

Привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2023
Назив стечајног дужника: ТМС БГД доо Ловћенац - у стечају
Матични број: 21039918
Датум отварања стечајног поступка: 20.04.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић
Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат
Број лиценце: 155-1679
Датум израде извештаја: 12.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.165,09
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	22.345.650,00
8.	Опрема	23.800.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.259.815,09

Коментар

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 114.165,09 din.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.165,09
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	22.345.650,00
7.	Опрема	0,00	23.800.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.259.815,09

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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	114.165,09
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	22.345.650,00
7.	Опрема	0,00	23.800.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.259.815,09

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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	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	22.345.650,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00
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	0,00	46.145.650,00

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
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)	142.000,00	0,00	238.000,00	96.000,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	142.000,00	0,00	238.000,00	96.000,00

Коментар

Red.br.11.- Плаћени закуп за месец април, мај и јун у извештајном периоду.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00	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	0,00	20.068,95	90.000,00	20.068,95	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	180.000,00	80.068,95	210.000,00	80.068,95	180.000,00

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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
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	12.000,00	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	1.110,00	3.000,00	1.110,00	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	293.209,88	293.300,00	77.160,48	216.049,40
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	72.000,00	0,00	60.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	35.999,00	36.000,00	35.999,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	400.318,88	452.300,00	124.269,48	276.049,40

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.3.- Preliminarna nagrada stečajnog upravnika

Red.br.6.- Naknada troškova stečajnog upravnika.

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

Obaveze stečajne mase:

Red.br.8.- Platni promet

Red.br.14.- Ugovor o delu -Popisna komisija

Red.br.19.- PDV

Red.br.24.- Tarifa br.5. -ALSU

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	114.165,09
2.	Укупан прилив		142.000,00
3.	Укупан одлив		204.338,43
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)	30.09.2023.	51.826,66

Коментар

.

3б

Орочена средства

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

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

3в 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

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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.	Papdančo Monika	0,00	239.197,54	23.148,14	216.049,40
2.	Nemet Zita	0,00	23.148,14	23.148,14	0,00
3.	Moto Nemet	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.	Dlačić Vladimir	0,00	30.864,20	30.864,20	0,00
Укупно		0,00	353.209,88	77.160,48	276.049,40

Коментар

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovane popisne komisije za sprovođenje postupka popisa celokupne imovine. Angažovanje popisne komisije odobreno je od strane stečajnog sudije dana 28.04.2023.god. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje popisne komisije u bruto iznosu od 77.160,48 din.

U izveštajnom periodu od strane stečajnog upravnika angažovana je knjigovodstvena agencija Moto Nemet iz Horgoša za obavljanje knjigovodstvenih usluga. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 28.04.2023.god. za period od 01.05.2023.god - 31.12.2023.god. uz mesečnu naknadu u bruto iznosu od 15.000,00 din. U izveštajnom periodu nije izvršeno plaćnje.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je angažovao Moniku Papdančo iz Kanjiže za administrativne poslove, poslove unosa, obrade i ažuriranja podataka u ERS -u. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 24.05.2023.god. za period 15.05.2023.god. - 31.12.2023.god uz mesečnu naknadu u neto iznosu od 40.000,00 din. U izveštajnom periodu nije izvršeno plaćnje.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		51.826,66
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		96.000,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		22.345.650,00
8.	Опрема		23.800.000,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			46.293.476,66

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 51.826,66 din.

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

U izveštajnom periodu izvršeno je ispitivanje prijavljenih potraživanja, predana je lista priznatih i osporenih potraživanja za potrebe održavanja zakazanog ispitnog ročišta za 05.10.2023 godine.

II Активности на уновчењу имовине

U izveštajnom periodu nije došlo do aktivnosti na unovčenju imovine.

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

U izveštajnom periodu nije došlo do aktivnosti u vezi namirenja poverilaca.

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

U izveštajnom periodu nije došlo do promene vrednosti imovine.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Specifikacija naknade troškova stečajnog upravnika:

Troškovi goriva, troškovi telefonskih usluga.

VI Остале активности

Dana 18.07.2023 godine ponet je Plan reorganizacije od strane valsnika privrednog društva Dejana Miloševića, sud je Zaključkom od 25.07.2023 godine naložio uređenje Plana reorganizacije, dok je uređen plan dostavljen dana 14.08.2023 godine.

Očekuje se u narednom izveštajnom preiodu zakazivanje ročišta radi glasanja o usvajanju podnetog plana reorganizacije.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Prema planu za naredni izveštajni period predviđeno je održavanje ispitnog ročišta dana 05.10.2023.god.

Број предмета: Ст. 17/2023

Датум: 12.10.2023.

Назив стечајног дужника: ТМС БГД доо Ловћенац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/23	10.07.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
2/23	10.07.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	7.500,00
3/23	10.07.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
4/23	10.07.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	5.500,00
5/23	10.07.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
6/23	10.07.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
7/23	15.07.2023.	Milošević Dejan	25.000,00
8/23	20.07.2023.	Milošević Željko	30.000,00
9/23	21.09.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	22.000,00
10/23	31.07.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
11/23	31.07.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
12/23	31.07.2023.	Milošević Dejan	10.000,00
13/23	31.07.2023.	Milošević Željko	12.000,00
14/23	01.09.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
15/23	01.09.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
16/23	01.09.2023.	Milošević Dejan	10.000,00
17/23	01.09.2023.	Milošević Željko	12.000,00
Укупно:			238.000,00
Укупни приходи:			238.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА			
3/23	15.07.2023.	Kancelarija Harmat	30.000,00
5/23	20.08.2023.	Kancelarija Harmat	30.000,00
Укупно:			60.000,00
НАКНАДА ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА			
4/23	15.07.2023.	Kancelarija Harmat	19.068,27
6/23	20.08.2023.	Kancelarija Harmat	1.000,68
Укупно:			20.068,95
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.068,95

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.110,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug o delu VD	15.07.2023.	Dlačić Vladimir	30.864,20
Ug o delu PM	15.07.2023.	Papdančo Monika	23.148,14
Ug o delu NZ	15.07.2023.	Nemet Zita	23.148,14
Ug o delu 5/23	02.07.2023.	Papdančo Monika	30.864,20
Ug o delu 6/23	02.07.2023.	Papdančo Monika	61.728,40
Ug. o delu 7/23	01.08.2023.	Papdančo Monika	61.728,40
Ug. o delu 8/23	01.09.2023.	Papdančo Monika	61.728,40
Укупно:			293.209,88

Књиговодствене услуге			
Knjig. 5/23	02.07.2023.	Moto Nemet	15.000,00
Knjig. 6/23	02.07.2023.	Moto Nemet	15.000,00
Knjig. 7/23	01.08.2023.	Moto Nemet	15.000,00
Knjig. 8/23	01.09.2023.	Moto Nemet	15.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
PDV 7/23	10.08.2023.	PDV	27.999,00
PDV 8/23	10.09.2023.	PDV	8.000,00
Укупно:			35.999,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1/2023	01.07.2023.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			400.318,88
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			480.387,83
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2023.	114.165,09
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.07.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
11.07.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	7.500,00
11.07.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
11.07.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	5.500,00
11.07.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
11.07.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
18.07.2023.	Milošević Dejan	25.000,00
26.07.2023.	Milošević Željko	30.000,00
22.09.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	22.000,00
Укупно:		142.000,00

Укупни приливи:	142.000,00
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
17.07.2023.	Kancelarija Harmat	30.000,00
24.08.2023.	Kancelarija Harmat	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2023.	Kancelarija Harmat	19.068,27
24.08.2023.	Kancelarija Harmat	1.000,68
Укупно:		20.068,95

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
19.07.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
25.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,00
01.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		1.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.07.2023.	Dlačić Vladimir	30.864,20
17.07.2023.	Papdančo Monika	8.148,14
17.07.2023.	Nemet Zita	8.148,14
18.07.2023.	Papdančo Monika	15.000,00
18.07.2023.	Nemet Zita	15.000,00
Укупно:		77.160,48

ПДВ		
13.09.2023.	PDV	8.000,00
11.08.2023.	PDV	27.999,00
Укупно:		35.999,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.08.2023.	ALSU	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		204.338,43
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	51.826,66
--------------------------	-------------	-----------