

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.319.536,01
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	636.476,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.980.438,06

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.319.536,01
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	636.476,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.980.438,06

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	4.319.536,01
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	636.476,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.980.438,06

Коментар

У овом извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде и по основу 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	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	390.476,00	0,00	246.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	390.476,00	0,00	246.000,00	5.024.426,05

Коментар

Извршена је продаја покретне имовине стечајног дужника путем непосредне погодбе

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	16.237,77			
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	246.000,00	0,00	246.000,00	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		262.237,77	0,00	246.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	120.782,46
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	4.706,24	10.411,30	8.511,28	13.217,52	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	125.488,70	10.411,30	8.511,28	13.217,52	120.782,46

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	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
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	5.422,37	473,00	265,00	242,00	5.445,37
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	2.115,00	2.075,00	2.075,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	90.422,37	79.848,00	80.800,00	60.777,00	110.445,37

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

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	4.319.536,01
2.	Укупан прилив		262.237,77
3.	Укупан одлив		73.994,52
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)	31.03.2017.	4.507.779,26

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих лица у овом извештајном периоду

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.507.779,26
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		9.532.205,31

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

09.01.2017. План трошкова за 01-2017

Привредном суду предат план трошкова за јануар 2017.г.

09.01.2017. Захтев за одобрење трошкова за 12-2016

Стечајном судији поднет захтев за одобрење трошкова за 12-2016.г.

16.01.2017. Извештај о току стечајног поступка

Привредном суду и АЛСУ поднет извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4.квартал 2016.г.

24.01.2017. Захтев за сагласност за ангажовање судског вештака

стечајном судији поднет захтев за ангажовање судског вештака машинске струке на пословима допунског вештачења преостале покретне имовине у циљу њеног уновчења

24.01.2017. Обавештење о превођењу разлучног повериоца у стечајног

Стечајном судији досављено обавештење о превођењу разлучног повериоца Анимал Траде ЛТМ у стечајног, с обзиром да из продаје имовине на којој је успостављеном разлучно право није намирено целокупно потраживање разлучног повериоца

25.01.2017. Закључак стечајног судије

Дана 25.01.2017.г. примљен закључак стечајног судије везано за захтев за ангажовање вештака. У складу са закључком стечајни управник је договорио са вештаком допунско вештачење без накнаде, пошто је исти вешатак вештачио у претходној процени исте имовине.

10.02.2017. План трошкова за 2-2017

привредном суду предат план трошкова за 2-2017

10.02.2017. Захтев за одобрење трошкова за 1-2017

Стечајном судији поднет захтев за одобрење трошкова стечајног поступка насталих у јануару 2017.г.

14.02.2017. Обавештење Одбору поверилаца

Одбору поверилаца достављено обавештење о допунском вештачењу и нова процена имовине стечајног дужника

24.02.2017. Продаја покретне имовине

Извршена продаја покретне имовине методом непосредне погодбе

01.03.2017. Обавештење о извршеној продаји путем непосредне погодбе

Стечајном судији и одбору поверилаца достављено Обавештење о продаји имови стечајног дужника путем непосредне погодбе

02.03.2017. Захтев за промену књиговодствене агенције

Стечајном судији достављен захтев за промену књиговодствене агенције. Захтев одобрен 6.3.2017

07.03.2017. План трошкова за 3-2017

Привредном суду достављен План трошкова за 3-2017

07.03.2017. Захтев за одобрење трошкова

Стечајном судији поднет захтев за одобрење трошкова за фебруар 2017.г.

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум: 12.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4468-11728-468037-28387	24.02.2017.	ЗОНЕКС ДОО	246.000,00
Укупно:			246.000,00
Укупни приходи:			246.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2017-12	31.01.2017.	Петровић Весна	3.708,27
2017-4,	28.02.2017.	Петровић Весна	4.803,01
Укупно:			8.511,28
Укупно трошкови стечајног поступка:			8.511,28

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1000424	13.02.2017.	Мимитон доо	1.260,00
Укупно:			1.260,00
Пошта и телефон			
3103	31.03.2017.	Петровић Весна	265,00
Укупно:			265,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.075,00

Књиговодствене услуге			
1-1	31.01.2017.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
2-3	28.02.2017.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
2017-4	31.03.2017.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
67-41235454	24.02.2017.	Агенција за приврдне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
3-2017	28.02.2017.	Пореска Управа Ниш	41.000,00
Укупно:			41.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/40/2017	15.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			80.800,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			89.311,28
------------------	--	--	-----------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	4.319.536,01
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.237,77
Укупно:		16.237,77

Имовина		
24.02.2017.	ЗОНЕКС ДОО	246.000,00
Укупно:		246.000,00

Укупни приливи:		262.237,77
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2017.	Петровић Весна	4.706,24
17.02.2017.	Петровић Весна	3.708,27
15.03.2017.	Петровић Весна	4.803,01
Укупно:		13.217,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.03.2017.	Мимитон доо	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Пошта и телефон		
18.01.2017.	Петровић Весна	242,00
Укупно:		242,00

Платни промет		
20.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
20.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	555,00
20.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.075,00

Књиговодствене услуге		
18.01.2017.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
17.02.2017.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
15.03.2017.	Агенција " МИТИЋ "	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
24.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
15.03.2017.	Пореска Управа Ниш	41.000,00
Укупно:		41.000,00

Укупни одливи:		73.994,52
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	4.507.779,26
--------------------------------------	--------------