

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст 8/2021
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ТЕПКОС доо Чонопља -
стечајна маса
Матични број: 27013155
Датум отварања стечајног поступка: 14.06.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило
Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић
Број лиценце: 155-1692
Датум израде извештаја: 08.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Србија ad Novi Sad, 325-9500700187789-10
2) ОТП Банка стечајна маса, 325-9500700221248-28

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.221.885,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	11.546.633,26
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.768.518,92

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2025. године, састоји се од:
- готовине на текућем рачуну и орочена средства у износу од 10.221.885,66 рсд
- потраживања стечајног дужника у износу од 11.546.633,26 рсд

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.885,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.546.633,26
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.768.518,92

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.885,66
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	11.546.633,26
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.768.518,92

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	20.000,00	11.526.633,26
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	20.000,00	11.526.633,26

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 20.000,00 динара, потраживања из ранијег периода, наплаћена на основу судске пресуде.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	20.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.290,59		26.290,59	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	118.353,50	0,00	26.290,59	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- приливи од камате на орочена средства у износу од 72.062,91 динара

- наплаћена потраживања настала у претходном кварталу у износу од 20.000,00 динара (потраживања из ранијег периода)

- наплаћена потраживања која су настала у овом кварталу у износу од 26.290,59 динара (префактурисани трошкови ЈП Воде Војводине - накнада за одводњавање)

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	2.133.356,33	0,00	2.133.356,33	2.133.356,33	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.328.356,33	5.000,00	2.138.356,33	2.138.356,33	195.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	9.499,00	0,00	9.499,00	9.499,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	48.306,28	0,00	0,00	0,00	48.306,28
4. Гориво и мазиво	0,00	18.329,48	20.000,00	18.329,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	246.913,57	260.000,00	246.913,57	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	83.340,00	100.000,00	100.000,00	83.340,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.440,00	5.000,00	3.440,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	607.805,28	378.018,05	864.499,00	854.177,05	131.646,28

Коментар

Сви плаћени трошкови су одобрени од стране стечајног судије у овом или у претходним кварталима.

Трошак награда стечајног управника у износу од 2.133.356,33 динара одобрен је по Решењу о главној деоби стечајне масе дана 23.10.2024. године.

Трошак канцеларијски материјал који је плаћен у овом кварталу, одобрен је у претходном кварталу у укупном износу од 11.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Трошак накнаде за заступање који је плаћен у овом кварталу, одобрен је у новембру и децембру 2024. године.

Трошак сређивање архивске грађе и документарног материјала за период 2018-2024, уништавање документарног материјала коме су истекли рокови чувања у складу са Законом за период 2018-2024, одобрен је у октобру и новембру 2024. године.

2в // Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	5.087.914,31	0,00	0,00	0,00	5.087.914,31
4. III исплатни ред	2.006.974.426,48	0,00	0,00	0,00	2.006.974.426,48
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	376.843.545,03	0,00	0,00	0,00	376.843.545,03
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	2.388.905.885,82	0,00	0,00	0,00	2.388.905.885,82

Коментар

У овом извештајном периоду није било намирена повериоца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	221.885,66
2.	Укупан прилив		10.118.353,50
3.	Укупан одлив		9.992.533,38
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2025.	347.705,78

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 221.885,66 рсд а крајње стање на пословним рачунима износи 347.705,78 рсд.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	10.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.000.000,00

Коментар

На крају извештајног периода износ орочених средстава је 7.000.000,00 рсд. Средства су орочена код ОТП банке.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Радивојевић Слајана	0,00	185.185,18	185.185,18	0,00
2. Ђурић Ненад	0,00	61.728,39	61.728,39	0,00
3. Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4. Адвокат Милош Галовић и адвокат Дамир Перић	100.000,00	83.340,00	100.000,00	83.340,00
Укупно	100.000,00	350.253,57	366.913,57	83.340,00

Коментар

Ангажована су физичка лица, једно лице на административним пословима и пословима вођења ЕРС-а и друго лице на техничким пословима и другим пословима по налогу стечајног управника.

Ангажована је Књиговодствена агенција Јоветић из Кљајићева.

За заступање у судским споровима ангажована је адвокатска канцеларија Милош Галовић и Дамир Перић из Сомбора.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.347.705,78
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		11.526.633,26
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.874.339,04

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 18.874.339,04 рсд.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Дана 10.02.2025. године регистрована је стечајна маса Друштво за производњу и промет Тепкос ДОО Чонопља - у стечају, матични број: 08695202.

II Активности на уновчењу имовине

Активности на уновчењу имовине није било, сва имовина је раније продата.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У овом извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У овом извештајном периоду није било промена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова стечајног управника:

Март 2025. године:

- трошак горива у износу од 5.000,00 динара

VI Остале активности

Дана 18.03.2025. године брисан је из регистра привредних субјеката привредни субјект Друштво за производњу и промет Тепкос ДОО Чонопља - у стечају.

Агенција за фотокопирање и припрему докумената CV-AGENCY Апатин је извршила послове на сређивању архивске грађе и документарног материјала, који се налазио на три локације. Утврђено је да се на све три локације укупно налази 450,00 метара архивске грађе и документарног материјала. Сва документација је детаљно прегледана и идентификована, извршено је издавање документације коју је потребно чувати и којој је истекао рок чувања. Документација је сва сложена. Извршено је ажурирање Архивске књиге. Сачињен је предлог за уништење издвојеног документарног материјала коме је истекао рок чувања. За уништење је издвојено укупно 248,00 метара материјала.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни период је архивирање документације.

Број предмета: Ст 8/2021

Датум: 08.04.2025.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу и промет ТЕПКОС доо Чонопља - стечајна маса

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-30/011816-23	07.03.2025.	Витамин ДОО Хоргош	26.290,59
Укупно:			26.290,59
Укупни приходи:			26.290,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
9/25	03.03.2025.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
267/25	03.03.2025.	Голд петрол ВБД ДОО Чонопља	9.618,14
405/25	19.03.2025.	Голд петрол ВБД ДОО Чонопља	8.711,34
Укупно:			18.329,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2025.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	655,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2025.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2025.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2025.	ОТП Банка стечајна маса	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	ОТП Банка стечајна маса	1.100,00
Укупно:			5.995,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уод 2/2025	03.02.2025.	Радивојевић Слађана	92.592,59
уод 2/2025-1	03.02.2025.	Ђурић Ненад	61.728,39
уод 3/2025	03.03.2025.	Радивојевић Слађана	92.592,59
Укупно:			246.913,57

Књиговодствене услуге			
02-25	03.02.2025.	Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	10.000,00
03-25	03.03.2025.	Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/25	31.03.2025.	Адвокат Милош Галовић и адвокат Дамир Перић	83.340,00
Укупно:			83.340,00

Административне таксе			
97 6114147236	29.01.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	3.440,00
Укупно:			3.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:			378.018,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			383.018,05
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija ad Novi Sad, 325-9500700187789-10
 OTP банка Србије АД Нови Сад, 325-0043001022556-56
 Eurobank direktna banka AD , 250-0000000039720-56
 OTP Банка Србије АД Нови Сад , 325-9601700077013-93
 OTP Банка стечајна маса, 325-9500700221248-28
 OTP Банка стечајна маса орочени динарски рачун,
 325004300107571450

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.			10.221.885,66
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2025.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	72.062,91
Укупно:		72.062,91

Наплата потраживања		
09.01.2025.	Градска пивница 025 РС Борислав Алфиревић Сомбор	8.000,00
09.01.2025.	Градска пивница 025 РС Борислав Алфиревић Сомбор	12.000,00
Укупно:		20.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2025.	Витамин ДОО Хоргош	26.290,59
Укупно:		26.290,59

Повраћај орочених средстава		
13.01.2025.	ОТП банка Србије АД Нови Сад	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи:		10.118.353,50
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
14.01.2025.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	2.133.356,33
Укупно:		2.133.356,33

Накнада трошкова стечајног управника		
18.03.2025.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2025.	Пергамона ДОО Сомбор	3.000,00
17.01.2025.	Пергамона ДОО Сомбор	3.000,00
17.01.2025.	Comex ДОО Sombor	3.499,00
Укупно:		9.499,00

Гориво и мазиво		
18.03.2025.	Голд петрол ВБД ДОО Чонопља	9.618,14
25.03.2025.	Голд петрол ВБД ДОО Чонопља	8.711,34
Укупно:		18.329,48

Платни промет		
03.01.2025.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	390,00
06.01.2025.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	1.100,00
31.01.2025.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	200,00
03.02.2025.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	655,00
04.02.2025.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	1.100,00
21.02.2025.	ОТП банка Србија ад Нови Сад	1.200,00
03.03.2025.	ОТП Банка стечајна маса	250,00
04.03.2025.	ОТП Банка стечајна маса	1.100,00
Укупно:		5.995,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2025.	Радивојевић Слађана	92.592,59
27.02.2025.	Ђурић Ненад	61.728,39
25.03.2025.	Радивојевић Слађана	92.592,59
Укупно:		246.913,57

Књиговодствене услуге		
27.02.2025.	Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	10.000,00
25.03.2025.	Књиговодствена агенција Јоветић Кљајићево	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.03.2025.	Адвокат Милош Галовић и адвокат Дамир Перић	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
29.01.2025.	Агенција за привредне регистре Београд	3.440,00
Укупно:		3.440,00
Остало		
15.01.2025.	CV-AGENCY Vladimir Cvjetičanin PR Apatin	450.000,00
Укупно:		450.000,00
Орочење средстава		
27.02.2025.	ОТП Банка стечајна маса орочени динарски рачун	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни одливи:		9.992.533,38
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		7.347.705,78