

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
Укупно без депозита		23.126.624,23

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.527,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.574.096,95
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
Укупно		0,00	23.126.624,23

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	39.527,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.574.096,95
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
Укупно		0,00	23.126.624,23

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	3.678,67	6.000,00
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
Укупно		0,00	3.678,67	6.000,00
				23.084.775,62

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу. Увећање имовине у износу од 3.678,67 динара је на име повећања вредности потраживања Електровојводина по пресуди бр. П.289/2017. Наплаћена потраживања у овом извештајном периоду износе 6.000 динара.

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	6.000,00			
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		6.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду готовински прилив износи 6.000 динара на име наплате потраживања.

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	9.499,21	15.000,00	5.002,47	0,00	14.501,68
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	330.834,21	15.000,00	5.002,47	0,00	335.836,68

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	16.958,08	24.000,00	11.336,59	0,00	28.294,67
3. Комуналне услуге	13.863,63	30.000,00	6.922,00	0,00	20.785,63
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	5.100,00	1.825,00	1.825,00	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	40.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
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	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	10.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	83.621,71	84.300,00	46.283,59	3.025,00	126.880,30

Коментар

Трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду су:

- Трошкови стечајног управника у износу од 5.002,47 динара;
- Потрошња електричне енергије 11.336,59 динара;
- Комуналне услуге 6.922,00 динара;
- Трошкови платног промета 1.825,00 динара;
- Књиговодствене услуге 15.000 динара (вођење књига у месечном износу од 5.000 динара);
- Административне таксе 1.200 динара (трошкови подношења завршног рачуна за 2017. годину);
- Тарифа АЛСУ 10.000 динара.

У овом извештајном периоду није било других стварно насталих трошкова.

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	
Укупно без депозита	62.185.846,33	0,00	0,00	62.185.846,33

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)	01.01.2018.	38.842,87
2. Укупан прилив		6.000,00
3. Укупан одлив		3.025,00
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)	31.03.2018.	41.817,87

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	684,41
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	684,41

Коментар

У овом извештајном периоду није било промене стања у благајни.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Хеадсофт	0,00
Укупно	0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.502,28
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		23.127.277,90

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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 01.01.2018.- Поднети су захтеви за наставак поступка извршења а који су прекинути даном отварања стечаја;
- 15.01.2018.- Оглас о одржавању прве седнице Скупштине поверилаца;
- 19.01.2018.- Одржана седница Одбора поверилаца на којој је изабран председник одбора поверилаца;
- 19.01.2018. Послата обавештења о избору чланова и председника одбора поверилаца и председника Скупштине поверилаца;
- 22.01.2018. Донето решење о банкротству стечајног дужника ДОО Тргоаграр;
- 16.03.2018.- Поднет захтев за ангажовање проценитеља за послове процене имовине стечајног дужника;
- 21.03.2018.- Дата сагласност Привредног суда у Панчеву за ангажовање Агенције Замекс на пословима процене имовине стечајног дужника коју чине 4 локала у Ковину на адреси Ватрогасна бб.

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум: 18.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
03/2018	13.01.2018.	Репак Иван	2.000,48
15-2018	01.03.2018.	Репак Иван	3.001,99
			Укупно:
			5.002,47
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			5.002,47

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
74-445-0133272-208	20.01.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.435,92
11-445-0127795-221	20.01.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
21-445-0128627-219	20.01.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
18-445-0128627-220	01.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
08-445-0127795-222	01.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
71-445-0133272-209	01.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.442,76
68-445-0133272-210	12.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.449,61
15-445-0128627-221	12.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	1.401,66
			Укупно:
			11.336,59

Комуналне услуге			
1772521	20.01.2018.	Ковински комуналац	3.333,72
1772513	20.01.2018.	Ковински комуналац	1.794,42
1772515	20.01.2018.	Ковински комуналац	1.793,86
			Укупно:
			6.922,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.825,00

Књиговодствене услуге			
књ-1/18	01.01.2018.	Хеадсофт	5.000,00
књ-2/18	01.02.2018.	Хеадсофт	5.000,00
књ-3/18	01.03.2018.	Хеадсофт	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
апр-2018	20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/595/2018	01.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 46.283,59

Укупни трошкови: 51.286,06

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 01.01.2018. 39.527,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.01.2018.	Малешић Драгољуб	1.000,00
24.01.2018.	Малешић Драгољуб	1.000,00
09.02.2018.	Малешић Драгољуб	1.000,00
23.02.2018.	Малешић Драгољуб	1.000,00
09.03.2018.	Малешић Драгољуб	1.000,00
23.03.2018.	Малешић Драгољуб	1.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни приливи: 6.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
28.02.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		1.825,00

Административне таксе		
20.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		3.025,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	42.502,28
---	------------------