

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 09.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	141.915,98
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		9.166.342,03

Коментар

.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	141.915,98
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	5.166.342,03

Коментар

.

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	141.915,98
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	5.166.342,03

Коментар

Није било умањења имовине

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**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	15.752,80			
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)	1.277.926,68		1.277.926,68	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.293.679,48	0,00	1.277.926,68	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу камате на орочена средства у износу од 15.752,80 динара, наплаћених судских трошкова у парници коју је водио ДИС Крњево против стечајног дужника у износу од 1.009.107,00 динара и по основу камате на главни дуг коју је платио ТР Бифтек у износу од 268.819,68 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	334,00	0,00	5.514,37
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	1.835,30	2.505,30	2.505,30	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	381.000,00	381.000,00	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	11.835,30	398.839,30	398.505,30	10.654,37

Коментар

У току извештајног периода вршене су исплате по основу трошкова платног промета, услуга књиговодствене агенције и адвокатских услуга у парници ДИС-Тамаграп, која је окончана у корист стечајног дужника

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	27.445,46	0,00	122.994.806,50
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	27.445,46	0,00	123.176.602,78

Коментар

У складу са Закључком стечајног судије бр. 1ст. 50/2015 од 19.07.2019.г. извршена је исправка признатог потраживања 3.реда стечајног повериоца ЕПС Снабдевање у укупном износу од 27.445,46 динара.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	141.915,98
2.	Укупан прилив		5.293.679,48
3.	Укупан одлив		398.505,30
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)	30.09.2019.	5.037.090,16

Коментар

.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

нема средстава у благајни

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 стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.037.090,16
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		10.061.516,21

Коментар

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

10.07.2019. план прилива и одлива за 7-2019

план прилива и одлива за 7-2019

10.07.2019. Захтев за одобрење трошкова за 6-2019

Захтев за одобрење трошкова за 6-2019

12.07.2019. Решење о одобравању исплате трошкова за 6-2019

примљено решење

16.07.2019. Изјашњење на обавештење повериоца о окончаној парници

Стечајни управник се изјаснио о променама које треба извршити у листи утврђених потраживања за повериоца ЕПС Снабдевање

23.07.2019. Периодични извештај за други квартал 2019.г.

Поднет квартални извештај о току стечајног поступка и сању стечајне масе за друго кв. 2019.г.

24.07.2019. Закључак о исправци коначне табеле потраживања

Преузет закључак стечајног судије од 19.07.2019.г. којим се мења коначна табела пријављених потраживања. Стечајни управник је, у складу са закључком уредио листу утврђених потраживања

07.08.2019. План прилива и одлива за 8-2019

План прилива и одлива за 8-2019

07.08.2019. Захтев за одобрење трошкова за 7-2019

Захтев за одобрење трошкова за 7-2019

12.08.2019. Решење о одобрењу трошкова за 7-2019

примљено Решење о одобрењу трошкова за 7-2019

23.08.2019. Прибављање података о повериоцу

Послат допис стечајном повериоцу АГРО Систем за доставу података о новом текућем рачуну

30.08.2019. Прибављање података о повериоцима

Послат допис ЕПС -у за доставу података за уплату по деоби

09.09.2019. План прилива и одлива за 9-2019

План прилива и одлива за 9-2019

09.09.2019. Захтев за одобрење трошкова за 8-2019

поднет Захтев за одобрење трошкова за 8-2019

12.09.2019. -Решење о одобрењу трошкова за 8-2019

Примљено Решење о одобрењу трошкова за 8-2019

08.07.2019. Позив ДИС-у Крњево да поступи по пресуди 11ПЖ461/19

Послат допис тужиоцу ДИС Крњево да поступи по решењу ПАС-а 11ПЖ461/19 и исплати трошкове поступка у износу од 1.009.107,00 динара

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум: 09.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
11ПЖ 461/19	10.07.2019.	ПТП ДИС	1.009.107,00
ЗК	10.07.2019.	Бифтек тр	268.819,68
Укупно:			1.277.926,68
Укупни приходи:			1.277.926,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
ПТТ	09.09.2019.	Петровић Весна	334,00
Укупно:			334,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,30
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.505,30
Књиговодствене услуге			
К2019-54	31.07.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
2019-56	02.09.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
2019-59	30.09.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/19	01.07.2019.	Ђурић Ирена	381.000,00
Укупно:			381.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			
			398.839,30
Укупни трошкови:			
			398.839,30

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	01.07.2019.	4.141.915,98
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15.752,80
Укупно:		15.752,80
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2019.	ПТП ДИС	1.009.107,00
22.07.2019.	Бифтек тр	268.819,68
Укупно:		1.277.926,68
Повраћај орочених средстава		
15.07.2019.	ХАЛКБАНК АД - ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00
Укупни приливи:		5.293.679,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,30
31.07.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
31.08.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
30.09.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.505,30
Књиговодствене услуге		
16.07.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
20.08.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
13.09.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
Укупно:		15.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2019.	Ђурић Ирена	381.000,00
Укупно:		381.000,00

Укупни одливи:		398.505,30
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2019.	5.037.090,16
--------------------------	-------------	--------------