

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	174.069,71
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		9.198.495,76

Коментар

Према стању на почетку извештајног периода имовина се састоји из готовине на рачуну, орочених средстава код Халкбанк АД и потраживања стечајног дужника, која су ненаплатива, због застарелости, или непостојања валидне документације за покретање судске наплате.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	174.069,71
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	5.198.495,76

Коментар

Није било новопронађене имовине у извештајном периоду

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	174.069,71
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	5.198.495,76

Коментар

Није било умањења 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	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

Коментар

Није било продаје имовине у извештајном периоду

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	15.861,23			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.861,23	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи потичу од камате на орочена средства код Халк банке

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.525,86	16.965,29	16.965,29	17.041,16	8.449,99
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	8.525,86	16.965,29	16.965,29	17.041,16	8.449,99

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	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	0,00	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	1.655,00	1.655,00	1.655,00	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	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	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.320,37	16.655,00	16.655,00	16.655,00	10.320,37

Коментар

Готовински одливи се односе на исплаћене трошкове стечајног поступка одобрених од стране стечајног судије

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

Коментар

.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	174.069,71
2.	Укупан прилив		15.861,23
3.	Укупан одлив		33.696,16
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)	30.09.2018.	156.234,78

Коментар

.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било подизања готовине и исплате готовим новцем у извештајном периоду

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 извештајном периоду

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		156.234,78
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		9.180.660,83

Коментар

Према стечајном билансу на крају периода имовина се састоји од средстава на текућем рачуну, орочених средстава код Халкбанк АД и потраживања која су махом застарела или не постоји валидна документација на основу које би се покренуо поступак наплате

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

10.07.2018. План прилива и одлива за 7-2018

Привредном суду достављен план прилива и одлива за 7-2018.г.

10.07.2018. Захтев за сагласност за 6-2018

Стечајном судији поднет захтев за одобравање исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за 6-2018

16.07.2018. Анекс 5 Уговора о орочавању средстава

Потписан Анекс 5 Уговора о орочењу средстава код Халк банке на период од 3 месеца, са каматном стопом 1,6% на годишњем нивоу

20.07.2018. Периодични извештај за 3.квартал

Привредном суду и одбору поверилаца достављен Периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал

20.07.2018. Решење о одобравању трошкова за 6-2018

Примљено решење о одобравању исплате трошкова стечајног поступка насталих у јуну 2018.г.

02.08.2018. Решење-сагласност за ангажовање књиговодствене агенције

примљено решење којим се одобрава ангажовање књиговодствене агенције Статус Про из Ниша, за период од 1.7.-31.12.2018.г.

02.08.2018. Уговор о обављању послова књиговодства

Закључен уговор о обављању књиговодствених послова са Агенцијом Статус Про из Ниша, за период од 1.71-31.12.2018.г.

14.08.2018. План прилива и одлива за 8-2018

Предат План прилива и одлива за 8-2018.г. Привредном суду у Нишу

22.08.2018. Закључак стечајног судије за изјашњење о поднеску ЕОС Матрикс

Примљен закључак стечајног судије којим се налаже стечајном управнику да се изјасно о поднеску ЕОС Матрикс доо Београд

29.08.2018. Изјашњење по закључку

Стечајни управник се изјаснио по закључку стечајног судије од 22.8.2018.г. и предао изјашњење Привредном суду у Нишу

03.09.2018. Решење о одобравању трошкова за 7-2018

Примљено решење о одобравању исплате трошкова за 7-2018.г.

11.09.2018. План прилива и одлива за 9-2018

Преивредном суду достављен план прилива и одлива за септембар 2018.г.

11.09.2018. Захтев за одобрење трошкова за 8-2018

Поднет захтев стечајном судији за одобрење исплате трошкова насталих у августу 2018.г.

21.09.2018. Решење о одобравању трошкова за 8-2018.г.

Примљено решење о одобравању захтева за исплату трошкова за 8-2018.г.

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум: 18.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2018-61	31.07.2018.	Петровић Весна	4.364,45
2018-72	31.08.2018.	Петровић Весна	4.150,85
2018-78	30.09.2018.	Петровић Весна	8.449,99
			Укупно: 16.965,29
Укупно трошкови стечајног поступка:			16.965,29

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
			Укупно: 1.655,00
Књиговодствене услуге			
2018-42	31.07.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
2018-46	31.08.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
2018-64	30.09.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			16.655,00
Укупни трошкови:			33.620,29

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	01.07.2018.	4.174.069,71
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.861,23
Укупно:		15.861,23

Укупни приливи:	15.861,23
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.07.2018.	Петровић Весна	4.215,49
25.07.2018.	Петровић Весна	4.310,37
07.09.2018.	Петровић Весна	4.364,45
27.09.2018.	Петровић Весна	4.150,85
Укупно:		17.041,16

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Укупно:		1.655,00

Књиговодствене услуге		
25.07.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
07.09.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
27.09.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:	33.696,16
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	4.156.234,78
--------------------------	-------------	--------------

