

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум израде извештаја: 06.09.2018.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	148.786,91
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	813.944,88
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		16.732.491,79

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Vojvođanske banke" a.d., Novi Sad.
2. Орочена средства код Војвођанске банке: 3.500.000,00 динара до 17.02.2017. год.
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 813.944,88 динара састоје се од:
 - 171.681,38 динара - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснских пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011.
 - Преостала потраживања су по основу откупа једног стана.
9. Некретнине, постројења и опрема стечајног дужника укупно износе 12.269.760,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	148.786,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	813.944,88
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	13.232.491,79

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	148.786,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	813.944,88
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	13.232.491,79

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.500,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.500,00
				13.082.204,88

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу рата за откуп стана у износу од 1.500,00 динара.

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	21.755,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.500,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.523.255,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени су приливи:

- по основу камате на орочена средства 21.755,46 динара и
- по основу откупа стана 1.500,00 динара.

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	0,00	270.462,40
2. Судски трошкови	45.292,80	0,00	0,00	0,00	45.292,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.953.493,88	20.000,00	20.000,00	0,00	1.973.493,88
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.269.249,08	20.000,00	20.000,00	0,00	2.289.249,08

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	0,00
2. Електрична енергија	18.105,88	12.000,00	6.083,86	11.323,15	12.866,59
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.540,00	6.048,00	6.048,00	0,00	7.588,00
5. Пошта и телефон	1.246,00	6.000,00	3.138,00	0,00	4.384,00
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	4.500,00	1.470,00	1.470,00	0,00
9. Премија осигурања	708,09	4.815,70	4.460,70	5.168,79	0,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	180.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	165.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	478.724,81	0,00	0,00	0,00	478.724,81
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.057.324,78	61.363,70	36.200,56	3.547.961,94	1.045.563,40

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника - стварни трошак за период октобар и новембар 2016. године у износу од 20.000,00 динара. Трошкови у износу од 10.000,00 динара нису одобрени од стране Суда.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - стварни трошак у износу од 6.083,86 динара по рачунима за два мерна места у локалу у Ковину, Цара Лазара 74а. Укупно плаћено 11.323,15 чиме су плаћене обавезе и за претходни период - рачуни се достављају за претходни месец.

4. Гориво и мазиво - путни трошкови на релацији Београд-Панчево и Београд-Ковин за три месеца у износу 6.084,00 динара. Нису плаћени трошкови из ранијег периода.

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

5. Пошта и телефон - стварни трошак за извештајни период у износу од 138,00 динара на име поштанских трошкова и 3.000,00 динара на име трошкова телефона. Нису плаћени трошкови из ранијег периода.

8. Платни промет - накнада за одржавање рачуна, издавање извода и трансакције у износу од 1.470,00 динара.

9. Премија осигурања имовине - накнада за осигурање имовине по рачуну -Ф 188669/15 и Ф 205752/16.

16. Књиговодствене услуге - стварни трошак књиговодствених услуга за извештајни период износи 3x5.000,00 динара. Плаћене су обавезе из ранијег периода.

25. Орочење средстава - У извештајном периоду су орочена новчана средства у износу од 3.500.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 60 дана.

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)	01.10.2016.	148.786,91
2.	Укупан прилив		3.523.255,46
3.	Укупан одлив		3.547.961,94
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)	31.12.2016.	124.080,43

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЕКИ Агенција, Руџица Миладиновић	30.000,00
2.	Адвокат Живана Стојшић	0,00
Укупно		30.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		124.080,43
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		812.444,88
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		16.706.285,31

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад: 124.080,43 динара.
2. Орочена средства код Војвођанске банке износе 3.500.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 812.444,88 динара састоје се од:
 - 171.681,38 динара - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснских пресуда донета су решења у извршењу ИВ.802/11 и ИВ.1427/2011,
 - преостала потраживања су 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.11.2016. Рачуни за ел. енергију

Сравњивање књиговодствених података са обавезама евидентираним код Електродистрибуције у Панчеву.

19.12.2016. Орочење динарских средстава

Орочен износ од 3.500.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 60 дана поћев од 19.12.16.

23.11.2016. СКН - Упис права на локалу у Ковину

Састанак са правником у СКН Панчево у вези уписа спорног права својина на локалу у Ковину.

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум: 06.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АПЦС-10/16	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
АПЦС-11/16	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
58-445-0020010-228	20.10.2016.	ЕПС Снабдевање	652,27
70-445-0019984-228	20.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
67-445-0019984-229	21.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
55-445-0020010-229	21.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	671,38
64-445-0019984-230	20.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
52-445-0020010-230	20.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	671,38
			Укупно:
			6.083,86
Гориво и мазиво			
Пов 10/16	25.10.2016.	Штављанин Милољуб	2.268,00
Пов 11/16	30.11.2016.	Штављанин Милољуб	2.268,00
Пов 12/16	14.12.2016.	Штављанин Милољуб	1.512,00
			Укупно:
			6.048,00
Пошта и телефон			
ПТТ 10/16 б	31.10.2016.	Теленор	1.000,00
ПТТ 11/16 б	30.11.2016.	Теленор	1.000,00
ПТТ 11/16 а	02.11.2016.	Пошта Србије	138,00
ПТТ 12/16 б	31.12.2016.	Теленор	1.000,00
			Укупно:
			3.138,00

Платни промет			
Изв 31/16	01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
Изв 32/16	14.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
Изв 34/16	28.10.2016.	Војвођанска банка	180,00
Изв 35/16	01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
Изв 36/16	15.11.2016.	Војвођанска банка	45,00
Изв 37/16	01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
Изв 38/16	14.12.2016.	Војвођанска банка	360,00
Укупно:			1.470,00

Премија осигурања			
ПОЛ - 00081553	13.11.2016.	Сава осигурање	4.460,70
Укупно:			4.460,70

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 175/99-16	31.10.2016.	Е.К.И. AGENCY	5.000,00
ЕКИ 201/99-16	30.11.2016.	Е.К.И. AGENCY	5.000,00
ЕКИ 220/99-16	31.12.2016.	Е.К.И. AGENCY	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	36.200,56
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	56.200,56
-------------------------	------------------

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
 Alpha banka Srbija ad, 180-001001000003-166
 Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	3.648.786,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	21.755,46
Укупно:		21.755,46

Наплата потраживања		
26.10.2016.	Рајић Миомир	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Повраћај орочених средстава		
19.12.2016.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни приливи:	3.523.255,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
28.10.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
28.10.2016.	ЕПС Снабдевање	652,27
28.10.2016.	ЕПС Снабдевање	652,27
14.12.2016.	ЕПС Снабдевање	652,27
14.12.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
14.12.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
14.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
14.12.2016.	ЕПС Снабдевање	1.332,95
14.12.2016.	ЕПС Снабдевање	652,27
14.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	671,38
Укупно:		11.323,15

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
14.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
28.10.2016.	Војвођанска банка	180,00
01.11.2016.	Војвођанска банка	280,00
15.11.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
14.12.2016.	Војвођанска банка	360,00
Укупно:		1.470,00

Премија осигурања		
14.10.2016.	Сава осигурање	354,02
14.10.2016.	Сава осигурање	354,07
15.11.2016.	Сава осигурање	4.460,70
Укупно:		5.168,79

Књиговодствене услуге		
14.12.2016.	Е.К.И. AGENCY	10.000,00
14.12.2016.	Е.К.И. AGENCY	10.000,00
14.12.2016.	Е.К.И. AGENCY	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
19.12.2016.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		3.547.961,94
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		3.624.080,43
---	--	---------------------