

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	194.887,98
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		9.219.314,03

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	194.887,98
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	5.219.314,03

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	194.887,98
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	5.219.314,03

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	11.809,60			
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		11.809,60	0,00	0,00	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	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	4.166,42	8.241,90	12.552,31	8.192,87	8.525,86
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	4.166,42	8.241,90	12.552,31	8.192,87	8.525,86

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

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	1.530,00	2.235,00	2.235,00	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	10.000,00	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	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	16.320,37	11.530,00	18.435,00	24.435,00	10.320,37

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)	01.04.2018.	194.887,98
2.	Укупан прилив		11.809,60
3.	Укупан одлив		32.627,87
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)	30.06.2018.	174.069,71

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
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

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

12.04.2018. План прилива и одлива за 4-2018

поднет суду план прилива и одлива за 4-2018

12.04.2018. Захтев за одобрење трошкова за 3-2018.г.

Предат захтев за одобрење трошкова за 3-2018

13.04.2018. Достављање периодичног извештаја одбору поверилаца

Одбору поверилаца мејлом достављен периодични извештај за И квартал

16.04.2018. Решење о одобравању исплате трошкова за 3-2018.г.

Примљено решење о одобравању исплате трошкова за март 2018.г.

16.04.2018. Анекс уговора о орочењу

Продужено орочење средстава кодд Халкбанк АД за наредна 3 месеца

04.05.2018. Закључак стечајног судије

Примљен Закључак којим се налаже СУ да достави писани извештај о току стечајног поступка, стању стечајне масе и проблемима у спровођењу стечајног поступка

15.05.2018. План прилива и одлива за мај 2018

поднет план прилива и одлива за 5-2018.г.

15.05.2018. Захтев за одобрење трошкова за 4-2018

Поднет захтев за одобрење трошкова за април 2018.г.

17.05.2018. Решење о одобравању трошкова за 4-2018

Преузето решење о одобравању исплате трошкова за 4-2018

17.05.2018. Извештај по Закључку стечајног судије

Поднет извештај стечајног управника о току стечајног поступка, према Закључку од 4.5.2018.г.

19.06.2018. План прилива и одлива за 6-2018

Поднет план прилива и одлива за 6-2018.г.

19.06.2018. Захтев за одобрење трошкова за 5-2018

поднет захтев за одобравање трошкова за 5-2018.г.

19.06.2018. Захтев за ангажовање књиговодствене агенције

Стечајном судији понет захтев за продужење ангажовања књиговодствене агенције, обзиром да уговор истиче 30.06.2018.г.

26.06.2018. Решење о одобравању трошкова за 5-2018.г.

донето решење о одобравању исплате трошкова за 5-2018.г.

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум: 20.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2018-39	30.04.2018.	Петровић Весна	4.026,45
2018-45	31.05.2018.	Петровић Весна	4.215,49
2018-52	30.06.2018.	Петровић Весна	4.310,37
		Укупно:	12.552,31
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.552,31

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,00
		Укупно:	2.235,00
Књиговодствене услуге			
2018-14	30.04.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
2018-17	30.05.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
2018-24	30.06.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
		Укупно:	15.000,00

Административне таксе			
94-41599777	29.06.2018.	Агенција за приврдне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			18.435,00
Укупни трошкови:			30.987,31

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	01.04.2018.	4.194.887,98
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.809,60
Укупно:		11.809,60
Укупни приливи:		11.809,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.04.2018.	Петровић Весна	4.166,42
22.05.2018.	Петровић Весна	4.026,45
Укупно:		8.192,87

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,00
Укупно:		2.235,00

Књиговодствене услуге		
17.04.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
22.05.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
21.06.2018.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
29.06.2018.	Агенција за приврдне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни одливи:		32.627,87
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		4.174.069,71