

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум израде извештаја: 08.10.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ВОЗИЛА ТАМИШ
МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО, ЖАРКА ФОГАРАША 12

Матични број: 08048428

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052578-03

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	266.341,39
2.	Орочена средства	3.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	858.944,88
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	12.269.760,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.195.046,27

Коментар

Потраживања у укупном износу од 858.944,88 динара састоје се од:

1 - 171.681,38 дин. - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је угужен и на основу правосудних пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011.

2 - 87.629,50 дин. - потраживање из периода пре отварања стечаја. Потраживање је преузето из књиговодства.

3 - преостала потраживања по основу откупа једног стана.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	266.341,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	858.944,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.269.760,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.395.046,27

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	266.341,39
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	858.944,88
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.269.760,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	13.395.046,27

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	4.500,00	854.444,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	12.269.760,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	4.500,00	13.124.204,88

Коментар

У извештајном периоду наплаћено су 3 рате за откуп стана по 1.500,00 динара. Укупно наплаћено 4.500,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	48.344,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.500,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.664.504,45	0,00	11.660,00	0,00

Коментар

Структура прилива:

48.344,45 дин - камата на орочени депозит,

11.660,00 дин наплаћен закуп и

4.500,00 дин - по основу отплате стана - три рате по 1.500,00 дин.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	270.462,40	0,00	0,00	270.462,40
2.	Судски трошкови	560.820,80	0,00	0,00	560.820,80
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.762.898,88	10.000,00	4.339,00	1.768.559,88
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.594.182,08	10.000,00	10.000,00	4.339,00	2.599.843,08

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	22.642,35	27.000,00	21.557,68	9.380,42	34.819,61
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	13.536,00	7.859,00	7.859,00	0,00
5. Пошта и телефон	153,00	6.000,00	907,00	692,00	368,00
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	9.000,00	4.157,50	4.157,50	0,00
9. Премија осигурања	518,09	1.560,00	1.554,27	518,09	1.554,27
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	428.800,00	0,00	0,00	0,00	428.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	63.161,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	4.455,00	0,00	4.455,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	4.910,00	4.910,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	592.113,44	200.257,00	75.400,45	7.627.517,01	639.996,88

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови у износу од 515.528,00 дин по предмету П.5578/2011, у износу од 11.319,20 дин по предмету П.120/2011, део предујма за покретање ст. поступка у износу од 29.537,60 дин који је је потрошен од стране Привредног суда и 4.436,00 по предмету Ив 1427/11.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - обавезе према Споразуму о регулисању дуга бр. 2022064031-ВП-АВГ13.

4. Трошкови коришћења аутомобила у службене сврхе.

5. Поштански трошкови.

8. Трошкови одржавања рачуна и накнаде банци за трансакције.

9. Три рате по премији осигурања имовине.

16. Књиговодствене услуге за три месеца.

17. Накнада правном заступнику за заступање пред Привредним судом.

19. Таксе државним институцијама.

24. Трошкови издавања докумената или промене уписа у јавним књигама.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	577.878,61	0,00	0,00	577.878,61
3. II исплатни ред	5.020,34	0,00	0,00	5.020,34
4. III исплатни ред	16.197.133,36	0,00	0,00	16.197.133,36
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	16.780.032,31	0,00	0,00	16.780.032,31

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	266.341,39
2.	Укупан прилив		7.646.704,45
3.	Укупан одлив		7.614.056,01
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)	30.06.2014.	298.989,83

Коментар

Поред наведеног износа на текућем рачуну код Војвођанске банке, на депозитном рачуну код Societe Genarake банке налази се још 3.800.000,00 дин. орочених динарских средстава.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		17.800,00
3.	Укупан одлив		17.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		298.989,83
2. Орочена средства		3.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		854.444,88
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		12.269.760,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.223.194,71

Коментар

Потраживања у укупном износу од 854.444,88 динара састоје се од:

1 - 171.681,38 дин. - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је угужен и на основу правосудних пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011.

2 - 87.629,50 дин. - потраживање из периода пре отварања стечаја. Потраживање је преузето из књиговодства.

3 - преостала потраживања - потраживања по основу откупа једног стана.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.04.2014. Порез а имовину

Након друге ургенције, извршена корекција износа пореза на имовину за 2013. год. у складу са умањењем иновине продајом.

14.04.2014. Орочење динарских средстава

Орочен износ од 3.800.000,00 дин. код Војвођанске банке ад Нови Сад.

15.05.2014. Орочење динарских средстава

Орочен износ од 3.800.000,00 дин. код Societe Generale банке на период од 60 дана.

30.06.2014. Правноимовинска документација

Предузете активности за прикупљање правноимовинске документације из РГЗ-а и Земљишно-књижног одељења основног суда за парцелу у Српском пољу, а у складу са Законом о врћању имовине или обештећењу.

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум: 08.10.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ ВОЗИЛА ТАМИШ
МЕХАНИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО, ЖАРКА ФОГАРАША 12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ЦГ-05/14	07.05.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
ЦГ-06/14	11.06.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
Укупно:			11.660,00
Укупни приходи:			11.660,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АПЦС-06/14	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	5.661,00
Пов 06/14	30.06.2014.	Штављанин Милољуб	4.339,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
60-445-0020010-195	02.06.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
20221-64031/8	25.04.2014.	Електродистрибуција Панчево	7.906,98
20221-64031/9	25.05.2014.	Електродистрибуција Панчево	7.906,98
57-445-0020010-196	02.06.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
51-445-0020010-197	02.06.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
63-445-0019984-194	22.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
51-445-0020010-198	02.06.2014.	ЕПС Снабдевање	441,14
48-445-0020010-199	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
60-445-0019984-199	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
45-445-0020010-200	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
57-445-0019984-200	20.06.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
Укупно:			21.557,68
Гориво и мазиво			
Пов 04/14	28.04.2014.	Штављанин Милољуб	3.953,00
Пов 05/14	28.05.2014.	Штављанин Милољуб	3.906,00
Укупно:			7.859,00

Пошта и телефон			
T109	04.04.2014.	Пошта Србије	219,00
T111	03.05.2014.	Пошта Србије	254,00
T112	11.06.2014.	Пошта Србије	434,00
Укупно:			907,00

Платни промет			
Изв 17/14	01.04.2014.	Војвођанска банка	280,00
Изв 20/14	15.04.2014.	Војвођанска банка	29,00
Изв 22/14	26.04.2014.	Војвођанска банка	25,00
Изв 23/14	28.04.2014.	Војвођанска банка	180,00
Изв 24/14	03.05.2014.	Војвођанска банка	280,00
Изв 26/14	16.05.2014.	Војвођанска банка	3.040,00
Изв 29/14	02.06.2014.	Војвођанска банка	280,00
Изв 30/14	16.06.2014.	Војвођанска банка	43,50
Укупно:			4.157,50

Премија осигурања			
001-1202-008290424-000/9	23.04.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
001-1202-008290424-000/10	23.05.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
001-1202-008290424-000/11	23.06.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
Укупно:			1.554,27

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 59/99	30.04.2014.	Е.К.И. АGENCI	10.000,00
ЕКИ 59-99	31.05.2014.	Е.К.И. АGENCI	10.000,00
ЕКИ 74/99	30.06.2014.	Е.К.И. АGENCI	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
T-110	04.04.2014.	Републичке административне таксе	1.965,00
T114	06.06.2014.	Агенција за привредне регистре	2.490,00
Укупно:			4.455,00

Остали трошкови стечајне масе			
T110	04.04.2014.	РГЗ Катастар непокретности	4.910,00
Укупно:			4.910,00

Укупно обавезе стечајне масе:			75.400,45
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			85.400,45
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200052578-03
 Erste bank ad Novi Sad, 908-34001-19
 Војвођанска банка ад, Нови Сад, 908000000003550178
 Societe Generale Banka, 908000000002750122

Стање на рачунима на дан **01.04.2014.** **4.066.341,39**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.04.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	26.177,78
14.05.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	22.166,67
Укупно:		48.344,45

Наплата потраживања		
25.04.2014.	Рајић Миомир	1.500,00
26.05.2014.	Рајић Миомир	1.500,00
25.06.2014.	Рајић Миомир	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.05.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
18.06.2014.	Ћирић Горан	5.830,00
Укупно:		11.660,00

Повраћај орочених средстава		
12.04.2014.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.800.000,00
14.05.2014.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.800.000,00
Укупно:		7.600.000,00

Укупни приливи: 7.664.504,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2014.	Штављанин Милољуб	4.339,00
Укупно:		4.339,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2014.	Електродистрибуција Панчево	7.906,98
28.04.2014.	ЕПС Снабдевање	1.032,31
02.06.2014.	ЕПС Снабдевање	441,13
Укупно:		9.380,42

Гориво и мазиво		
28.04.2014.	Штављанин Милољуб	3.953,00
16.06.2014.	Штављанин Милољуб	3.906,00
Укупно:		7.859,00

Пошта и телефон		
15.04.2014.	Пошта Србије	219,00
15.04.2014.	Пошта Србије	43,00
15.04.2014.	Пошта Србије	110,00
16.06.2014.	Пошта Србије	254,00
16.06.2014.	Пошта Србије	66,00
Укупно:		692,00

Платни промет		
01.04.2014.	Војвођанска банка	280,00
15.04.2014.	Војвођанска банка	29,00
26.04.2014.	Војвођанска банка	25,00
28.04.2014.	Војвођанска банка	180,00
03.05.2014.	Војвођанска банка	280,00
16.05.2014.	Војвођанска банка	3.040,00
02.06.2014.	Војвођанска банка	280,00
16.06.2014.	Војвођанска банка	43,50
Укупно:		4.157,50

Премија осигурања		
28.04.2014.	Компанија Дунав осигурање адо	518,09
Укупно:		518,09

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2014.	РГЗ Катастар непокретности	4.910,00
Укупно:		4.910,00

Орочење средстава		
14.04.2014.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.800.000,00
16.05.2014.	Societe Generale Banka	3.800.000,00
Укупно:		7.600.000,00

Укупни одливи:		7.631.856,01
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	4.098.989,83
---	---------------------

