

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и прераду меса,
трговину и услуге ТАМАГРАР ДОО Ниш - у стечају

Матични број: 20545658

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Весна Петровић

Број лиценце: 155-0841

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-438022-69

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.513.909,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.024.426,05
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		9.538.335,28

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.513.909,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.024.426,05
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	9.538.335,28

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	4.513.909,23
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.024.426,05
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	9.538.335,28

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	5.024.426,05
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	5.024.426,05

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	15.728,97			
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	200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	79.217,54			
Укупно		294.946,51	0,00	0,00	0,00

Коментар

На редном броју 12 исказан је износ који је враћен са орочења на редован текући рачун, ради повраћаја предужма за покретање стечаја. На редном броју 13. исказан је као прилив износ од 79.217,54 динара, а ради се о износу који је из депозита суда исплаћен из предужма на име трошкова стечајног поступка, пре него што је остатак предужма пребачен на рачун стечајног дужника, а у циљу исказивања тачног износа предужма.

26 // 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	120.782,46	200.000,00	79.217,54	200.000,00	0,00
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	4.710,60	13.625,49	12.645,15	13.336,09	4.019,66
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		125.493,06	213.625,49	91.862,69	213.336,09	4.019,66

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	756.00	0.00	756.00

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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.180,37	500,00	0,00	0,00	5.180,37
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	2.045,00	2.465,00	2.465,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	720,00	720,00	720,00	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	79.217,54	79.217,54	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	116.180,37	3.265,00	83.158,54	4.393.402,54	5.936,37

Коментар

На редном броју 1 у табели Трошкови стечајног поступка, исказан је износ од 79.217,54 динара, а који се односи на трошкове стечајног поступка који су плаћени из депозита суда, пре преноса предујма на рачун стечајног дужника.

На редном броју 22. у табели Обавезе стечајне масе, у колони Стварно настали трошкови и Плаћени трошкови у извештајном периоду, исказан је износ од 79.217,54 динара, а који се односи, у ствари, на трошкове оглашавања који су плаћени из депозита суда. Овај износ је исказан у овом периоду како би се реално исказао укупно уплаћен предујам (збир пренетих средстава из депозита суда на рачун стечајног дужника + износ који је исплаћен из депозита суда на име оглашавања) у износ од 200.000,00 динара(120.782,46+79.217,54)

У колони Плаћени трошкови у изв.периоду, под Орочење средстава исказан је износ од 4.200.000,00 динара. Ради се о пребацивању податка о ороченим средствима са рачуна Халкбанка-Издвојена средства, на Халкбанка-Орочена средства, у циљу исправног извештавања.

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	34.724,85	0,00	0,00	34.724,85
3.	II исплатни ред	147.071,43	0,00	0,00	147.071,43
4.	III исплатни ред	122.967.361,04	0,00	0,00	122.967.361,04
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		123.149.157,32	0,00	0,00	123.149.157,32

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.513.909,23
2.	Укупан прилив		294.226,51
3.	Укупан одлив		4.606.018,63
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)	30.09.2017.	202.117,11

Коментар

На редном броју 3 исказан је износ од 4.606.018,63 динара, који садржи и износ од 4.200.000,00 динара, због трансфера средстава у програму са рачуна Халкбанк-Издвојена средства на рачун Халкбанк-орочена средства, као и износ од 79.217,54 динара, који се односи на трошкове плаћене из депозита суда. Стварни одлив средстава у извештајном периоду износио је 326.801,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		720,00
3.	Укупан одлив		720,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		202.117,11
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.024.426,05
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		9.226.543,16

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

12.07.2017. План прилива и одлива за јул

Привредном суду поднет план прилива и одлива за јул 2017.г.

12.07.2017. Захтев за одобравање трошкова за јун 2017.г.

Стечајном судији поднет захтев за одобрење исплате трошкова стечајног поступка насталих у јуну 2017

18.07.2017. Решење о одобравању исплате трошкова за јун 2017

Примљено решење о одобравању трошкова за јун 2017

21.07.2017. Периодични извештај за други квартал 2017.г.

Привредном суду предат Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.-30.06.2017.г.

20.07.2017. Периодични извештај за други квартал

Одбору поверилаца послат Извештај о току стеч.поступка и стању ст.маса за други квартал 2017.г.

01.08.2017. Допис Војвођанској банци

Упућен допис банци са ургенцијом за гашење динарског и девизног рачуна

01.08.2017. Допис Теленор банци

Упућен допис банци са захтевом за гашење пословних рачуна, за које је СУ утврдио накнадно да постоје

16.08.2017. План прилива и одлива за август 2017

Привредном суду достављен план прилива и одлива за 8-2017

16.08.2017. Захтев за одобрење трошкова за 7-2017

Стечајном судији предат захтев за одобрење трошкова за 7-2017

11.09.2017. Решење о одобравању трошкова за 7-2017

преузето решење

31.08.2017. Потврда о затварању рачуна

Од Војвођанске банке преузета потврда о гашењу рачуна

14.09.2017. План прилива и одлива за 9-2017

Привредном суду предат план прилива и одлива за 9-2017

14.09.2017. Захтев за одобрење трошкова за 8-2017

Стечајном судији упућен захтев за одобрење трошкова за 8-2017

18.09.2017. Решење о одобравању трошкова за 8-2017

Преузето решење о одобравању трошкова за 8-2017

14.08.2017. Орочење средстава

Продужен уговор о орочавању средстава код Халкбанк

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и прераду меса, трговину и услуге ТАМАГРАР ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2530001	25.07.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	79.217,54
		Укупно:	79.217,54
Накнада трошкова стечајног управника			
2017-56	05.08.2017.	Петровић Весна	4.611,87
2017-63	11.09.2017.	Петровић Весна	4.013,62
2017-70	29.09.2017.	Петровић Весна	4.019,66
		Укупно:	12.645,15
Укупно трошкови стечајног поступка:			91.862,69

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2040	20.09.2017.	НИРИС доо	756,00
		Укупно:	756,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.465,00

Административне таксе			
2808	28.08.2017.	Тамаграр-благајна	720,00
Укупно:			720,00

Трошкови оглашавања			
2507	25.07.2017.	ЈП " Службени гласник "	79.217,54
Укупно:			79.217,54

Укупно обавезе стечајне масе:			83.158,54
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			175.021,23
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-438022-69
Банца Интеса-орочена средства, 160-1-73
Халкбанк АД Београд, 908-15501-35
ХАЛКБАНК АД - ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 908-15501-35

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	4.513.909,23
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.728,97
Укупно:		15.728,97

Повраћај орочених средстава		
16.08.2017.	ХАЛКБАНК АД - ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Предујам за покретање стечаја		
25.07.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	79.217,54
Укупно:		79.217,54

Укупни приливи:		294.946,51
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предужа за покретање стечаја		
12.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	120.782,46
12.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	79.217,54
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2017.	Петровић Весна	4.710,60
12.09.2017.	Петровић Весна	4.611,87
19.09.2017.	Петровић Весна	4.013,62

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		13.336,09

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.465,00

Књиговодствене услуге		
18.07.2017.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
19.09.2017.	Тамаграп-благајна	720,00
Укупно:		720,00

Трошкови оглашавања		
25.07.2017.	ЈП " Службени гласник "	79.217,54
Укупно:		79.217,54

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
12.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
25.07.2017.	ХАЛКБАНК АД - ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	4.200.000,00
Укупно:		4.200.000,00

Укупни одливи:		4.606.738,63
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	4.202.117,11
--------------------------------------	--------------