

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-210/2015

Датум израде извештаја: 12.03.2018.

Назив стечајног дужника: TMS TRADE ДОО предузеће за трговину, маркетинг и сервисирање Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 07758626

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-0129010101000-77

2) Банка поштанска штедионица АД Београд, 200-

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.131,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.046,00
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	6.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		28.177,84

Коментар

Коментар Стечајни биланс сачињен према стечајном билансу на крају претходног извештајног периода са стањем на дан 30.09.2017. године, који се састоји од:

Средстава на текућем рачуну стечајног дужника са стањем по изводу бр. 48 од 19.09.2017. године - Банка Поштанска штедионица, у износу од 13.265,32 динара и извод бр. 6 од 30.06.2016. године код Алфа банке, са стањем од 1.381,52 динара. Укупно: 14.646,84 динара. Стање у благајни: 1.485,00 динара. Опрема која се састоји од стола и столице у износу од 6.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.131,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.046,00
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	6.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.177,84

Коментар

Није било повећања по основу накнадно пронађене имовине.

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	16.131,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.046,00
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	6.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.177,84

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	6.046,00
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	6.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	12.046,00

Коментар

Није било умањења вредности имовине због продаје.

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)	40.537,80	0,00	46.499,80	5.962,00
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		40.537,80	0,00	46.499,80	5.962,00

Коментар

Приливи остварени на основу закупа и то:

- Представништво МОЛВИК Београд, у износу од 28.616,00 динара,
 - Интер прогрес Београд, у износу од 11.921,00 динара,
- Укупно 40.537,00 динара.

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	25.883,00	0,00	0,00	0,00	25.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.060.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.120.000,00
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	1.085.883,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.145.883,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.899,99	15.000,00	5.900,70	1.000,40	9.800,29
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	729,00	729,00	0,00
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	3.000,00	841,00	841,00	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	212.308,00	47.469,00	47.469,00	47.469,00	212.308,00
16. Књиговодствене услуге	42.860,00	0,00	0,00	0,00	42.860,00
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	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	9.000,00	0,00	0,00	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	
Укупно	260.067,99	110.469,00	54.939,70	50.039,40	264.968,29

Коментар

У извештајном периоду стечајни судија је према достављеним плановима трошкова за октобар, новембар и децембар 2017. године одобрио трошкове Решењима, и то за октобар 2017. године Решење од 18.10.2017. године, за новембар 2017. године Решење од 20.11.2017. године и за децембар 2017. године Решење од 06.12.2017. године. Планирани трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе укупно 170.469,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе укупно 114.939,70 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	1.520.033,41	0,00	0,00	1.520.033,41
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	1.520.033,41	0,00	0,00	1.520.033,41

Коментар

Испитно рочиште одржано је 13.10.2015. године.

Поднете су и испитане две пријаве потраживања:

1. Пуниша Бојовић у износу од 1.519.650,00 дин.

2. Пореска управа у износу од 383,41 дин.

Ове пријаве потраживања су признате у наведеном износу, у трећем исплатном реду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	14.646,84
2.	Укупан прилив		28.537,80
3.	Укупан одлив		38.310,00
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)	31.12.2017.	4.874,64

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 14.646,84 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 28.537,80 динара, а плаћени су трошкови у износу од 38.310,00 динара. Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.12.2017. године износи 4.874,64 динара, и то:

- Банка Поштанска штедионица у износу од 3.493,12 динара - извод бр. 63 од 25.12.2017. године,

- Алфа банка у износу од 1.381,52 динара - извод бр. 6 од 30.06.2016. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	1.485,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		11.729,40
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	1.755,60

Коментар

Почетно стање у благајни било је 1.485,00 динара.

У извештајном периоду прилив новчаних средстава у благајну износио је 12.000,00 динара, а плаћени су трошкови у износу од 11.729,40 динара. Крајње стање у благајни, на дан 31.12.2017. године износи 1.755,60 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирослав Милошевић	47.469,00
Укупно		47.469,00

Коментар

Коментар

Ангажовање по Уговору о делу, а по одобрењу стечајног судије, је за период 01.10.2017. до 31.12.2017. године, за месечни бруто износ од 15.823,00 динара, по основу обављања послова у ЕРС програму и осталих административних послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.630,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.008,00
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		6.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.638,24

Коментар

Стечајни биланс сачињен са стањем на дан 31.12.2017. године износи 24.638,24 динара, и то:

средства на рачунима стечајног дужника у износу од 6.630,24 динара, и то:

- Банка Поштанска штедионица у износу од 3.493,12 динара - извод бр. 63 од 25.12.2017. године,
- Алфа банка у износу од 1.381,52 динара - извод бр. 6 од 30.06.2016. године.

Благајна у износу од 1.485,00 динара,

Укупно: 6.630,24 дин.

Потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода у износу од 12.008,00 динара.

Опрема која се састоји од стола и столице у износу од 6.000,00 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

31.12.2017. Уговори о закупу

Активни уговори о закупу:

- Интер прогрес доо Београд, износ закупа 50,00 евра месечно
- Молвик доо Самобор, износ закупа 80,00 евра месечно

Број предмета: 1. Ст-210/2015

Датум: 12.03.2018.

Назив стечајног дужника: TMS TRADE ДОО предузеће за трговину, маркетинг и сервисирање Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп 1-10-17	02.10.2017.	Представништво МОЛВИК	9.534,00
Закуп 2-10-17	02.10.2017.	Интер-прогрес	5.958,80
Закуп 1-11-17	01.11.2017.	Представништво МОЛВИК	9.542,00
Закуп 2-11-17	01.11.2017.	Интер-прогрес	5.963,00
Закуп 1-12-17	01.12.2017.	Представништво МОЛВИК	9.540,00
Закуп 2-12-17	01.12.2017.	Интер-прогрес	5.962,00
Укупно:			46.499,80

Укупни приходи:	46.499,80
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 10-17	31.10.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ 11-17	30.11.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ 12-17	31.12.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	60.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
УГ 11-17	24.11.2017.	Коле петрол	4.900,30
УГ 10-17	30.10.2017.	Коле петрол	1.000,40
Укупно:			5.900,70

Пошта и телефон			
ТП 10-17	04.10.2017.	Пошта Србије	158,00
ТП 11-17	23.11.2017.	Пошта Србије	340,00
ТП 12-17	21.12.2017.	Пошта Србије	231,00
Укупно:			729,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	16,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	65,00
Укупно:			841,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 10-17	31.10.2017.	Милошевић Мирослав	15.823,00
УОД 11-17	30.11.2017.	Милошевић Мирослав	15.823,00
УОД 12-17	31.12.2017.	Милошевић Мирослав	15.823,00
Укупно:			47.469,00

Укупно обавезе стечајне масе:	54.939,70
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	114.939,70
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-0129010101000-77
Банка поштанска штедионица АД Београд, 200-2823310101005-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	16.131,84
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
18.10.2017.	Представништво МОЛВИК	9.534,00
08.11.2017.	Интер-прогрес	5.963,00
08.11.2017.	Интер-прогрес	5.958,80
16.11.2017.	Представништво МОЛВИК	9.542,00
21.12.2017.	Представништво МОЛВИК	9.540,00
Укупно:		40.537,80

Укупни приливи:	40.537,80
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.10.2017.	Коле петрол	1.000,40
Укупно:		1.000,40

Пошта и телефон		
04.10.2017.	Пошта Србије	158,00
23.11.2017.	Пошта Србије	340,00
21.12.2017.	Пошта Србије	231,00
Укупно:		729,00

Платни промет		
02.10.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
24.10.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	80,00
27.10.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	16,00
01.11.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
10.11.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	80,00
01.12.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
25.12.2017.	Банка поштанска штедионица АД Београд	65,00
Укупно:		841,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2017.	Милошевић Мирослав	15.823,00
09.11.2017.	Милошевић Мирослав	15.823,00
22.12.2017.	Милошевић Мирослав	5.823,00
22.12.2017.	Милошевић Мирослав	10.000,00
Укупно:		47.469,00

Укупни одливи:		50.039,40
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	6.630,24
---	-----------------