

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум израде извештаја: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ТРГОАГРАР КОВИН - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17297597

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-468194-54

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.881,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.579.096,95
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	5.513.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.160.977,96</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.881,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.579.096,95
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	5.513.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.160.977,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

**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	68.881,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.579.096,95
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	5.513.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>23.160.977,96</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

**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	17.579.096,95
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	5.513.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.092.096,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

**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	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

**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	21.335,00	0,00	0,00	0,00	21.335,00
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	15.000,00	4.999,00	0,00	4.999,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Укупно</b>	<b>321.335,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.334,00</b>

**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	17.000,00	4.935,72	0,00	4.935,72
2. Електрична енергија	8.455,56	18.000,00	12.650,95	4.148,43	16.958,08
3. Комуналне услуге	0,00	7.187,45	6.560,69	1.299,85	5.260,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.254,39	9.000,00	0,00	1.254,39	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	3.300,00	1.315,00	1.315,00	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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
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	7.520,00	3.760,00	3.760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>19.709,95</b>	<b>77.007,45</b>	<b>54.222,36</b>	<b>11.777,67</b>	<b>62.154,64</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног управника у износу од 4.999 динара чине трошкови управника за превоз на релацији Панчево - Ковин - Панчево.

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	13,68	0,00	13,68
3. II исплатни ред	0,00	6.756,23	0,00	6.756,23
4. III исплатни ред	0,00	61.209.282,90	0,00	61.209.282,90
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	969.793,52	0,00	969.793,52
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>62.185.846,33</b>	<b>0,00</b>	<b>62.185.846,33</b>

#### Коментар

На испитном рочишту одржаном 15.09.2017. године утврђена су потраживања поверилаца као у табели. Поједини повериоци су обавестили суд о покретању парнице за утврђивање потраживања која је оспорио стечајни управник. Укупна потраживања која су оспорена а за која је покренута парница износе 51.799.435,81 динар.

#### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	68.196,60
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		11.777,67
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)	30.09.2017.	56.418,93

#### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	684,41
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	684,41

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.103,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.579.096,95
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		5.513.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>23.149.200,29</b>

### 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

#### 30.09.2017. Испитивање пријаве

Извршено испитивање пријава потраживања.

#### 30.08.2017. Израда листе потраживања

Стечајни управник је израдио листу признатих и оспорених потраживања.

#### 31.08.2017. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Стечајни управник је доставио суду Листу признатих и оспорених потраживања и листа је објављена на огласној табли суда.

#### 15.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Одржано је рочиште за испитивање пријављених потраживања.

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум: 23.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ТРГОАГРАР КОВИН - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
947-2017	07.07.2017.	Репак Иван	4.999,00
			<b>Укупно: 4.999,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 4.999,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
590/17	05.09.2017.	Пан Папир	4.935,72
			<b>Укупно: 4.935,72</b>

<b>Електрична енергија</b>			
92-445-0133272-202	20.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.445,05
39-445-0128627-213	20.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.431,62
29-445-0127795-215	20.07.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.377,94
26-445-0127795-216	22.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.510,35
36-445-0128627-214	22.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.614,27
89-445-0133272-203	22.08.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.023,81
33-445-0128627-215	20.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.445,05
86-445-0133272-204	20.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.424,92
23-445-0127795-217	20.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.377,94
			<b>Укупно: 12.650,95</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
ком-3-7/2017	01.09.2017.	Ковински комуналац	1.299,85
1737153	20.09.2017.	Ковински комуналац	1.926,05
1737159	20.09.2017.	Ковински комуналац	3.334,79
			<b>Укупно: 6.560,69</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.315,00</b>

Књиговодствене услуге			
књ-3/17	03.07.2017.	Хеадсофт	5.000,00
књ-4/17	03.08.2017.	Хеадсофт	5.000,00
књ-5/17	04.09.2017.	Хеадсофт	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
520/2017	01.08.2017.	Републички геодетски завод	3.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.760,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/803/2017	26.07.2017.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 54.222,36**

**Укупни трошкови: 59.221,36**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-18946-45  
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222098395-38  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-155874-34  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-468194-54

**Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 68.881,01**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.614,27
05.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.510,35
05.09.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.023,81
<b>Укупно:</b>		<b>4.148,43</b>

Комуналне услуге		
05.09.2017.	Ковински комуналац	1.299,85
<b>Укупно:</b>		<b>1.299,85</b>

Пошта и телефон		
05.09.2017.	Телеком Србија	893,00
05.09.2017.	Телеком Србија	361,39
<b>Укупно:</b>		<b>1.254,39</b>

Платни промет		
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	830,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 1.315,00</b>
Административне таксе		
05.09.2017.	Републички геодетски завод	3.760,00
		<b>Укупно: 3.760,00</b>
		<b>Укупни одливи: 11.777,67</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>57.103,34</b>