

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: 02.01.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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 početku izveštajnog perioda iznosi 51.826,66 dinara

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.826,66
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	96.000,00
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	46.293.476,66

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	51.826,66
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	96.000,00
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	46.293.476,66

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom peirodu.

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	74.000,00	22.000,00
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	74.000,00	46.167.650,00

Коментар

Red.br. 1 - Naplaćeno potraživanje po osnovu zakupa

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	74.000,00			
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)	28.000,00	0,00	122.000,00	94.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		102.000,00	0,00	122.000,00	94.000,00

Коментар

Red.br 3 - закуп

Red.br. 11 - закуп u izveštajnom periodu

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	30.000,00	90.000,00	30.000,00	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	23.484,39	90.000,00	23.484,39	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	53.484,39	180.000,00	53.484,39	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	970,00	3.000,00	970,00	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	216.049,40	246.913,60	186.000,00	0,00	462.963,00
15. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	276.049,40	376.883,60	351.000,00	99.970,00	552.963,00

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка

Red.br. 3. - preliminarна награда стечајног управника

Red.br. 6. - naknada трошкова стечајног управника

Плаћене обавезе стечајне масе

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

Red.br. 8. - Platni promet

Red.br. 15. - knjigovodstvene usluge 05-06/2023

Red.br. 16. - advokatski troškovi

Red.br. 19. - PDV

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	100.850.610,72	0,00	0,00	100.850.610,72
2. I исплатни ред	0,00	636.339,83	0,00	0,00	636.339,83
3. II исплатни ред	0,00	20.766.339,33	0,00	0,00	20.766.339,33
4. III исплатни ред	0,00	202.308.352,45	0,00	0,00	202.308.352,45
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	324.561.642,33	0,00	0,00	324.561.642,33

Коментар

Dana 05.10.2023 godine održano je ispitno ročište na kom ročištu su utvrđeni gore navedeni iznosi potraživanja poverilaca po isplatnim redovima.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	51.826,66
2.	Укупан прилив		102.000,00
3.	Укупан одлив		153.454,39
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)	31.12.2023.	372,27

Коментар

.

36 Орочена средства

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

Коментар

Nije bilo promene u izveštajno periodu.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	216.049,40	246.913,60	0,00	462.963,00
2.	Moto Nemet	60.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00
3.	Advokatska kancelarija Racic-Vitomirovic-Mrkić	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Укупно		276.049,40	351.913,60	75.000,00	552.963,00

Коментар

Plaćene obaveze:

Knjigovodstvene usluge 05-06/2023

Advokatske usluge - Odgovor na tužbu u predmetu broj P 194/2023

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		372,27
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		116.000,00
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		46.262.022,27

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 372,27 dinara.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна 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
Dana 05.10.2023 godine održano je ispitno ročište, na osnovu kog je sud doneo Zaključak o priznatim i osporenim potraživanjima.

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

Sud je rešenjem od 07.12.2023 godine odbacio Plan reorganizacije, te je odredio sprovođenje bankrotstva nad dužnikom.

Ovlašćeni predlagač je u ostavljenom roku uložio žalbu na navedeno rešenje.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Plan toka stečajnog postupka zavisi od drugostepene odluke na izjavljnu žalbu od strane ovlašćenog predlagača, budući da rešenje o bankrotstvu do tad neće postati pravosnažno, te se ne mogu preduzimati aktivnosti na unovčenju imovine.

Број предмета: Ст. 17/2023

Датум: 02.01.2024.

Назив стечајног дужника: ТМС БГД доо Ловћенац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/23	01.10.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
23/23	01.10.2023.	Milošević Dejan	10.000,00
21/23	01.10.2023.	Milošević Željko	12.000,00
22/23	01.11.2023.	Milošević Dejan	10.000,00
23/2023	01.11.2023.	Milošević Željko	12.000,00
25/23	30.11.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
26/23	01.12.2023.	Milošević Dejan	10.000,00
27/23	01.12.2023.	Milošević Željko	12.000,00
28/23	01.12.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
29/23	01.12.2023.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
Укупно:			122.000,00
Укупни приходи:			122.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
7/23	01.12.2023.	Kancelarija Harmat	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
nak tros 9 23	16.10.2023.	Kancelarija Harmat	11.484,39
8/23	01.12.2023.	Kancelarija Harmat	12.000,00
Укупно:			23.484,39
Укупно трошкови стечајног поступка:			53.484,39

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			970,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug. o delu 9/23	01.10.2023.	Papdančo Monika	61.728,40
Ug o delu 10/23	31.10.2023.	Papdančo Monika	61.728,40
Ug o delu 11/23	30.11.2023.	Papdančo Monika	61.728,40
Ug o delu 12/23	31.12.2023.	Papdančo Monika	61.728,40
Укупно:			246.913,60

Књиговодствене услуге			
Knjiг. 9/23	01.10.2023.	Moto Nemet	15.000,00
Knjiг. 10/23	31.10.2023.	Moto Nemet	15.000,00
Knjiг. 11/23	30.11.2023.	Moto Nemet	15.000,00
Knjiг. 12/23	31.12.2023.	Moto Nemet	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/23	10.12.2023.	Advokatska kancelarija Racic-Vitomirovic-Mrkić	45.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
PDV 9 23	16.10.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	8.000,00
PDV 10 23	15.11.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	8.000,00
PDV 11 23	01.12.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			376.883,60
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			430.367,99
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.10.2023.	51.826,66
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
10.10.2023.	Milošević Željko	12.000,00
10.10.2023.	Milošević Željko	12.000,00
10.10.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
10.10.2023.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
06.11.2023.	Milošević Dejan	10.000,00
06.11.2023.	Milošević Dejan	10.000,00
Укупно:		74.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2023.	Milošević Željko	12.000,00
06.11.2023.	Milošević Dejan	10.000,00
06.11.2023.	Milošević Dejan	6.000,00
Укупно:		28.000,00

Укупни приливи:		102.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.12.2023.	Kancelarija Harmat	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.12.2023.	Kancelarija Harmat	11.484,39
08.12.2023.	Kancelarija Harmat	12.000,00
Укупно:		23.484,39

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
17.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
13.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
15.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		970,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2023.	Moto Nemet	15.000,00
16.10.2023.	Moto Nemet	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.12.2023.	Advokatska kancelarija Racic-Vitomirovic-Mrkić	45.000,00
Укупно:		45.000,00
ПДВ		
16.10.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	8.000,00
15.11.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	8.000,00
12.12.2023.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	8.000,00
Укупно:		24.000,00
Укупни одливи:		153.454,39
Стање на рачунима на дан 31.12.2023.		372,27