

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	118.923,80
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	6.985.440,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.416.808,68

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 22.09.2017. 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 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	118.923,80
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	6.985.440,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.916.808,68

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	118.923,80
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	6.985.440,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.916.808,68

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	6.985.440,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	7.797.884,88

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	20.808,23			
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	10.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.520.808,23	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 три наврата по 3.500.000,00 динара.

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	12.214,32	9.000,00	7.364,72	19.579,04
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	1.416,00	6.910,00	6.910,00	6.657,00	1.669,00
5. Пошта и телефон	1.173,00	6.000,00	3.479,00	2.652,00	2.000,00
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	893,00	893,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.000,00	1.144,94	0,00	1.144,94
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	210.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	352.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	376.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	478.724,81	24.929,00	24.929,00	0,00	503.653,81
19. Административне таксе	1.291,00	9.000,00	0,00	1.291,00	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		10.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.081.819,13	101.339,00	83.720,66	10.511.493,00	1.154.046,79

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Електрична енергија - стварни трошак по рачунима за два мерна места у локалу у Ковину, Цара Лазара 74а.
- Гориво и мазиво - путни трошкови на релацији Београд-Панчево и Београд-Ковин за три месеца.
- Пошта и телефон - стварни трошак за извештајни период у износу од 479,00 динара на име поштанских трошкова и 3.000,00 динара на име трошкова телефона.
- Платни промет - накнада за одржавање рачуна, издавање извода и трансакције.
- Премија осигурања - три месечне рате по 440,38 динара.
- Књиговодствене услуге - стварни трошак књиговодствених услуга за извештајни период износи 3x5.000,00 динара.
- Накнада за састављање жалбе РГЗ-у на решење о укњижењу објекта у Ковину.
- Административне таксе - плаћене обавезе из претходног периода.
- Орочење средстава - У извештајном периоду су орочавана новчана средства у износу од 3.500.000,00 у три наврата на периоде од месец дана.

26

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	
Укупно без депозита	17.136.626,96	0,00	0,00	17.136.626,96

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	118.923,80
2. Укупан прилив		10.510.208,23
3. Укупан одлив		10.500.893,00
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)	31.12.2017.	128.239,03

Коментар

Укупан прилив износи 20.808,23 дин. по основу камате.

Евидентиран је прилив од 10.500.000,00 динара на основу три трансвера средстава која су орочавана три пута на период од месец дана (3x3.500.000,00)

Одлив са текућег рачуна - укупно 11.493,00 динара:

- 893,00 по основу платног промета и
- 10.600,00 пренето у благајну.

Одлив од 3x3.500.000,00 је резултат орочавања средстава на период од месец дана.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		10.600,00
3. Укупан одлив		10.600,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Преко благајне су плаћени:

- путни трошкови из овог и претходног периода (гориво и мазиво): 6.657,00 дин.
- поштански трошкови и трошкови телефона: 2.652,00 дин.
- административне таксе: 1.291,00 дин.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Живанка Стојшић, адвокат	0,00
2.	ЕКИ Агенција за књиговодство	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Правни заступник је ангажован по адвокатској тарифи умањеној за 30%.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		128.239,03
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		6.985.440,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.426.123,91

Коментар

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

06.10.2017. Откуп стана

На захтев ГСА Панчево, сачињен је и достављен преглед отплаћених рата по уговору о откупу стана бр 2306/95.

25.10.2017. Орочење динарског депозита

Орочено 3.500.000,00 динара на рок од месец дана

28.11.2017. Орочење динарских средстава

Код Војвођанске банке орочено 3.500.000,00 динара на рок од месец дана почев од 28.11.2017. год.

29.12.2017. Орочење динарских средстава

Орочено на период од месец дана 3.500.000,00 динара.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
22-445-0020010-240	25.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	521,38
34-445-0019984-240	25.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.227,94
31-445-0019984-241	24.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.251,66
19-445-0020010-241	24.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	531,38
31-445-0020010-237	25.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	671,38
43-445-0019984-237	24.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
28-445-0019984-242	25.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.251,66
16-445-0020010-242	25.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	531,38
Укупно:			7.364,72
Гориво и мазиво			
Пов 10/17	24.10.2017.	Штављанин Милољуб	2.675,00
Пов 11/17	22.11.2017.	Штављанин Милољуб	2.675,00
Пов 12/17	15.12.2017.	Штављанин Милољуб	1.560,00
Укупно:			6.910,00
Пошта и телефон			
ПТТ 10/17 б	31.10.2017.	Теленор	1.000,00
ПТТ 10/17 а	26.10.2017.	Пошта Србије	388,00
ПТТ 11/17 б	30.11.2017.	Теленор	1.000,00
ПТТ 11/17 а	17.11.2017.	Пошта Србије	91,00
ПТТ 12/17 б	31.12.2017.	Теленор	1.000,00
Укупно:			3.479,00
Платни промет			
Изв 22/17	02.10.2017.	Војвођанска банка	280,00
Изв 25/17	01.11.2017.	Војвођанска банка	280,00
Изв 26/17	22.11.2017.	Војвођанска банка	53,00
Изв 29/17	01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет	
Укупно:	893,00

Премија осигурања		
001-1202-009720185-000/1	24.11.2017. Компанија Дунав осигурање адо	704,56
001-1202-009720185-000/2	17.12.2017. Компанија Дунав осигурање адо	440,38
Укупно:	1.144,94	

Књиговодствене услуге		
ЕКИ 195/99-2017	31.10.2017. Е.К.И. АGENCI	5.000,00
ЕКИ 215/99-2017	30.11.2017. Е.К.И. АGENCI	5.000,00
ЕКИ 250/99-2017	31.12.2017. Е.К.И. АGENCI	5.000,00
Укупно:	15.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
Адв 12/17	01.10.2017. Стојшић Живанка	24.000,00
Укупно:	24.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
ППИ - 2017	15.12.2017. Јединица локалне самоуправе, Ковин	24.929,00
Укупно:	24.929,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	83.720,66
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	83.720,66
-------------------------	------------------

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 01.10.2017.	3.618.923,80
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.134,25
25.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.836,99
29.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	6.836,99
Укупно:	20.808,23	

Повраћај орочених средстава		
23.10.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
25.11.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
29.12.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
Укупно:	10.500.000,00	

Укупни приливи:	10.520.808,23
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
22.11.2017.	Штављанин Милољуб	1.416,00
22.11.2017.	Штављанин Милољуб	2.675,00
22.11.2017.	Штављанин Милољуб	2.566,00
Укупно:		6.657,00

Пошта и телефон		
22.11.2017.	Пошта Србије	173,00
22.11.2017.	Теленор	1.000,00
22.11.2017.	Пошта Србије	388,00
22.11.2017.	Теленор	1.000,00
22.11.2017.	Пошта Србије	91,00
Укупно:		2.652,00

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка	280,00
01.11.2017.	Војвођанска банка	280,00
22.11.2017.	Војвођанска банка	53,00
01.12.2017.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:		893,00

Административне таксе		
22.11.2017.	Републичке административне таксе	355,00
22.11.2017.	РГЗ Ковин Служба за катастар непокретности	936,00
Укупно:		1.291,00

Орочење средстава		
25.10.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
28.11.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
29.12.2017.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
Укупно:		10.500.000,00

Укупни одливи:		10.511.493,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	3.628.239,03
---	---------------------