

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 67/2016

Датум израде извештаја: 08.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	174.329,63
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		23.882.535,95

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2019.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2020.г.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	174.329,63
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	23.882.535,95

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	174.329,63
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	23.882.535,95

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
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 било промена.

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	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)	10.000,00	0,00	317.069,92	307.069,92
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		10.000,00	0,00	317.069,92	307.069,92

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 10.000,00 динара по основу закупа

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	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	698.212,22	39.548,55	39.548,55	75.000,00	662.760,77
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	978.335,72	39.548,55	39.548,55	75.000,00	942.884,27

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	216,00	216,00	0,00	216,00
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	1.560,00	1.085,00	1.085,00	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	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	54.060,00	53.060,00	53.060,00	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	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	555.000,00	142.036,00	140.561,00	105.345,00	590.216,00

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-67/2016 су одобрени трошкови за период јануар – март 2020. године укупном износу од 181.584,55 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 180.109,55 динара. Плаћени трошкови износе 180.345,00 динара, а односе се и на трошкове који нису били плаћени у претходном периоду, за чију исплату постоји такође сагласност суда. Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 1.533.100,27 динара, и односе се на обавезе које су настале у овом извештајном периоду а доспевају у наредном извештајном периоду, у оквиру наведеног износа је и износ од 280.123,50 динара који се односи на уплаћен предујам трошкова за вођење стечајног поступка.

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

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

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	0,00	0,00	38.131.043,15
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	0,00	43.308.039,49

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања поверилаца 1., 2., 3. и 4. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања од 31.7.2017.г.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	174.329,63
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		180.345,00
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)	31.03.2020.	3.984,63

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 3.984,63 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 8. од 17.3.2020.г.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Екос 021 доо Нови Сад	30.000,00
2.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад	20.000,00
Укупно		50.000,00

Коментар

У извештајном периоду горе наведена лица су била ангажована на пословима:

- пружања књиговодствених услуга Екос 021 доо Нови Сад (уз накнаду на месечном нивоу у бруто износу од 15.000,00 динара), у извештајном периоду су исплаћене накнаде настале у претходним периодима,
- 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), у извештајном периоду су исплаћене накнаде настале у претходним периодима, а по сагласности Привредног суда у Новом Саду за њихово ангажовања

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.984,63
2. Орована 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		24.019.260,87

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2020.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2020.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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2020. Активности у извештајном периоду 1.1.-31.3.2020. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 4. квартала 2019.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 1. кварталног извештаја у 2020. години. Наставило са издавањем опреме у закуп. С обзиром да је опрема предмет тужбе у парничном поступку који се води пред Привредним судом у Новом Саду, до његовог окончања не може се планирати продаја.

Број предмета: 2. Ст. 67/2016

Датум: 08.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2020	15.01.2020.	Energreen MTB doo	317.069,92
Укупно:			317.069,92
Укупни приходи:			317.069,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-1-2-3/2020	31.01.2020.	Петров Љубомир	39.548,55
Укупно:			39.548,55
Укупно трошкови стечајног поступка:			39.548,55

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ-2/2020	01.02.2020.	TMD Energy доо Жабалъ у стечају	216,00
Укупно:			216,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Војвођанска банка ад	210,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Војвођанска банка ад	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:			1.085,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АС-1-2-3/2020	31.01.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКОС-1-2-3/2020	31.01.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Административне таксе			
АПР-2/2020	15.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
ПДВ			
ПДВ-1/2020	01.03.2020.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад	53.060,00
Укупно:			53.060,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТАР-5/2020	01.03.2020.	АЛСУ - Центар за стечај, Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			140.561,00
Укупни трошкови:			180.109,55

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 01.01.2020.	174.329,63
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
16.03.2020.	Energreen MTB doo	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни приливи:		10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.03.2020.	Петров Љубомир	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка ад	210,00
04.01.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
02.03.2020.	Војвођанска банка ад	75,00
03.03.2020.	Војвођанска банка ад	400,00
Укупно:		1.085,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.03.2020.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Књиговодствене услуге		
06.03.2020.	Екос 021 доо Нови Сад	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Административне таксе		
24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
16.03.2020.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад	47.000,00
17.03.2020.	РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Сад	6.060,00
Укупно:		53.060,00
Укупни одливи:		180.345,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		3.984,63