

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.103,34
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>23.149.200,29</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било увећања 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	57.103,34
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>23.149.200,29</b>

**Коментар**

У овом 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	5.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>23.087.096,95</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења 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	5.000,00			
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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду било је готовинских прилива по основу наплате дела потраживања у износу од 5.000 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	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	4.999,00	15.000,00	4.500,21	0,00	9.499,21
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>326.334,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.500,21</b>	<b>0,00</b>	<b>330.834,21</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	4.935,72	5.000,00	0,00	4.935,72	0,00
2. Електрична енергија	16.958,08	24.000,00	12.761,07	12.761,07	16.958,08
3. Комуналне услуге	5.260,84	28.000,00	9.196,79	594,00	13.863,63
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	40,27	40,27	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
8. Платни промет	0,00	5.200,00	4.245,00	4.245,00	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	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>62.154,64</b>	<b>89.000,00</b>	<b>44.043,13</b>	<b>22.576,06</b>	<b>83.621,71</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови:

- канцеларијског материјала;
- електричне енергије;
- комуналних услуга;
- поште и телефона;
- платног промета.

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

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	56.418,93
2. Укупан прилив		5.000,00
3. Укупан одлив		22.576,06
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)	31.12.2017.	38.842,87

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	684,41
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	684,41

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

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.527,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.574.096,95
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>23.126.624,23</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

### 31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

10.11.2017.- Захтев за доношење Решења о банкротству стечајног дужника;

- Покренут поступак наплате трошкова парничног поступка по пресуди Привредног суда у Зајечару П60/2015 од 29.09.2015. године потврђено решењем Привредног апелационог суда посл. бр. 2 пж 7842/15 од 17.11.2016. године.

- Заказана Скупштина поверилаца ради избора чланова одбора.

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум: 18.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
948-2017	30.11.2017.	Репак Иван	4.500,21
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.500,21</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>4.500,21</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
20-445-0127795-218	23.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.377,94
83-445-0133272-205	23.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.411,50
30-445-0128627-216	23.10.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.438,34
80-445-0133272-206	06.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.422,22
1527-445-0128627-217	06.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.463,32
17-445-0127795-219	06.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
77-445-0133272-207	11.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.422,22
24-445-0128627-218	11.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.415,36
14-445-0127795-220	11.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.408,51
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.761,07</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
1737151	02.10.2017.	Ковински комуналац	1.926,61
1753823	30.10.2017.	Ковински комуналац	198,00
1738795	30.10.2017.	Ковински комуналац	198,00
1752188	30.10.2017.	Ковински комуналац	3.150,46
1752180	30.10.2017.	Ковински комуналац	1.763,14
1752182	01.11.2017.	Ковински комуналац	1.762,58
1783805	11.12.2017.	Ковински комуналац	198,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.196,79</b>

Пошта и телефон			
60-192-013-1116692	23.10.2017.	Телеком Србија	40,27
<b>Укупно:</b>			<b>40,27</b>

Текуће одржавање			
01-001957	02.10.2017.	Хи Теџх	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.245,00</b>

Књиговодствене услуге			
књ-6/17	04.10.2017.	Хеадсофт	5.000,00
књ-7/17	01.11.2017.	Хеадсофт	5.000,00
књ-8/17	01.12.2017.	Хеадсофт	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>44.043,13</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>48.543,34</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 **01.10.2017.** **57.103,34**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
24.10.2017.	Малешић Драгољуб	1.000,00
09.11.2017.	Малешић Драгољуб	1.000,00
24.11.2017.	Малешић Драгољуб	1.000,00
08.12.2017.	Малешић Драгољуб	1.000,00
22.12.2017.	Малешић Драгољуб	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>5.000,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
29.12.2017.	Пан Папир	4.935,72
<b>Укупно:</b>		<b>4.935,72</b>
<b>Електрична енергија</b>		
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.438,34
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.463,32
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.422,22
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.422,22
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.415,36
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.411,50
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.408,51
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
29.12.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.377,94
<b>Укупно:</b>		<b>12.761,07</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
29.12.2017.	Ковински комуналац	198,00
29.12.2017.	Ковински комуналац	198,00
29.12.2017.	Ковински комуналац	198,00
<b>Укупно:</b>		<b>594,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
29.12.2017.	Телеком Србија	40,27
<b>Укупно:</b>		<b>40,27</b>
<b>Платни промет</b>		
03.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
10.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
15.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
20.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
30.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	480,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.245,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>22.576,06</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>39.527,28</b>
---	------------------