

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: 06.01.2025.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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 računa na početku izveštajnog perioda iznosi 31.711,88 dinara.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.711,88
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	221.000,00
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	52.798.361,88

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom peirodu.

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	31.711,88
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	221.000,00
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	52.798.361,88

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	0,00	221.000,00
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	0,00	52.766.650,00

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom peirodu.

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	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)	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00

Коментар

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

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	7.520,52	90.000,00	7.520,52	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	7.520,52	180.000,00	7.520,52	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	740,00	3.000,00	740,00	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	210.000,00	0,00	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	16.000,00	24.000,00	16.000,00	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	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.053.333,40	16.740,00	441.000,00	16.740,00	1.053.333,40

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка:
Red.br. 6 - naknada 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	Одobreне 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	100.872.507,12	0,00	0,00	303.180.859,57
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	100.872.507,12	0,00	0,00	425.434.149,45

Коментар

Na osnovu Zaključka Privrednog suda u Subotici broj St. 17/2023 od 23.12.2024 godine ispravlja se konačna lista te se utvrđuje potraživanje RS MF Poreska uprava filijala Niš koja je bila osporena od strane drugog повериоца, будући да је парнични поступак правоснажно окончан.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	31.711,88
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		24.260,52
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)	31.12.2024.	7.451,36

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	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	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.	Papdančo Monika	833.333,40	0,00	0,00	833.333,40
2.	Moto Nemet	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Укупно		1.043.333,40	0,00	0,00	1.043.333,40

Коментар

Nije bilo isplate angazovanih lica u izvestajnom periodu.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		7.451,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		269.000,00
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			52.822.101,36

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 7.451,36 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 28.10.2024 godine podnet je zahtev članovima OP za davanje saglasnsti za prodaju stečajnog dužnika kao pravnogt lica - svih pet članova je dalo saglasnost

Dana 16.12.2024 godine dostavljeno je obaveštenje o nameri, planu, načinu unovčenja, metodu i rokovima prodaje svim nadležnima - do dana sačinjavanja izveštaja prigovor na isti nije pristigao

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 u narednom izveštajnom periodu se predviđa sprvođenje prve javne prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Број предмета: Ст. 17/2023

Датум: 06.01.2025.

Назив стечајног дужника: ТМС БГД доо Ловћенац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/24	31.10.2024.	Milošević Željko	12.000,00
34/24	31.10.2024.	Milošević Dejan	10.000,00
35/24	31.10.2024.	PRO PELLET DOO BLACE	15.000,00
36/24	31.10.2024.	FINAS DOO BEOGRAD	11.000,00
Укупно:			48.000,00
Укупни приходи:			48.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
nak 9 24	01.10.2024.	Kancelarija Harmat	7.520,52
Укупно:			7.520,52
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.520,52

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			740,00
ПДВ			
PDV 9 24	01.10.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	8.000,00
PDV 10 24	08.11.2024.	PDV	8.000,00

ПДВ		
	Укупно:	16.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	16.740,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	24.260,52
------------------	-----------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	31.711,88
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.10.2024.	Kancelarija Harmat	7.520,52
	Укупно:	7.520,52

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
11.10.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	90,00
01.11.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
12.11.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	50,00
02.12.2024.	BPŠ A.D.- Beograd	200,00
	Укупно:	740,00

ПДВ		
10.10.2024.	RS MF PORESKA UPRAVA FIL. SUBOTICA	8.000,00
08.11.2024.	PDV	8.000,00
	Укупно:	16.000,00

Укупни одливи:	24.260,52
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	7.451,36
--------------------------------------	----------

