | 0,00 | 55.555.936,97 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 176.303,54 |
| 2. Укупан прилив | | 440.301,40 |
| 3. Укупан одлив | | 147.238,31 |
| 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) | 31.12.2014. | 469.366,63 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 0,00 |

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 469.366,63 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 74.666,76 |
| 5. Потраживања | | 826.278,36 |
| 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 | | 53.693.511,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 55.063.822,75 |

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

Број предмета: Ст-418/2012

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: ТАСМИТ СМ друштво за производњу трговину и услуге
ДОО Сремска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 4кв 2014 | 01.10.2014. | Пластика Марковић Сремска Митровица | 388.453,40 |
| Укупно: | | | 388.453,40 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| ПД 1/14 | 09.10.2014. | НОРТИА ТЕАМ | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 50.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 438.453,40 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|----------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ВД 10/14 | 01.10.2014. | Агенција Дуњић | 20.000,00 |
| ВД 11/14 | 01.11.2014. | Агенција Дуњић | 20.000,00 |
| ВД 12/14 | 01.12.2014. | Агенција Дуњић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|------------------|
| КМ 10/14 | 04.10.2014. | ПАНГРАФ | 3.890,00 |
| КМ 11/14 | 14.11.2014. | Синмарк | 2.616,00 |
| КМ 12/14 | 27.12.2014. | ПАНГРАФ | 4.790,00 |
| Укупно: | | | 11.296,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2014. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2014. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.11.2014. | Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd | 112,31 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 80,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 471,00 |
| Укупно: | | | 1.913,31 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| ТО 10/14 | 01.10.2014. | Protector sm | 213.361,34 |
| ТО 11/14 | 30.11.2014. | Protector sm | 208.224,00 |
| ТО 12/14 | 31.12.2014. | Protector sm | 217.843,20 |
| Укупно: | | | 639.428,54 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Октобар 2014 | 01.10.2014. | Агенција Нешковић | 10.000,00 |
| Новембар 2014 | 01.11.2014. | Агенција Нешковић | 10.000,00 |
| Децембар 2014 | 01.12.2014. | Агенција Нешковић | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 682.637,85 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 742.637,85 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200115602-81
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-184868-33

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 176.303,54 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|--------------|-------------|-------|
|--------------|-------------|-------|

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 09.10.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 462,00 |
| 01.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.386,00 |
| Укупно: | | 1.848,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 10.12.2014. | Пластика Марковић Сремска Митровица | 388.453,40 |
| Укупно: | | 388.453,40 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| 09.10.2014. | НОРТИА TEAM | 50.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 440.301,40 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 10.10.2014. | Агенција Дуњић | 20.000,00 |
| 10.11.2014. | Агенција Дуњић | 20.000,00 |
| 10.12.2014. | Агенција Дуњић | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2014. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 10.10.2014. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 40,00 |
| 01.11.2014. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 07.11.2014. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 112,31 |
| 28.11.2014. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 40,00 |
| 01.12.2014. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| 10.12.2014. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 80,00 |
| 26.12.2014. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 471,00 |
| Укупно: | | 1.913,31 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|------------------|
| 10.11.2014. | ДДОР Нови Сад | 75.325,00 |
| Укупно: | | 75.325,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 28.11.2014. | Агенција Нешковић | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 147.238,31 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 469.366,63 |
|---|-------------------|

