

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.37/2014

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТТС-ПРОМЕТ ДОО, ИВАЊИЦА - У  
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07607245

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Алексције Калуђеровић

Број лиценце: 155-0598

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200380257-61

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: 31.10.2014. 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 31.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	494.070,98
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	134.333.658,30
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>134.827.729,28</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника није било средстава .

**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	494.070,98
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	134.333.658,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>134.827.729,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене вредности имовине или производње.

**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	494.070,98
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	134.333.658,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>134.827.729,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	494.070,98	
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	134.333.658,30	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.827.729,28</b>

**Коментар**

Није било продаје имовине у извештајном периоду.

## 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	0,00			
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)	0,00	0,00	172.592,00	172.592,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		105.368,14	105.368,14
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	500.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.960,14</b>	<b>277.960,14</b>

**Коментар**

На текући рачун стечајног дужника прилив од 500.000,00 динара односио се на уплаћен предујам.

**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	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	20.692,50	20.692,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>543.692,50</b>	<b>43.692,50</b>	<b>500.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	184.304,54	94.304,54	0,00	94.304,54
3. Комуналне услуге	0,00	35.916,53	20.916,53	0,00	20.916,53
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.000,00	4.364,75	0,00	4.364,75
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	0,00	545,00	545,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	14.300,00	14.291,00	14.291,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>298.521,07</b>	<b>178.421,82</b>	<b>58.836,00</b>	<b>119.585,82</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода плаћени трошкови стечајног поступка износили су 43.692,50 динара, а плаћене обавезе стечајне масе износили су 58.836,00 динара.

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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Испитно рочиште је заказано за 19.5.2015. године, тако да у време израде овог извештаја нису утврђена укупна потраживања поверилаца, односно укупне обавезе стечајног дужника.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	31.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		500.000,00
3.	Укупан одлив		102.528,50
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.	397.471,50

#### Коментар

На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је 397.471,50 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	31.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

#### Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Није било ангажовања стручних лица по било ком основу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		397.471,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		772.031,12
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		134.333.658,30
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>135.503.160,92</b>

### Коментар

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника било је 397.471,50 динара.

### 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

### 26.11.2014. Израда плана трошкова новембар 2014

Стечајни управник израдио план трошкова за новембар 2014.

### 26.11.2014. Израда плана трошкова за децембар 2014

Стечајни управник израдио план трошкова за месец децембар 2014.

### 27.11.2014. Обавештење о предузимању радње од изузетног значаја

Стечајни управник у складу са законским роком поднео стечајном судији обавештење са захтевом за давање сагласности о предузимању радње од изузетног значаја-издавање у закуп дела имовине стечајног дужника

### 28.11.2014. Решење Привредног суда о предузимању радњи од изузетног значаја

Стечајни судија донео решење којим се одобрава стечајном управнику издавање у закуп имовине стечајног дужника.

### 28.11.2014. Поверилачко рочиште

Одржано поверилачко рочиште на коме су формиран органи стечајног поступка

### 28.11.2014. Седница одбора поверилаца

одржана седница одбора поверилаца на којој је дата сагласност стечајном управнику на предузимање радње од изузетног значаја-издавање у закуп дела имовина стечајног дужника.

**16.12.2014. Захтев за достављање понуда за осигурање имовине**

Стечајни управник упутиоосигуравајућим друштвима захтев за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника.

**29.12.2014. Израда плана трошкова за јануар 2015**

Стечајни управник израдио план трошкова за месец јануар 2015.

**29.12.2014. Предлог стечајном судији за одобрење трошкова осигурања имовине**

Стечајни управник поднео Привредном суду, стечајном судији предлог за одобрење трошкова осигурања имовине стечајног дужника са прикупљеним понудама осигуравајућих друштава.

Број предмета: 2. Ст.37/2014

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТТС-ПРОМЕТ ДОО, ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 31.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2014	01.11.2014.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	85.743,94
2/2014	01.12.2014.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	86.848,06
<b>Укупно:</b>			<b>172.592,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
3/2014	20.12.2014.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	94.304,53
4/2014	20.12.2014.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	2.738,86
5/2014	20.12.2014.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.830,45
6/2014	20.12.2014.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	534,30
7/2014	20.12.2014.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.368,14</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>277.960,14</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 31.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1462904	13.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	479.307,50
POVRACAЈ_PREDU JMA-1483276	12.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.692,50
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
1/11	13.11.2014.	Привредни суд	20.692,50
<b>Укупно:</b>			<b>20.692,50</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
97/2014	03.11.2014.	ЛК КОДЕКС	13.500,00
98/2014	03.12.2014.	ЛК КОДЕКС	9.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>543.692,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
16233995	02.11.2014.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	94.304,54
<b>Укупно:</b>			<b>94.304,54</b>



Комуналне услуге			
100/11	30.11.2014.	КОМУНАЛНО ЈКП	17.284,58
3531-1134	30.11.2014.	ЈКП Комуналац Лучани	3.631,95
<b>Укупно:</b>			<b>20.916,53</b>

Пошта и телефон			
22-158-032-1176129	01.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	534,30
85-158-032-1032160	01.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.830,45
<b>Укупно:</b>			<b>4.364,75</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>545,00</b>

Књиговодствене услуге			
58	01.11.2014.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
59	01.12.2014.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Административне таксе			
1/2014	01.12.2014.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

ПДВ			
1	15.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	14.291,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.291,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
329/14	06.11.2014.	СЗР Универзал Чачак	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>178.421,82</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>722.114,32</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан <b>31.10.2014.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 31.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
13.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	479.307,50
12.11.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.692,50
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>500.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 31.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
13.11.2014.	Привредни суд	20.692,50
<b>Укупно:</b>		<b>20.692,50</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
08.12.2014.	ЛК КОДЕКС	13.500,00
08.12.2014.	ЛК КОДЕКС	9.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
09.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>545,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
08.12.2014.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
08.12.2014.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
09.12.2014.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
15.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	14.291,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.291,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
09.12.2014.	СЗР Универзал Чачак	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>102.528,50</b>
-----------------------	--	-------------------

