

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст-418/2012

Датум израде извештаја: 18.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 3.514.797,53 |
| 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 | | 3.514.797,53 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 3.514.797,53 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 3.514.797,53 |

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 | 3.514.797,53 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 3.514.797,53 |

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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 27.655,90 | | | |
| 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) | 8.225,28 | | 8.225,28 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 35.881,18 | 0,00 | 8.225,28 | 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 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 3.157.029,21 | 6.314.058,42 | 0,00 | 3.157.029,21 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 200.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 3.357.029,21 | 6.552.558,42 | 30.000,00 | 3.215.529,21 | 171.500,00 |

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 | 23.854,29 | 7.596,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 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 | 5.340,50 | 5.340,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 122.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 92.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 431.938,60 | 863.877,20 | 0,00 | 286.425,20 | 145.513,40 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 877.792,89 | 907.973,20 | 15.340,50 | 334.615,70 | 558.517,69 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 3.514.797,53 |
| 2. | Укупан прилив | | 35.881,18 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.550.144,91 |
| 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) | 30.06.2017. | 533,80 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 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 | 30.06.2017. |
|---|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 533,80 |
| 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 | | 533,80 |

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: 18.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 6/17 | 02.06.2017. | РФ ПИО | 2.741,76 |
| 4/17 | 03.04.2017. | РФ ПИО | 2.741,76 |
| 5/17 | 03.05.2017. | РФ ПИО | 2.741,76 |
| Укупно: | | | 8.225,28 |
| Укупни приходи: | | | 8.225,28 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--|--------------|------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 5/17 ст 2/2016 | 11.05.2017. | Привредни суд СМ | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 19.06.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 180,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 299,92 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.05.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 3.630,58 |

| Платни промет | |
|---------------|-------------------------|
| | Укупно: 5.340,50 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| АЛСУ 1/17 | 19.06.2017. АЛСУ |
| | 10.000,00 |
| | Укупно: 10.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 15.340,50 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 45.340,50 |
|-------------------------|------------------|

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
 Комерцијална банка Депозит, 90820501-70

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2017. | 3.514.797,53 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 09.05.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса |
| | 27.655,90 |
| | Укупно: 27.655,90 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 02.06.2017. | РФ ПИО |
| | 2.741,76 |
| 03.04.2017. | РФ ПИО |
| | 2.741,76 |
| 03.05.2017. | РФ ПИО |
| | 2.741,76 |
| | Укупно: 8.225,28 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 35.881,18 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | |
|-----------------|--------------------------|
| 11.05.2017. | Привредни суд СМ |
| | 30.000,00 |
| | Укупно: 30.000,00 |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | |
|--|-----------------------------|
| 22.05.2017. | Агенција Дуњић |
| | 3.157.029,21 |
| | Укупно: 3.157.029,21 |

| Накнада трошкова стечајног управника | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 19.06.2017. | Агенција Дуњић |
| | 28.500,00 |
| | Укупно: 28.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | |
|-------------------------|-------------------------|
| 31.05.2017. | Синмарк |
| | 2.850,00 |
| | Укупно: 2.850,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 19.06.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 180,00 |
| 01.06.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 390,00 |
| 31.05.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 299,92 |
| 01.04.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 390,00 |
| 03.05.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 390,00 |
| 11.05.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 60,00 |
| 22.05.2017. | Комерцијална банка-стечајна маса | 3.630,58 |
| Укупно: | | 5.340,50 |

| Књиговодствене услуге | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 19.06.2017. | Агенција Нешковић | 10.000,00 |
| 19.06.2017. | Агенција Нешковић | 10.000,00 |
| 19.06.2017. | Агенција Нешковић | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Камате и други финансијски расходи | | |
|---|------------------------|-------------------|
| 31.05.2017. | Град Сремска Митровица | 286.425,20 |
| Укупно: | | 286.425,20 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|--|------|------------------|
| 19.06.2017. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 3.550.144,91 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 533,80 |
|---|---------------|