

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: 17.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВРШ А.Д.- Београд, 200-3631260101029-33

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.622,49
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	144.000,00
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	30.200.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		52.695.272,49

Коментар

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 5.622,49 dinara.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.622,49
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	144.000,00
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	30.200.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	52.695.272,49

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	5.622,49
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	144.000,00
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	30.200.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	52.695.272,49

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	57.000,00	87.000,00
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	30.200.000,00
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	57.000,00	52.632.650,00

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	57.000,00			
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	134.000,00	134.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		57.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00

Коментар

Red.br. 3 - Naplaćeno potraživanje po osnovu zakupa

Red.br. 11. - Fakturasan verdnost za zakup imovine dužnika

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	0,00	90.000,00	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	0,00	5.970,61	90.000,00	5.970,61	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	5.970,61	180.000,00	5.970,61	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	940,00	3.000,00	940,00	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	833.333,40	0,00	186.000,00	0,00	833.333,40
15. Књиговодствене услуге	165.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	210.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	135.000,00	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	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	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	998.333,40	79.940,00	441.000,00	24.940,00	1.053.333,40

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка:
Red.br. 5 - naknda troškova stečajnog upravnika

Плаћене обавезе стечајне масе:
Red.br. 8 - platni promet

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

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	5.622,49
2.	Укупан прилив		57.000,00
3.	Укупан одлив		30.910,61
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)	30.09.2024.	31.711,88

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 izveštajnom periodu.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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.	Moto Nemet	165.000,00	45.000,00	0,00	210.000,00
Укупно		165.000,00	45.000,00	0,00	210.000,00

Коментар

Nije bilo isplate angazovanih lica u izvestajnom periodu.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.711,88
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		221.000,00
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		30.200.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		52.798.361,88

Коментар

Stanje racuna na kraju izvestajnog perioda iznosi 31.711,88 dinara

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
Nije bilo promene u izveštajnom peirodu.

II Активности на уновчењу имовине

Dana 04.07.2024 godine dostavljen je izveštaj o proceni vrednosti imovine stečajnog dužnika.
Dana 12.07.2024 godine od strane API Banke kao razlučnog poverioca podnete se primedbe na procenu.
Dana 16.07.2024 godine sud Zaključnom dostavlja primedbu radi izjašnjenje procenitelju i stečajnom upravniku
Dana 07.08.2024 godine nadležni su donosi Zaključak kojim se vraća izjašnjenje procenitelja na primedbe razlučnog poverioca, te se nalaže pribavljanje dodatnih dokaza u cilju utvrđivanja osnovanosti podnete primedbe.
Dana 22.08.2024 godine na predlog stečajnog upravnika sud donosi Zaključak kojim se odobrava produženja roka nuđenja na prodaju imovine koja je predmet razlučnog prava najkasnije do 06.03.2025 godine.

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

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Isplaćena je naknada troškova stečajnog upravnika u skladu sa članom 12. Pravilnika o osnovama i merilima za održevanje nagrade za radi i naknade troškova stečajnih upranvika.

VI Остале активности

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Prema planu toga stečajnog upravika za naredni izveštajni period predviđeno je dalje postupanje u aktivnostima unovčenja imovine u zavisnosti od odluke suda na izjavljenu primedbu razlučnog poverioca.

Број предмета: Ст. 17/2023

Датум: 17.10.2024.

Назив стечајног дужника: ТМС БГД доо Ловћенац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
22/24	05.07.2024.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
23/24	05.07.2024.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
24/24	05.07.2024.	Milošević Dejan	10.000,00
25/24	05.07.2024.	Milošević Željko	12.000,00
26/24	05.08.2024.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
27/24	05.08.2024.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
28/24	05.08.2024.	Milošević Dejan	10.000,00
29/24	05.08.2024.	Milošević Željko	12.000,00
30/24	05.09.2024.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
31/24	05.09.2024.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
32/24	05.09.2024.	Milošević Željko	12.000,00
Укупно:			134.000,00
Укупни приходи:			134.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
nak 8 24	01.09.2024.	Kancelarija Harmat	5.970,61
Укупно:			5.970,61
Укупно трошкови стечајног поступка:			5.970,61

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			940,00

Књиговодствене услуге			
knjig 7 24	31.07.2024.	Moto Nemet	15.000,00
knjig 8 24	31.08.2024.	Moto Nemet	15.000,00
knjig 9 24	30.09.2024.	Moto Nemet	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
PDV 6 24	02.07.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	8.000,00
PDV 8 24	01.09.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	16.000,00
Укупно:			24.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Tarifa br. 5 2024	01.07.2024.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			79.940,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			85.910,61
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
BPŠ A.D.- Beograd, 200-3631260101029-33

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	5.622,49
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Наплата потраживања			
15.07.2024.	Milošević Dejan		3.000,00
14.08.2024.	Milošević Dejan		3.000,00
14.08.2024.	Milošević Dejan		7.000,00
14.08.2024.	Milošević Željko		12.000,00
14.08.2024.	Milošević Željko		4.000,00
14.08.2024.	PRO PELLET DOO BLACE		15.000,00
14.08.2024.	FINAS DOO BEOGRAD		11.000,00
14.08.2024.	FINAS DOO BEOGRAD		2.000,00
Укупно:			57.000,00

Укупни приливи:			57.000,00
-----------------	--	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.09.2024.	Kancelarija Harmat	5.970,61
Укупно:		5.970,61

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2024.	BPŠ A.D. - Beograd	200,00
01.07.2024.	BPŠ A.D. - Beograd	200,00
16.07.2024.	BPŠ A.D. - Beograd	50,00
14.08.2024.	BPŠ A.D. - Beograd	200,00
02.09.2024.	BPŠ A.D. - Beograd	200,00
13.09.2024.	BPŠ A.D. - Beograd	50,00
16.09.2024.	BPŠ A.D. - Beograd	40,00
Укупно:		940,00

ПДВ		
15.07.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	8.000,00
12.09.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	16.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:		30.910,61
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	31.711,88
--------------------------	-------------	-----------