

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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

У почетном стечајном билансу приказују се потраживања стечајног дужника у износу од 5.024.426,05 динара, која су ненаплатива из различитих разлога(застарелост, гашење дужника, дуготрајна блокада рачуна исл)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.037.090,16
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	10.061.516,21

Коментар

Није било повећања вредности имовине

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	5.037.090,16
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	711.788,00	4.312.638,05
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		711.788,00	9.349.728,21

Коментар

Исказано умањење потраживања у износу од 711.788,00 динара односи се на исправку потраживања коју је стечајни управник извршио јер је за наведени износ стечајни поверилац Вељковић доо Рибаре поднео предлог за компензацију у својој пријави потраживања бр. 3. Како је грешком ово потраживање остало у прегледу потраживања то је стечајни управник извршио исправку 1.10.2019.г. и отписао ово потраживање.

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	4.312.638,05
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	4.312.638,05

Коментар

Није било умањења имовине због продаје.

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.	Камате и други финансијски приходи	5.476,56			
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		5.476,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

приливи готовине у износу од 5.476,56 динара потичу од наплаћене камте на орочена средстав код Банца Интеса, по уговору бр. 341/1 од 8.10.2019.г. и анексу бр.361/8 од 7.11.2019.г. Уговорена каматна стопа на орочена средства износи реф.стопа НБС-1,75% на годишњем нивоу.

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	5.514,37	0,00	0,00	5.514,37	0,00
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	0,00	2.390,00	2.390,00	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	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	140,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.654,37	0,00	37.390,00	43.044,37	5.000,00

Коментар

Готовински одливи односе се на плаћене обавезе стечајне масе по добрењу 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	122.994.806,50	0,00	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		123.176.602,78	0,00	0,00	123.176.602,78

Коментар

Није било исплате стечајним повериоцима

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	5.037.090,16
2.	Укупан прилив		5.002,56
3.	Укупан одлив		42.570,37
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)	31.12.2019.	4.999.522,35

Коментар

.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		474,00
3.	Укупан одлив		474,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.999.522,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.312.638,05
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		9.312.160,40

Коментар

Потраживања стечајног дужника у износу од 4.312.638,05 динара су ненаплатива. У стечајном билансу на крају периода приказују се потраживања стечајног дужника у износу од 4.312.635,05в динара, која су ненаплатива из различитих разлога(застарелост, гашење дужника, дуготрајна блокада рачуна исл).

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

11.10.2019. План прилива и одлива за 10-2019

Стечајном судији поднет план прилива и одлива за 10-2019

11.10.2019. Захтев за исплату трошкова за 9-2019

Стечајном судији поднет захтев за одобрење исплате трошкова за 9-2019. Судија донео решење о одобравању исплате 22.10.2019.

11.10.2019. Извештај стечајног управника за 3.квартал 2019.г.

Стечајни управник сачинио је и предао стечајном судији извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3.квартал 2019.г.

29.10.2019. Предлог нацрта за главну деобу

Стечајни управник поднео је стечајном судији извештај о току стечајног поступка на да 28.10.2019.г. са предлогом нацрта за главну деобу

18.11.2019. План прилива и одлива за 11-2019

Стечајном судији понет је план прилива и одлива за 11-2019.г.

18.11.2019. Захтев за одобрење исплате трошкова за 10-2019

Стечајном судији поднет је захтев за одобрење исплате трошкова за 10-2019.г. Стечајни судија одобрио је исплату трошкова решењем

од 22.11.2019.г.

25.11.2019. Решење о главној деоби

Стечајни судија донео решење о одређивању главне деобе

27.11.2019. Обавештење стечајном судији

Стечајни управник доставио је стечајном судији допис којим га обавештава да је члановима одбора поверилаца доставио предлог нацрта за главну деобу 01.11.2019.

01.11.2019. Обавештење члановима одбора поверилаца

Стечајни управник доставио јечлановима одбора поверилаца путем мејла предлог нацрта за главну деобу који је предат суду.

03.12.2019. План прилива и одлива за 12-2019

Стечајном судији достављен је план прилива и одлива за 12-2019.г.

03.12.2019. Захтев за исплату трошкова за 11-2019.г.

Стечајном судији достављен је захтев за одобрење исплате трошкова за 11-2019.г. Стечајни судија донео је решење о одбравању исплате 9.12.2019.г.

Број предмета: 1. Ст. 50/2015

Датум: 18.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.390,00

Књиговодствене услуге			
2019-62	31.10.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
2019-65	30.11.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
2019-68	31.12.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/655/2019	30.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			37.390,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:	37.390,00
-------------------------	------------------

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 01.10.2019.	5.037.090,16
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.071,63
09.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.254,66
09.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,27
Укупно:		5.476,56

Укупни приливи:	5.476,56
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
28.10.2019.	Теленор доо	5.180,37
28.10.2019.	Петровић Весна	334,00
Укупно:		5.514,37

Платни промет		
10.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.10.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	800,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.11.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
20.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
31.12.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.390,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
29.11.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
18.12.2019.	КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА СТАТУС ПРО	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2019.	КОПИ ХАУС	140,00
Укупно:		140,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:	43.044,37
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	4.999.522,35
---	---------------------

