

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору  
Број предмета: Ст 1/2022  
Назив стечајног дужника: ТРЕМАК доо Сомбор - у стечају  
Матични број: 21281760  
Датум отварања стечајног поступка: 18.05.2022.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Биљана Перић  
Име и презиме стечајног управника: Рајо Ерић  
Број лиценце: 155-1928  
Датум израде извештаја: 18.04.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка ад Нови Сад, 325-9500700195420-09

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.150,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	3.490.200,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	938.300,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.509.650,00</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс износи 4.509.650,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81.150,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	3.490.200,00
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	938.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509.650,00</b>

**Коментар**

У овом 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	81.150,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	3.490.200,00
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	938.300,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.509.650,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било преноса без накнаде, излучења имовине и корекција 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	0,00	0,00
2. Залихе	2.465.640,89	0,00	1.024.559,11	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	662.859,11	0,00	275.440,89	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.128.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду је продата имовина стечајног дужника. Имовина се продавала као једна имовинска целина. Купац је Метал рециклажа 2015 ДОО Београд. Остварена продајна цена је 1.300.000,00 динара. Дошло је смањења процењене вредности имовине у због продаје за износ од 3.128.500,00 динара.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	1.896.000,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	277.419,08	747.140,02	1.024.559,11	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	74.580,92	200.859,98	275.440,89	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)	356.000,00		356.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.604.000,00</b>	<b>948.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварени су следећи приливи:

- уплата депозита за потребе продаје у износу од 1.896.000,00 динара
- приливи од продаје имовине 1.300.000,00 динара
- наплаћена потраживања настала у извештајном периоду 356.000,00 динара (260.000,00 динара износ ПДВ - а на продату имовину, продајна документација износ 96.000,00 динара)

### 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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/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	70.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	90.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>175.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

### 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
1. Канцеларијски материјал	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	328.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	448.000,00
15. Књиговодствене услуге	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	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	49.275,29	80.000,00	49.275,29	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				948.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>466.600,00</b>	<b>233.075,29</b>	<b>254.600,00</b>	<b>1.020.075,29</b>	<b>627.600,00</b>

#### Коментар

У овом извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног управника, трошкови платног промета, трошак књиговодствене агенције, административне таксе, трошкови оглашавања и извршен је поврат уплаћеног депозита.

Редослед намирења	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	10.616.260,91	0,00	0,00	0,00	10.616.260,91
3. II исплатни ред	220.946,38	0,00	0,00	0,00	220.946,38
4. III исплатни ред	206.877.318,02	0,00	0,00	0,00	206.877.318,02
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>217.714.525,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.714.525,31</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било исплате поверилаца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	81.150,00
2.	Укупан прилив		2.604.000,00
3.	Укупан одлив		1.030.075,29
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)	31.03.2023.	1.655.074,71

**Коментар**

Почетно стање на пословним рачунима износи 81.150,00 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 1.655.074,71 динара.

**Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема орочених средстава.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема формирану 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 Слађана	280.000,00	120.000,00	0,00	400.000,00
2. Биљана Рајачић ПР Књиговодствена агенција Сомбор	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
<b>Укупно</b>	<b>298.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>418.600,00</b>

#### Коментар

Ангажована су следећа лица за потребе вођења стечајног поступка:

- Биљана Рајачић ПР Књиговодствена агенција Сомбор, за вођење пословних књига,
- Слађана Радивојевић из Сомбора за административне послове и послове вођења стечаја кроз ЕРС

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.655.074,71
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.655.074,71</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода је 1.655.074,71 динара.

#### 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)

### II Активности на уновчењу имовине

Дана 24.01.2023. године стечајни управник доставио је стечајном судији, одбору поверилаца, повериоцима која су показала интерес за имовину и АЛСУ Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје имовине стечајног дужника и обавештење о процени целисходности продаје имовине стечајног дужника у једној имовинској целини.

Дана 10.02.2023. године објављен је оглас о продаји имовине у вискотиражном дневном листу Данас.

Дана 14.03.2023. године одржана је продаја имовине стечајног дужника, методом јавно прикупљање понуда. Пристигле су понуде од два понуђача. Најбољу понуду дао је понуђач Метал рециклажа 2015 ДОО Београд, на износ од 1.300.000,00 динара. С обзиром да је понуда нижа од 50% од процењене вредности имовине, стечајни управник се обратио одбору поверилаца и затражио сагласност за продају имовине најбољем понуђачу. Одбор поверилаца је дао сагласност на понуду Метал рециклажа 2015 ДОО Београд, на износ од 1.300.000,00 динара. Дана 20.03.2023. године закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине. Купац је дана 27.03.2023. године исплатио купопродајну цену у целости. Дана 29.03.2023. године стечајни управник је обавестио Привредни суд, одбор поверилаца и АЛСУ о извршеној продаји имовине стечајног дужника.

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

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

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за наредни период је израда нацрта решења за главну деобу стечајне масе.

Број предмета: Ст 1/2022

Датум: 18.04.2023.

Назив стечајног дужника: ТРЕМАК доо Сомбор - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-7494-24937-791512-51074	20.03.2023.	Метал рециклажа 2015 ДОО Београд	1.300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.300.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2023	09.03.2023.	Метал рециклажа 2015 ДОО Београд	48.000,00
10032023	10.03.2023.	Изградња ДОО Нови Сад	48.000,00
20032023	27.03.2023.	Метал рециклажа 2015 ДОО Београд	260.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>356.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.656.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
тсу 1/23	05.01.2023.	Стечајни управник Рајо Ерић Сомбор	10.000,00
тсу 2/23	01.02.2023.	Стечајни управник Рајо Ерић Сомбор	10.000,00
тсу 3/23	01.03.2023.	Стечајни управник Рајо Ерић Сомбор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
01-2023	01.02.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	50,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/01/2023	05.01.2023.	Радивојевић Слађана	40.000,00
01/02/2023	01.02.2023.	Радивојевић Слађана	40.000,00
01/03/2023	01.03.2023.	Радивојевић Слађана	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
52/2023	28.02.2023.	Биљана Рајачић ПР Књиговодствена агенција Сомбор	6.200,00
12/2023	31.01.2023.	Биљана Рајачић ПР Књиговодствена агенција Сомбор	6.200,00
91/2023	31.03.2023.	Биљана Рајачић ПР Књиговодствена агенција Сомбор	6.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.600,00</b>

Административне таксе			
97 3443356176	20.03.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Трошкови оглашавања			
AV37852	09.02.2023.	CAS Media DOO Beograd	49.275,29
<b>Укупно:</b>			<b>49.275,29</b>

Остало			
1/23	05.01.2023.	Инпро ДОО Сомбор	10.000,00
2/23	01.02.2023.	Инпро ДОО Сомбор	10.000,00
3/23	01.03.2023.	Инпро ДОО Сомбор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13128/2	01.03.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>233.075,29</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>263.075,29</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 81.150,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Уплаћени депозити		
13.03.2023.	Метал рециклажа 2015 ДОО Београд	948.000,00
13.03.2023.	Изградња ДОО Нови Сад	948.000,00
Укупно:		1.896.000,00

Имовина		
27.03.2023.	Метал рециклажа 2015 ДОО Београд	352.000,00
Укупно:		352.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.03.2023.	Метал рециклажа 2015 ДОО Београд	48.000,00
10.03.2023.	Изградња ДОО Нови Сад	48.000,00
27.03.2023.	Метал рециклажа 2015 ДОО Београд	260.000,00
Укупно:		356.000,00

Укупни приливи: 2.604.000,00

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.03.2023.	Стечајни управник Рајо Ерић Сомбор	10.000,00
Укупно:		10.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	50,00
05.01.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	1.100,00
02.02.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	500,00
01.03.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	50,00
02.03.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	1.100,00
Укупно:		2.800,00

Књиговодствене услуге		
16.03.2023.	Биљана Рајачић ПР Књиговодствена агенција Сомбор	6.200,00
16.03.2023.	Биљана Рајачић ПР Књиговодствена агенција Сомбор	6.200,00
16.03.2023.	Биљана Рајачић ПР Књиговодствена агенција Сомбор	6.200,00
Укупно:		18.600,00

Административне таксе		
20.03.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
09.02.2023.	CAS Media DOO Beograd	49.275,29
Укупно:		49.275,29

Повраћај депозита		
28.03.2023.	Изградња ДОО Нови Сад	948.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>948.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.030.075,29</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>1.655.074,71</b>