

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум израде извештаја: 03.08.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	684,41
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>23.092.781,36</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	684,41
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>23.092.781,36</b>

**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	684,41
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>23.092.781,36</b>

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

**2** // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	80.151,04			
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	21.335,00			
<b>Укупно</b>		<b>101.486,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	21.335,00	21.335,00	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	8.998,00	8.998,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>336.335,00</b>	<b>330.333,00</b>	<b>8.998,00</b>	<b>321.335,00</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	2.300,00	21.000,00	5.660,76	7.960,76	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	16.784,86	13.240,42	4.784,86	8.455,56
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	9.000,00	1.915,12	660,73	1.254,39
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.300,00	2.265,09	2.265,09	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	720,00	2.900,00	2.900,00	3.620,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.020,00</b>	<b>66.984,86</b>	<b>40.981,39</b>	<b>24.291,44</b>	<b>19.709,95</b>

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	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		89.468,04
3.	Укупан одлив		21.271,44
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)	30.06.2017.	68.196,60

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	684,41
2.	Укупан прилив		12.018,00
3.	Укупан одлив		12.018,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	684,41

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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>

## 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

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Слање обавештења о отварању стечајног поступка и промени рачуна;
- Слање обавештења свим судовима пред којима се воде поступци против или у корист стечајног дужника;
- Одржано прво поверилачко рочиште 21.04.2017;
- Обрада пријава потраживања.



Електрична енергија			
95-445-0133272-201	20.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.424,92
42-445-0128627-212	20.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.424,92
<b>Укупно:</b>			<b>13.240,42</b>

Пошта и телефон			
88-186-013-1072001	12.04.2017.	Телеком Србија	660,73
54-187-013-1061455	10.05.2017.	Телеком Србија	893,00
39-188-013-1098659	15.06.2017.	Телеком Србија	361,39
<b>Укупно:</b>			<b>1.915,12</b>

Текуће одржавање			
2442/17	05.04.2017.	Мегасофт	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	425,09
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.265,09</b>

Књиговодствене услуге			
књ-1/17	01.05.2017.	Хеадсофт	5.000,00
књ-2/17	06.06.2017.	Хеадсофт	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Административне таксе			
И-5-5-17	14.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
И-7-1-17	28.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.900,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>40.981,39</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>371.314,39</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2017. **684,41**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
19.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	80.151,04
<b>Укупно:</b>		<b>80.151,04</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
20.04.2017.	ЗЗ УЉАРИЦА НЕГОТИН	21.335,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.335,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>101.486,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
14.06.2017.	Репак Иван	2.999,00
14.06.2017.	Репак Иван	999,00
14.06.2017.	Репак Иван	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.998,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
14.06.2017.	Пан Папир	5.660,76
14.06.2017.	Б.О.Т. СТАМП	2.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.960,76</b>
<b>Електрична енергија</b>		
14.06.2017.	ЕПС Снабдевање	2.022,28
14.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.384,64
14.06.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
<b>Укупно:</b>		<b>4.784,86</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
14.06.2017.	Телеком Србија	660,73
<b>Укупно:</b>		<b>660,73</b>
<b>Текуће одржавање</b>		
14.06.2017.	Мегасофт	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	425,09
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	55,00

<b>Платни промет</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>2.265,09</b>

<b>Административне таксе</b>		
14.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
14.06.2017.	Снежана Јукић, јавни бележник	720,00
28.06.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.620,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>33.289,44</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>68.881,01</b>
---	------------------