

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.37/2014

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: Алексије Калуђеровић

Број лиценце: 155-0598

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

2) Banca Intesa AD Beograd, 160-447185-31

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.022,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.191.671,35
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	134.678.658,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		136.893.352,08

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну стечајног дужника било је било 23.022,43 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.022,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.191.671,35
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	134.678.658,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	136.893.352,08

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	23.022,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.191.671,35
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	134.678.658,30
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	136.893.352,08

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	106.000,00
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	106.000,00
				136.764.329,65

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	106.000,00			
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	204.331,85	204.331,85
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		280.734,84	280.734,84
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		106.000,00	0,00	485.066,69	485.066,69

Коментар

Приливи у извештајном периоду износили су 106.000,00, динара а односили су се на наплату потраживања из ранијег периода.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	124.261,00	0,00	0,00	0,00	124.261,00
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	5.629,12	30.000,00	5.380,07	11.009,19	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	629.890,12	30.000,00	5.380,07	11.009,19	624.261,00

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	0,00
2. Електрична енергија	500.364,32	500.000,00	125.944,37	0,00	626.308,69
3. Комуналне услуге	103.964,19	60.000,00	6.257,88	0,00	110.222,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	42.740,64	20.000,00	3.878,13	0,00	46.618,77
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	3.135,88	3.135,88	0,00
9. Премија осигурања	35.103,80	36.000,00	35.103,80	0,00	70.207,60
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	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	802.988,00	0,00	0,00	0,00	802.988,00
19. Административне таксе	3.356,00	1.200,00	1.200,00	4.556,00	0,00
20. ПДВ	0,00	80.000,00	70.321,36	70.321,36	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	1.940,88	0,00	1.940,88
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.549.716,95	753.200,00	267.782,30	118.013,24	1.699.486,01

Коментар

На крају извештајног периода неизмирани трошкови стечајног поступка износили су 624.261,00 динара, а неизмирене обавезе стечајне масе износили су 1.699.486,01 динара.

Записником о примопредаји сви неплаћени трошкови и обавезе пренети су на ТТС доо, који су у обавези да ове трошкове и обавезе стечајне масе измире у складу са усвојеним планом реорганизације.

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	195.964.528,04	0,00	0,00	195.964.528,04
2. I исплатни ред	736.679,90	0,00	0,00	736.679,90
3. II исплатни ред	1.292.226,16	0,00	0,00	1.292.226,16
4. III исплатни ред	91.794.486,43	0,00	0,00	91.794.486,43
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	
Укупно без депозита	289.787.920,53	0,00	0,00	289.787.920,53

Коментар

Обавезе стечајног дужника према стечајним и разлучним повериоцима, исте су као и на крају претходног периода , с обзиром да је стечајни дужник ушао у поступак реорганизације, и да није било продаје имовине стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	23.022,43
2.	Укупан прилив		106.000,00
3.	Укупан одлив		129.022,43
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.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 23.022,43 динара, а на крају периода на текућем рачуну стечајног дужника није било средстава , пошто је вишак средстава уплаћен на ново отворени текући рачун с обзиром да је стечајни дужник ушао у поступак спровођења Плана реорганизације .

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

Коментар

У извештајном периоду 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
Укупно	

Коментар

Није било ангажовања стручњака по било ком основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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		2.570.738,04
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		134.678.658,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		137.249.396,34

Коментар

На крају периода на рачуну није било средстава.

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

21.01.2016. Израда плана трошкова за месец фебруар 2016

Стечајни управник израдио план трошкова за месец фебруар 2016

19.01.2016. Извештај за 4.квартал 2016

Стечајни управник израдио извештај за 4.квартал 2016

13.01.2016. Правоснажност решења о усвајању плана реорганизације

Решење о усвајању плана реорганизације од 22.10.2015.године постало правоснажно

29.01.2016. Решење о обустави стечаја

Привредни суд у Чачку донео решење којим се обуставља поступак стечаја

10.02.2016. Правоснажност решења о обустави стечаја

Решење о обустави стечаја постало правоснажно.

10.02.2016. Примопредаја дужности

Стечајни управник извршио примопредају дужности са новим руководством у складу са усвојеним планом реорганизације

17.03.2016. Гашење рачуна

Стечајни управник затворио рачун стечајног дужника

Број предмета: 2. Ст.37/2014

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	04.01.2016.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	87.570,79
2/2016	04.01.2016.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	116.761,06
Укупно:			204.331,85
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/2016	15.01.2016.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	144.095,56
4/2016	15.01.2016.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	1.313,22
5/2016	15.01.2016.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	115,00
6/2016	15.01.2016.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	2.739,44
7/2016	15.01.2016.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.878,13
8/2016	28.01.2016.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	3.962,34
9/2016	28.01.2016.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	40.501,90
10/2016	28.01.2016.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	22.823,70
11/2016	28.01.2016.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	61.305,55
Укупно:			280.734,84
Укупни приходи:			485.066,69

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			
2/2016	01.01.2016.	ЛК КОДЕКС	5.380,07
Укупно:			5.380,07
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.380,07

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
66642552	01.01.2016.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	1.313,22
18043437-1155	01.01.2016.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	61.305,55
66919399	01.01.2016.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	40.501,90
66923021	01.01.2016.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ	22.823,70
Укупно:			125.944,37
Комуналне услуге			
947115125	01.01.2016.	ВОДОВОД ЈКП, КРАЉЕВО	114,99
97-56-12/0100	01.01.2016.	КОМУНАЛНО ЈКП	2.510,89
3877-1134	01.01.2016.	ЈКП Комуналац Лучани	3.632,00
Укупно:			6.257,88

Пошта и телефон			
23-171-032-1141380	01.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.878,13
Укупно:			3.878,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.940,88
Укупно:			3.135,88

Премија осигурања			
10420/15-11	01.01.2016.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
10420/15-12	15.01.2016.	Сава осигурање а.д.о.Београд	17.551,90
Укупно:			35.103,80

Књиговодствене услуге			
1/2016	20.01.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
АПР 2015	15.01.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ децембар 2015	01.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	35.707,10
ПДВ јануар 2016	01.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	34.614,26
Укупно:			70.321,36

Остали трошкови стечајне масе			
гашење рачуна 2016	17.03.2016.	ТТС ПРОМЕТ ДОО	1.940,88
Укупно:			1.940,88

Укупно обавезе стечајне масе:	267.782,30
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	273.162,37
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-381547-35
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-187095-45
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200380257-61
 Banca Intesa AD Beograd, 160-447185-31

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	23.022,43
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
15.01.2016.	M.D.S. COMPANYVOD DOO	36.000,00
09.02.2016.	СТР МИНИМАРКЕТ Светлана Букумировић пр.	70.000,00
Укупно:		106.000,00

Укупни приливи:	106.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2016.	ЛК КОДЕКС	5.629,12
09.02.2016.	ЛК КОДЕКС	5.380,07
Укупно:		11.009,19

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
29.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
01.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
28.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.940,88
Укупно:		3.135,88

Књиговодствене услуге		
29.01.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	10.000,00
09.02.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	20.000,00
09.02.2016.	Агенција за књиговодствене услуге Милена Божовић ПР	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
06.01.2016.	СКН Ивањица	3.356,00
08.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		4.556,00

ПДВ		
15.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	35.707,10
09.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА ИВАЊИЦА	34.614,26
Укупно:		70.321,36

Укупни одливи:		129.022,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	0,00
---------------------------------------------	-------------