

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум израде извештаја: 13.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.480.541,62
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.480.541,62

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

5.Процењене вредности потраживања у износу 17.480.541,62 динара.

Укупна имовина стечајног дужника износи 17.480.541,62 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.480.541,62
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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.480.541,62

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.480.541,62
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	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.480.541,62

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	180.000,00	200.000,00
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	180.000,00	200.000,00
				17.460.541,62

Коментар

У 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	200.000,00			
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		200.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у износу од 200.000,00 динара у поступку покренутог извршења.

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	3.587.819,02	0,00	0,00	0,00	3.587.819,02
3. Прелиминарна награда ст. управника	57.855,78	0,00	0,00	57.855,78	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	46.516,52	0,00	0,00	46.516,52	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Укупно	4.013.526,32	0,00	0,00	104.372,30	3.909.154,02

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	941,58	0,00	0,00	0,00	941,58
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	6.600,00	930,00	930,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	175.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	170.000,00
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	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.200,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	249.941,58	25.100,00	19.430,00	74.430,00	194.941,58

Коментар

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет износи 930,00 динара;

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

19. Административне таксе износе 3.500,00 динара;

У овом кварталу других стварно насталих трошкова није било.

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	23.417.574,90	0,00	0,00	23.417.574,90
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	84.194.252,09	0,00	0,00	84.194.252,09
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	108.588.390,42	0,00	0,00	108.588.390,42

Коментар

Признате обавезе према разлучним повериоцима износе 23.417.574,90 динара, 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 84.194.252,09 динара а према повериоцима у четвртном исплатном реду износе 969.793,52 динара. У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		200.000,00
3.	Укупан одлив		178.802,30
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)	30.09.2023.	21.197,70

Коментар

У овом извештајном периоду почетно стање на рачуну износи 0,00 динара, готовински приливи износе 200.000,00 динара, готовински одливи износе 178.802,30 динара, па је тако крајње стање на пословном рачуну 21.197,70 динара на дан 30.09.2023. године.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција- Сики 2019	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

У овом кварталу извршено је плаћање према ангажованим лицима у износу од 20.000,00 динара. Решењем суда је одобрен трошак на име књиговодствених услуга у износу од 15.000,00 динара, по 5.000,00 динара за сваки месец предметног квартала.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.197,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.460.541,62
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.481.739,32

Коментар

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

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 21.197,70 динара (стање по рачуну на дан 30.09.2023. Banca Intesa);
- 5.Процењена вредност потраживања износи 17.460.541,62 динара; што укупно износи 17.481.739,32 динара на дан 30.09.2023. 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-21.07.2023.- Донето је решење о брисању из АПР-а стечајног дужника;

- 08.08.2023.- Донето Решење о усвајању захтева за упис у Регистар стечајних маса;
- 08.08.2023.- Потврда о извршеној регистрацији стечајне масе и додели ПИБ-а;
- Преосталу имовину чине средста која ће се наплатити по окончању поступака извршења наплате потраживања имовине стечајног дужника;
- Донето је решење Привредног апелационог суда по предмету број П-304/2020 којим се одбија жалба и потврђује пресуда првостепеног суда. На наведено решење је уложена уставна жалба. Чека се окончање поступка.

Број предмета: 2.Ст.38/2015

Датум: 13.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
			Укупно: 930,00
Књиговодствене услуге			
Књ-7/23	01.07.2023.	Агенција Сики 2019	5.000,00
Књ-8/23	01.08.2023.	Агенција Сики 2019	5.000,00
Књ-9/23	01.09.2023.	Агенција Сики 2019	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
Административне таксе			
апр-08-2023	31.08.2023.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
			Укупно: 3.500,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 19.430,00
			Укупни трошкови: 19.430,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
24.08.2023.	Тошић Миломир	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни приливи:		200.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.08.2023.	Репак Иван	57.855,78
Укупно:		57.855,78

Накнада трошкова стечајног управника		
24.08.2023.	Репак Иван	3.000,00
24.08.2023.	Репак Иван	5.000,00
24.08.2023.	Репак Иван	5.000,00
24.08.2023.	Репак Иван	3.500,00
24.08.2023.	Репак Иван	5.000,00
24.08.2023.	Репак Иван	5.000,00
24.08.2023.	Репак Иван	5.000,00
24.08.2023.	Репак Иван	1.005,00
24.08.2023.	Репак Иван	1.400,00
24.08.2023.	Репак Иван	586,80
24.08.2023.	Репак Иван	680,11
24.08.2023.	Репак Иван	2.308,61
24.08.2023.	Репак Иван	9.036,00
Укупно:		46.516,52

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Укупно:		930,00

Књиговодствене услуге		
31.08.2023.	Агенција Сики 2019	5.000,00
31.08.2023.	Агенција Сики 2019	5.000,00
31.08.2023.	Агенција Сики 2019	5.000,00
31.08.2023.	Агенција Сики 2019	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
31.08.2023.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.08.2023.	АЛСУ	10.000,00
31.08.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.08.2023.	АЛСУ	10.000,00
31.08.2023.	АЛСУ	10.000,00
31.08.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		178.802,30
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	21.197,70
---	------------------