

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 67/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

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

2) Војвођанска банка ад , 325-9500600005313-19

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.267,13
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	307.069,92
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		24.018.543,37

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2020.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2020.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.267,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	307.069,92
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	24.018.543,37

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	3.267,13
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	307.069,92
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	24.018.543,37

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	307.069,92
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	2.102.450,63	0,00	21.325.189,03	280.566,66
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.102.450,63	0,00	21.325.189,03	587.636,58

Коментар

Стечајни управник је након извршене процене, доставио суду обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дана 24.6.2020.г. те огласио продају у два високотиражна дневна листа Курир и Данас дана 10.7.2020.г. и заказао продају методом јавног надметања за дан 10.8.2020.г. по почетној цени од 17.770.990,86 динара, што представља 50% процењене вредности. Депозит за учешће на продаји је износио 7.108.396,34 динара и уплатио га је једини заинтересовани учесник Carpinus doo Beograd, Будимска 36, МБ: 20756185, ПИБ: 107210294. Како је ово привредно друштво било једини учесник јавног надметања, проглашен је купцем за почетну цену од 17.770.990,86 динара + ПДВ, односно 21.325.189,03 динара. Истог дана је и потписан Уговор о купопродаји, а преостали износ купопродајне цене је исплаћен дана 25.8.2020.г.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.108.396,34			
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	14.216.792,69	7.108.396,34	21.325.189,03	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)	30.000,00		30.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.355.189,03	7.108.396,34	21.355.189,03	0,00

Коментар

Укупан остварен прилив у извештајном периоду је износио 21.355.189,03 динара, а чини га прилив по основу
- Уплаћених депозита од 7.108.396,34 динара,
- продаје опреме у износу од 14.216.792,69 динара.
- потраживања у извештајном периоду 30.000,00 динара (продајна документација)

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	280.123,50	0,00	0,00	0,00	280.123,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	9.993.487,60	9.993.487,60	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.479.907,64	0,00	1.479.907,64
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	676.071,85	10.565,02	12.985,02	0,00	689.056,87
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	352.774,80	0,00	352.774,80
Укупно	956.195,35	10.565,02	11.839.155,06	9.993.487,60	2.801.862,81

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	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00
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	10.000,48	5.400,00	5.400,00	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
16. Књиговодствене услуге	135.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00
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	3.500.403,00	3.500.403,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	71.340,00	71.340,00	0,00	71.340,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	480.000,00	352.774,80	352.774,80	0,00	832.774,80
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	665.351,00	747.115,28	4.232.917,80	3.505.803,00	1.392.465,80

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 16.072.072,86 динара, У оквиру овог износа опредељени су и трошкови на име награде по основу намирења поверилаца, те ПДВ-а који је био урачунат у цену за опрему. Стечајни управник је сачинио Нацрт решења за главну деобу у којем је навео све трошкове, суд је донео решење о главној деоби, те се чека правноснажност истог, како би се могло приступити измирењу трошкова, те намирењу поверилаца. У извештајном периоду плаћен је ПДВ на опрему, а он је био урачунат у купопродајну цену, коју је купац исплатио дана 25.8.2020.г. Такође, Остварена купопродајна цена без ПДВ-а износила је 17.770.990,86 динара, укупни трошкови стечајног поступка су износили 2.014.672,35 динара, а обрачуната награда за рад стечајног управника 1.479.907,64 динара. Када се остварена купопродајна цена умањи за сразмеран износ трошкова стечајног поступка и сразмеран износ обрачунате награде стечајног управника преостаје износ од 14.276.410,87 динара. Према закљученом судском поравнању од 22.6.2020.г. за намирење излучног повериоца предвиђен је износ од 9.993.487,61 динара, што је и исплаћено дана

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
--------------	---	--	--	--	---

26.8.2020.г.

2б // 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	154.030,92	0,00	0,00	154.030,92
3. II исплатни ред	256.326,42	0,00	0,00	256.326,42
4. III исплатни ред	38.131.043,15	185.976,47	0,00	38.317.019,62
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	4.766.639,00	0,00	0,00	4.766.639,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	43.308.039,49	185.976,47	0,00	43.494.015,96

Коментар

Пре израде нацрта главне деобе, стечајни управник је проверио све закључке суда о исправци закључка о коначној листи и нашао да није спроведена промена у односу на повериоца ЈП ЕПС Београд, чије је потраживање заведено под редним бројем 008, а коме је утврђено као основано потраживање и то на име главног дуга у износу од 4.127.349,70 динара и на име камате у износу од 959.265,29 динара, односно укупно 5.086.614,99 динара у 3.исплатном реду, а све у складу са правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду бр. П-936/2017 од 30.11.2017.г. а што је и кориговано закључком Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-67/2016 од 8.2.2018.г. у складу са наведеним извршена је корекција признатих потраживања 3. исплатног реда.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	3.267,13
2.	Укупан прилив		21.355.189,03
3.	Укупан одлив		13.499.290,60
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)	30.09.2020.	7.859.165,56

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 7.859.165,56 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 16. од 15.9.2020.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду су била ангажована следећа лица:

- на пословима пружања књиговодствених услуга Екос 021 доо Нови Сад (уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 15.000,00 динара),

- на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима - Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад (уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 10.000,00 динара), а по сагласности Привредног суда у Новом Саду за њихово ангажовање. У извештајном периоду нису им исплаћене накнаде, очекује се њихова исплата по правноснажности решења о Главној деоби.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.859.165,56
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		307.069,92
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		280.566,66
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.446.802,14

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2020.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.10.2020.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

30.09.2020. Активности извештајног периода 1.7.2020.-30.9.2020.

У извештајном периоду је извршена продаја имовиене стечајног дужника Стечајни управник је након извршене процене, доставио суду обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дана 24.6.2020.г. те огласио продају у два високотиражна дневна листа Курир и Данас дана 10.7.2020.г. и заказао продају методом јавног надметања за дан 10.8.2020.г. по почетној цени од 17.770.990,86 динара, што представља 50% процењене вредности. Депозит за учешће на продаји је износио 7.108.396,34 динара и уплатио га је једини заинтересовани учесник Carpinus doo Beograd, Будимска 36, МБ: 20756185, ПИБ: 107210294. Како је ово привредно друштво било једини учесник јавног надметања, проглашен је купцем за почетну цену од 17.770.990,86 динара. Истог дана је и потписан Уговор о купопродаји, а преостали износ купопродајне цене је исплаћен дана 25.8.2020.г. Након наведеног, стечајни управник је приступио изради Нацрта решења о главној деоби и поднео га суду

Број предмета: 2. Ст. 67/2016

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДОО TMD ENERGY предузеће за производњу и трговину
Жабалъ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5216-15946-703237-38152	10.08.2020.	Carpinus doo	21.325.189,03
Укупно:			21.325.189,03
Потраживања (у извештајном периоду)			
3/2020-ЈН-ОПД	03.08.2020.	Carpinus doo	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			21.355.189,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1118/2019	01.07.2020.	Axi Aria doo	9.993.487,60
Укупно:			9.993.487,60
Прелиминарна награда ст. управника			
Н-2020	29.09.2020.	Петров Љубомир	1.479.907,64
Укупно:			1.479.907,64
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-7/2020	31.07.2020.	Петров Љубомир	6.493,00
НТ-8/2020	31.08.2020.	Петров Љубомир	4.072,02
НТ-9/2020	25.09.2020.	Петров Љубомир	2.420,00
Укупно:			12.985,02
Остали трошкови стечајног поступка			
РН-Х-0090-3/20	31.08.2020.	Energreen MTB doo	352.774,80
Укупно:			352.774,80
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.839.155,06

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Војвођанска банка ад	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Војвођанска банка ад	400,00

Платни промет			
			Укупно: 5.400,00
Бруто зараде по уговору о делу			
АС-7-8-9/2020	31.07.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
Књиговодствене услуге			
ЕКОС-7-8-9/2020	31.07.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	45.000,00
			Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/2020	28.07.2020.	Адвокат Предраг Загорчић	228.000,00
			Укупно: 228.000,00
ПДВ			
ПДВ-ЈН-8/20	01.09.2020.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад	3.500.403,00
			Укупно: 3.500.403,00
Трошкови оглашавања			
056/2020	07.07.2020.	Europolis PR Milivoje Djordjević	71.340,00
			Укупно: 71.340,00
Остали трошкови стечајне масе			
1/2020	01.07.2020.	Energreen MTB doo	352.774,80
			Укупно: 352.774,80
			Укупно обавезе стечајне масе: 4.232.917,80
			Укупни трошкови: 16.072.072,86

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
Војвођанска банка ад , 325-9500600005313-19

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	3.267,13
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
03.08.2020.	Carpinus doo	7.108.396,34
		Укупно: 7.108.396,34
Имовина		
25.08.2020.	Carpinus doo	14.216.792,69
		Укупно: 14.216.792,69
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2020.	Carpinus doo	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
		Укупни приливи: 21.355.189,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.08.2020.	Axi Aria doo	9.993.487,60
Укупно:		9.993.487,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2020.	Војвођанска банка ад	5.000,00
02.09.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:		5.400,00

ПДВ		
15.09.2020.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад	3.500.403,00
Укупно:		3.500.403,00

Укупни одливи:		13.499.290,60
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	7.859.165,56
--	---------------------