

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.852,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.571.775,62
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
Укупно без депозита		23.087.627,90

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 2.852,28 динара (стање по рачуну на дан 01.10.2018. Banca Intesa);

5. Процењена вредност потраживања износи 17.571.775,62 динара.

9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 5.513.000,00 динара.

Укупна имовина стечајног дужника износи 23.087.627,90 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.852,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.571.775,62
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	58.142,00	5.571.142,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		58.142,00	23.145.769,90

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине у укупној вредности од 58.142,00 динара на основу извршене процене вредности имовине.

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	2.852,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.571.775,62
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	127.554,00	5.443.588,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		127.554,00	23.018.215,90

Коментар

У извештајном периоду било је умањења имовине у укупном износу од 127.554,00 динара по основу извршене процене имовине стечајног дужника.

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	1.000,00	17.571.775,62
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	5.443.588,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.000,00	23.015.363,62

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу а повећање износи 1.000,00 динара на име потраживања.

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	1.000,00			
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			
Укупно		1.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду било је готовинског прилива на име потраживања у износу од 1.000,00 динара. Других готовинских прилива није било.

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	50.775,00	50.775,00	2.572,87	48.202,13
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	84.020,87	108.783,60	98.782,60	0,00	182.803,47
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
Укупно	405.355,87	159.558,60	149.557,60	2.572,87	552.340,60

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	46.714,91	36.000,00	16.819,92	0,00	63.534,83
3. Комуналне услуге	20.983,63	30.000,00	0,00	0,00	20.983,63
4. Гориво и мазиво	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	4.574,88	9.000,00	0,00	0,00	4.574,88
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
8. Платни промет	0,00	6.600,00	595,00	595,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	85.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100.000,00
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	93.783,60	93.783,60	0,00	93.783,60
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	250.073,42	204.383,60	134.198,52	595,00	383.676,94

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови који су претходно одобрени Решењем суда у износу од 50.775,00 динара (у предмету ИИв-318/18);

5. Трошкови стечајног управника 98.782,60 динара (позајмица стечајном дужнику како би могла да се огласи продаја имовине стечајног дужника);

Обавезе стечајне масе:

2. Трошкови електричне енергије 16.819,92 динара;

4. Стварно настали трошкови горива и мазива 8.000,00 динара;

8. Трошкови платног промета 595,00 динара,

15. Књиговодствене услуге: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 15.000,00 (по 5.000,00 за сваки месец предметног

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

квартала).

22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника 93.783,60 динара.

У овом кварталу других стварно насталих трошкова није било.

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	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	61.247.395,11	0,00	0,00	61.247.395,11
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	
Укупно без депозита	62.223.958,54	0,00	0,00	62.223.958,54

Коментар

Признате обавезе према повериоцима у првом исплатном реду износе 13,68 динара, према повериоцима у другом исплатном реду износе 6.756,23 динара, према повериоцима у трећем исплатном реду износе 61.247.395,11 динара а према повериоцима у четвртном исплатном реду износе 969.793,52 динара. У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	2.167,87
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		3.167,87
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)	31.12.2018.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду било је готовинских прилива у укупном износу од 1.000,00 динара, готовинских одлива у укупном износу од 3.167,87 динара, почетно стање у благајни на дан 01.10.2018. године износи 2.167,87 динара а крајње стање на дан 31.12.2018. године износи 0,00 динара.

Од стране Привредног суда у Зајечару покренут је поступак принудне наплате трошкова извршења у предмету Иив.318/18 са рачуна стечајног дужника. Обзиром да на рачуну није било довољно средстава, рачун стечајног дужника се налази у блокади за износ од 38.874,58 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	684,41
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	684,41

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Хеадсофт- Књиговођствена агенција	15.000,00
Укупно		15.000,00

Коментар

У овом кварталу није било плаћања на име књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
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		17.571.775,62
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		5.443.588,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.016.048,03

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовине која се налази у благајни у износу од 684,41 динара (стање у благајни на дан 31.12.2018.);
5. Процењена вредност потраживања износи 17.571.775,62 динара;
9. Процењене вредности грађевинских објеката, постројења и опреме износи 5.443.588,00 динара, што укупно износи 23.016.048,03 динара на дан 31.12.2018. године.

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

25.10.2018- Послата обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје целокупне имовине стечајног дужника;

26.11.2018.- Продаја имовине стечајног дужника методом Јавног прикупљања писаних понуда;

05.12.2018.- Како није било ни једног понуђача послата Обавештења о неуспелој продаји.

-Очекује се окончање поступка принудне наплате потраживања, како би постојала средства за ново оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИВ-318/18	03.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	50.775,00
			Укупно:
			50.775,00
Накнада трошкова стечајног управника			
38-2018	31.10.2018.	Репак Иван	93.783,60
40-2018	03.12.2018.	Репак Иван	4.999,00
			Укупно:
			98.782,60
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			149.557,60

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
50-445-0133272-216	19.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
84-445-0127795-229	19.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
94-445-018627-227	19.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
81-445-0127795-230	19.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
91-445-0128627-228	19.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
47-445-0133272-217	19.10.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
44-445-0133272-218	05.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
88-445-0128627-229	05.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
78-445-0127795-231	05.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
41-445-0133272-219	20.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
85-445-0128627-230	20.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
75-445-0127795-232	20.12.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66

Електрична енергија	
Укупно:	16.819,92

Гориво и мазиво		
33-2018	09.10.2018. Репак Иван	3.000,00
36-2018	03.11.2018. Репак Иван	5.000,00
Укупно:	8.000,00	

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018. Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:	595,00	

Књиговодствене услуге		
књ-10/18	01.10.2018. Хеадсофт	5.000,00
књ-11/18	01.11.2018. Хеадсофт	5.000,00
књ-12/18	01.12.2018. Хеадсофт	5.000,00
Укупно:	15.000,00	

Трошкови оглашавања		
221/2018	26.10.2018. Еурополис	93.783,60
Укупно:	93.783,60	

Укупно обавезе стечајне масе:	134.198,52
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	283.756,12
-------------------------	-------------------

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 01.10.2018.	2.852,28
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
09.10.2018.	Малешић Драгољуб	1.000,00
Укупно:	1.000,00	

Укупни приливи:	1.000,00
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.12.2018.	Привредни суд у Зајечару	2.572,87
Укупно:	2.572,87	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		595,00
Укупни одливи:		3.167,87
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		684,41