

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-418/2012

Датум израде извештаја: 27.05.2016.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-184868-33

3) Комерцијална банка-стечајна маса, 205-230458-33

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	20.000.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	73.000.000,00
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
Укупно без депозита		73.000.000,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.000.000,00
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
Укупно		0,00	73.000.000,00

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	73.000.000,00
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
Укупно		0,00	73.000.000,00

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
2.	Потраживања	0,00	716.177,14	73.716.177,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	716.177,14	73.716.177,14

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	5.385,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	73.716.177,14			
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)	1.386,00		1.386,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		73.722.948,35	0,00	1.386,00	0,00

2б // Спсак 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 предуја 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	4.000,00	60.000,00	56.000,00	40.000,00
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	386.469,60	386.469,60	0,00
Укупно	590.469,60	446.469,60	56.000,00	406.469,60	240.000,00

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
1.	Канцеларијски материјал	32.065,29	2.269,00	3.817,00	30.517,29
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	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	27.754,06	27.754,06	0,00
9. Премија осигурања	13.180,00	295.264,00	306.249,00	319.429,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.667.666,77	4.823.811,47	0,00	4.603.811,47	63.855,30
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	82.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	255.000,00	130.000,00	0,00	250.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	12.000,00	3.691.765,13	0,00	3.691.765,13
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	948.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.874.912,06	6.394.575,47	5.152.037,19	5.908.811,53	4.118.137,72

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	561.442,89	0,00	55.936.975,75
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	561.442,89	0,00	56.117.379,86

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	20.000.000,00
2. Укупан прилив		73.722.948,35
3. Укупан одлив		6.315.281,13
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)	31.03.2016.	87.407.667,22

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.407.667,22
2. Орочена средства		0,00
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
Укупно без депозита		67.407.667,22

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: 27.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РФ 2016	01.01.2016.	РФ ПИО	1.386,00
Укупно:			1.386,00
Укупни приходи:			1.386,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СУТ 1/16	01.01.2016.	Агенција Дуњић	20.000,00
СУТ 2/16	01.02.2016.	Агенција Дуњић	20.000,00
СУТ 3/16	01.03.2016.	Агенција Дуњић	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 2/16	23.02.2016.	Папилон ПД	2.269,00
Укупно:			2.269,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Комерцијална банка-стечајна маса	7.073,85
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	18.550,21
Укупно:			27.754,06

Премија осигурања			
ТО 15/16	01.02.2016.	ДДОР Нови Сад	270.264,00
ОС 1/16	25.03.2016.	ДДОР Нови Сад	49.165,00
Укупно:			319.429,00

Књиговодствене услуге			
Јануар 2016	01.01.2016.	Агенција Нешковић	10.000,00
Фебруар 2016	01.02.2016.	Агенција Нешковић	40.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АК 1/2016	01.01.2016.	Адвокатска канцеларија Мисиркић	15.000,00
АК 2/2016	01.02.2016.	Адвокатска канцеларија Мисиркић	115.000,00
Укупно:			130.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Имовина 13/14/15	23.02.2016.	Сремска Митровица	3.541.765,13
Одводњавање	23.02.2016.	JVP Vode Vojvodine Novi Sad	150.000,00
Укупно:			3.691.765,13

Административне таксе			
АПР 1/16	12.02.2016.	АПР	2.800,00
АТ 2/16	22.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			4.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Квартал АЛСУ	23.02.2016.	АЛСУ	140.000,00
Укупно:			140.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Продаја АЛСУ	23.02.2016.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.165.217,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.225.217,19
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка АД Нови Сад, 355-3200115602-81
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-184868-33
 Комерцијална банка-стечајна маса, 205-230458-33

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	20.000.000,00
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.385,21
Укупно:		5.385,21
Наплата потраживања		
19.01.2016.	Исаковић Милинко	20.000.000,00
19.01.2016.	Исаковић Милинко	53.716.177,14
Укупно:		73.716.177,14
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	РФ ПИО	462,00
09.02.2016.	РФ ПИО	462,00
09.03.2016.	РФ ПИО	462,00
Укупно:		1.386,00
Укупни приливи:		73.722.948,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
23.02.2016.	Агенција Дуњић	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Остали трошкови стечајног поступка		
25.03.2016.	Protektor sm	188.613,60
25.03.2016.	Protektor sm	197.856,00
Укупно:		386.469,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.02.2016.	Синмарк	1.548,00
23.03.2016.	Папилон ПД	2.269,00
Укупно:		3.817,00
Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
23.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	240,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
18.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	600,00
25.03.2016.	Комерцијална банка-стечајна маса	7.073,85
02.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	18.550,21
Укупно:		27.754,06

Премија осигурања		
25.03.2016.	ДДОР Нови Сад	270.264,00
25.03.2016.	ДДОР Нови Сад	49.165,00
Укупно:		319.429,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.03.2016.	Protector sm	5.814,03
25.03.2016.	Protector sm	24,00
25.03.2016.	Protector sm	205.344,00
25.03.2016.	Protector sm	205.344,00
25.03.2016.	Protector sm	205.344,00
25.03.2016.	Protector sm	205.344,00
25.03.2016.	Protector sm	205.344,00
25.03.2016.	Protector sm	205.344,00
25.03.2016.	Protector sm	205.344,00
25.03.2016.	Protector sm	213.361,34
25.03.2016.	Protector sm	208.224,00
25.03.2016.	Protector sm	217.843,20
25.03.2016.	Protector sm	218.000,00
25.03.2016.	Protector sm	208.000,00
25.03.2016.	Protector sm	217.000,00
25.03.2016.	Protector sm	211.000,00
25.03.2016.	Protector sm	218.000,00
25.03.2016.	Protector sm	211.000,00
25.03.2016.	Protector sm	218.000,00
25.03.2016.	Protector sm	220.000,00
25.03.2016.	Protector sm	220.000,00
25.03.2016.	Protector sm	217.236,10
25.03.2016.	Protector sm	209.520,00
25.03.2016.	Protector sm	153.380,80
Укупно:		4.603.811,47

Књиговодствене услуге		
23.02.2016.	Агенција Нешковић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
12.02.2016.	АПР	2.800,00
23.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		4.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.03.2016.	АЛСУ	140.000,00
Укупно:		140.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.03.2016.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни одливи:		6.315.281,13
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	67.407.667,22
---	----------------------

