

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 67/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ТМД ENERGY предузеће за производњу и трговину
Жабал - у стечају

Матични број: 20468220

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Петров

Број лиценце: 155-0904

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200560583-52

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: 02.03.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 02.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	23.708.206,32
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.708.206,32

Коментар

Решењем Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-67/2016 од 1.3.2017.г. отворен је стечајни поступак над стечајним дужником. Почетни стечајни биланс овог извештајног периода уједно представља и биланс исказан у ЕФИ-ју, а чини га вредност затечене имовине у износу од 23.708.206,32 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	23.708.206,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.708.206,32

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у односу на стање исказано у ЕФИ-ју.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	23.708.206,32
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	23.708.206,32

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у односу на стање исказано у ЕФИ-ју.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	23.708.206,32
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	23.708.206,32

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промена у односу на стање исказано у ЕФИ-ју.

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	0,00			
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	280.123,50			
Укупно		280.123,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу предујма трошкова вођења стечајног поступка у износу од 280.123,50 динара.

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	280.123,50	0,00	280.123,50
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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	25.000,00	305.123,50	0,00	305.123,50

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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	76.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду према Плану трошкова за март 2017. године одобрени су трошкови у укупном износу од 101.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 380.123,50 динара, с тим да је ту укалкулисан и износ од 280.123,50 динара по основу предујма трошкова вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду није било плаћања.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 380.123,50 динара, с тим да се износ од 280.123,50 динара односи на предујам трошкова вођења ст.поступка.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда о отварању стечаја од 1.3.2017.г. заказано је прво поверилачко рочиште за 5.4.2017.г. а испитно рочиште за 29.5.2017.г., те нису исказана потраживања поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	02.03.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		280.123,50
3.	Укупан одлив		0,00
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.	280.123,50

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну стечајног дужника износи 280.123,50 динара, последњи извод о променама и стању средстава на рачуну је бр. 1. од 28.3.2017.г.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	02.03.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода у благајни износи 00,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Параф ПР Сања Бабић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду а уз сагласност дату од стране стечајног судије ангажована је Агенција Параф ПР Соња Бабић на пословима вођења књиговодства, међутим у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		280.123,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		23.708.206,32
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.988.329,82

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2017.г. уједно чини и почетни стечајни биланс наредног извештајног периода, односно стање на дан 1.4.2017.г.

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

31.03.2017. Активности извештајног периода 1.3.-31.3.2017. године

Решењем Привредног суда бр. Ст-67/2016 од 1.3.2017.г. отворен је стечајни поступак над дужником. У извештајном периоду прикупљана је сва релевантна документација потребна за израду ЕФИ-ја, у којем су детаљно описане све почетне активности стечајног управника при уласку у посед и преузимању стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 67/2016

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ТМД ЕНЕРГИ предузеће за производњу и трговину
Жабал - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.03.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 02.03.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2417379	28.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	280.123,50
			Укупно: 280.123,50
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-3/2017	31.03.2017.	Петров Љубомир	25.000,00
			Укупно: 25.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 305.123,50

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ-3/2017	31.03.2017.	ПТТ Србија	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ОБ-3/2017	31.03.2017.	Даљев Предраг	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
Књиговодствене услуге			
КЊ-3/2017	31.03.2017.	Агенција Параф ПР Соња Бабић	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
ПК-3/2017	31.03.2017.	Агенција Параф ПР Соња Бабић	30.000,00
ОП-3/2017	31.03.2017.	Јавни бележник Мирослав Обрадовић	1.080,00
ПТТ-3/2017-1	31.03.2017.	ПТТ Србија	3.920,00
			Укупно: 35.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 75.000,00
			Укупни трошкови: 380.123,50

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa ad Beograd , 160-373123-87
Credit Agricole Banka Srbija ad , 330-15006911-63
Credit Agricole Bank Srbija ad , 330-70100083068-67
Erste bank ad , 340-100003721-82
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-3200560583-52

Стање на рачунима на дан 02.03.2017.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 02.03.2017. до: 31.03.2017.

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

Предујам за покретање стечаја		
28.03.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	280.123,50
Укупно:		280.123,50

Укупни приливи:	280.123,50
-----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	280.123,50
--------------------------------------	------------