

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 702/2012

Датум израде извештаја: 05.02.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
ТРГОМЕН-ПВ ДОО, Косовска Митровица

Матични број: 17366785

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Драган Милошевић

Број лиценце: 155-0526

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa AD - Beograd, 160-413637-86

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.896.027,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.237.226,87
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		14.133.254,73

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.896.027,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.237.226,87
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	14.133.254,73

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	10.896.027,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.038.829,65	198.397,22
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		3.038.829,65	11.094.425,08

Коментар

Износ смањења процењене вредности се пре свега односи на потраживање за више обрачунату законску затезну камату у извршном поступку Ив.2332/09 у којој је извршни поверилац Финдоместик банка а извршни дужник Тргомен ПВ, стечајни управник је у ЕФИ увео као основано потраживање уз услов спровођења побијања правног посла, у поступку преговора са Финдоместик банком постигнуто је вансудско поравнање у коме је наплаћен неспорни износ од 10.000.000 дин, што је исказало умањење од 2.853.508,81 динара. Остало умањење од 185.320,84 динара односи се отпис субјеката који више не постоје или је потраживање ненаплативо.

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	0,00	198.397,22
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	0,00	198.397,22

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	18.121,89			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.121,89	0,00	0,00	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	464.879,50	0,00	35.120,50	500.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.388.398,38	0,00	0,00	1.388.398,38	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	9.981,74	9.981,74	9.981,74	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.853.277,88	9.981,74	45.102,24	1.898.380,12	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200,00	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	2.120,05	3.985,05	3.985,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	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	3.412,50	0,00	0,00	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	300.000,00	80.000,00	220.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.412,50	108.120,05	309.785,05	8.608.197,55	220.000,00

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	77.234.700,58	0,00	0,00	77.234.700,58
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	77.234.700,58	0,00	0,00	77.234.700,58

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	10.895.914,73
2.	Укупан прилив		18.121,89
3.	Укупан одлив		10.506.464,54
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)	30.09.2014.	407.572,08

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	113,13
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		113,13
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		407.572,08
2. Орочена средства		8.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		198.397,22
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		9.105.969,30

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: 1. Ст. 702/2012

Датум: 05.02.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу, трговину и услуге
ТРГОМЕН-ПВ ДОО, Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1304034- DODATNI-837410	14.07.2014.	Чачанска Банка АД	35.120,50
			Укупно: 35.120,50
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
14/56	01.07.2014.	Милошевић Драган	9.981,74
			Укупно: 9.981,74
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.102,24

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.120,05
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2014.	Banca Intesa AD - Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca Intesa AD - Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Banca Intesa AD - Beograd	245,00
			Укупно: 3.985,05

Административне таксе			
АПР брисање	18.07.2014.	АПР	5.800,00
Укупно:			5.800,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-20/13/609/2014	01.07.2014.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			309.785,05
Укупни трошкови:			354.887,29

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa AD - Beograd, 160-413637-86
Banca Intesa AD, 160-1-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	10.896.027,86
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.09.2014.	Banca Intesa AD - Beograd	18.121,89
Укупно:		18.121,89
Укупни приливи:		18.121,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
14.07.2014.	Чачанска Банка АД	450.000,00
14.07.2014.	Чачанска Банка АД	35.120,50
14.07.2014.	Чачанска Банка АД	14.879,50
Укупно:		500.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2014.	Милошевић Драган	1.388.398,38
Укупно:		1.388.398,38
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
16.07.2014.	Милошевић Драган	9.981,74
Укупно:		9.981,74

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.07.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
21.07.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.120,05
20.08.2014.	Banca Intesa AD - Beograd	1.000,00
30.08.2014.	Banca Intesa AD - Beograd	455,00
30.09.2014.	Banca Intesa AD - Beograd	245,00
Укупно:		3.985,05

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2014.	Адвокатска канцеларија ЖЕЉКО ИВЕТИЋ	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
18.07.2014.	АПР	5.800,00
Укупно:		5.800,00
Трошкови оглашавања		
01.07.2014.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		3.412,50
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.07.2014.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
12.08.2014.	Banca Intesa AD	8.500.000,00
Укупно:		8.500.000,00
Укупни одливи:		10.506.577,67
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		8.907.572,08