

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	107.391,68
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.689.596,56</b>

**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 на период од 30 дана почев од 19.06.2017. год.
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 правоснжних 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	107.391,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	812.444,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.189.596,56</b>

**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	107.391,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	812.444,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.189.596,56</b>

**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	0,00	812.444,88
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.082.204,88</b>

## 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	27.616,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.027.616,44	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

Остварени приливи су по основу камате на орочена средства у износу од 3.500.000,00 динара.

Повраћај орочених средстава: у два наврата по 3.500.000,00 динара јер је период орочења био краћи од три месеца.

## 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	45.292,80	0,00	0,00	45.292,80
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	1.966.825,88	0,00	0,00	1.966.825,88
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	2.282.581,08	0,00	0,00	0,00	2.282.581,08

### 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
2.	Електрична енергија	16.312,96	9.000,00	6.147,96	22.460,92
3.	Комуналне услуге	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
4. Гориво и мазиво	173,00	6.034,00	6.034,00	0,00	6.207,00
5. Пошта и телефон	1.404,00	6.000,00	4.104,00	0,00	5.508,00
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	560,00	560,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	195.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.053.614,77</b>	<b>49.534,00</b>	<b>31.845,96</b>	<b>7.000.560,00</b>	<b>1.084.900,73</b>

### Коментар

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - стварни трошак по рачунима за два мерна места у локалу у Ковину, Цара Лазара 74а.

4. Гориво и мазиво - путни трошкови на релацији Београд-Панчево и Београд-Ковин за три месеца.

5. Пошта и телефон - стварни трошак за извештајни период у износу од 1.104,00 динара на име поштанских трошкова и 3.000,00 динара на име трошкова телефона.

8. Платни промет - накнада за одржавање рачуна, издавање извода и трансакције.

16. Књиговодствене услуге - стварни трошак књиговодствених услуга за извештајни период износи 3x5.000,00 динара.

25. Орочење средстава - У извештајном периоду су орачавана новчана средства у износу од 3.500.000,00 у два наврата.

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	16.553.728,01	0,00	0,00	16.553.728,01
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>17.136.626,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.136.626,96</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	107.391,68
2.	Укупан прилив		7.027.616,44
3.	Укупан одлив		7.000.560,00
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)	30.06.2017.	134.448,12

**Коментар**

Укупан прилив се састоји од:

- повреноса са депозитног на текући рачун износа од 3.500.000,00 динара у два наврата - два периода орочавања и
- прилива од камата на орочена средства - 27.616,44 динара.

Укупан одлив:

- повренос са текућег на депозитни рачун износа од 3.500.000,00 динара у два наврата и
- плаћени трошкови платног промета.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

У овом кварталу није били промета преко благајне.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЕКИ Агенција, Ружица Миладиновић, Београд	0,00
2. Адвокат Живана Стојшић, Ковин	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

**5** Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		134.448,12
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.716.653,00</b>

**Коментар**

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад.
- 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 правоснсжних 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

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 19.04.2017. Откуп стана

Достављена додатна документација Градској стамбеној агенцији Панчева на њихов захтев, а ради утврђивања неотплаћеног дела откупне цене једног стана.

### 05.05.2017. Закуп локала

Приказ локала у Ковину потенцијалном закупцу

### 19.06.2017. Нацрт за делимичну деобу

Урађен нацрт за делимичну деобу са стањем на дан 31.03.2017. године. Прослеђен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 19.06.2017.г

### 16.05.2017. Листа утврђених и оспорених потраживања

Урађена корекција листе утврђених и оспорених потраживања са обрачуном камате по пропорционалној методи сагласно одлуци Уставног суда. У односу на претходну листу унете су напомене/коментари који треба да елиминишу евентуалне нејасноће.

### 12.04.2017. Решење о продаји имовине

Привредном суду достављена молба са пратећом документацијом за доношење решења о продаји пословне зграда

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
52-445-0019984-234	25.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
40-445-0020010-234	25.04.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
49-445-0019984-235	25.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
37-445-0020010-235	25.05.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
46-445-0019984-236	25.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
34-445-0020010-236	25.06.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
<b>Укупно:</b>			<b>6.147,96</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Пов 04/17	19.04.2017.	Штављанин Милољуб	1.611,00
Пов 05/17	05.05.2017.	Штављанин Милољуб	2.006,00
Пов 06/17	21.06.2017.	Штављанин Милољуб	2.417,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.034,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 04/17 а	20.04.2017.	Пошта Србије	577,00
ПТТ 04/17 б	30.04.2017.	Теленор	1.000,00
ПТТ 05/17 б	31.05.2017.	Теленор	1.000,00
ПТТ 05/17 а	26.05.2017.	Пошта Србије	289,00
ПТТ 06/17 а	16.06.2017.	Пошта Србије	238,00
ПТТ 06/17	30.06.2017.	Теленор	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.104,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Изв 08/17	01.04.2017.	Војвођанска банка	280,00
Изв 10/17	03.05.2017.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>560,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
ЕК1 66/99-17	30.04.2017.	Е.К.И. АGENCI	5.000,00
ЕК1 102/99-17	31.05.2017.	Е.К.И. АGENCI	5.000,00

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 112/99-17	30.06.2017.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>31.845,96</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>31.845,96</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>3.607.391,68</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.808,22
17.06.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.808,22
<b>Укупно:</b>		<b>27.616,44</b>

Повраћај орочених средстава		
18.04.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
17.06.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>7.027.616,44</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка	280,00
03.05.2017.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>560,00</b>

Орочење средстава		
18.04.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
19.06.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>7.000.560,00</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>3.634.448,12</b>
---	---------------------