

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум израде извештаја: 29.11.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	118.888,90
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		11.416.773,78

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 60 дана почев од 17.02.2018. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	118.888,90
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	7.916.773,78

Коментар

У овом периоду није било промене вредности имовине.

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	118.888,90
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	7.916.773,78

Коментар

У овом периоду није било промене вредности имовине.

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	812.444,88
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	6.985.440,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	7.797.884,88

Коментар

Није било продаје имовине.

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	28.767,12			
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		7.028.767,12	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи су по основу камате на орочен депозит од 3.500.000,00 динара.

Орочена средстава су два пута у кварталу враћана са депозитног на текући рачун па се под тачком 12. појављује износ од 7.000.000,00 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	1.966.825,88	0,00	0,00	0,00	1.966.825,88
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	2.282.581,08	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	0,00
2. Електрична енергија	20.017,86	9.000,00	5.349,12	9.132,58	16.234,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.446,00	4.684,00	3.575,00	3.261,00	2.760,00
5. Пошта и телефон	2.358,00	6.000,00	3.889,00	4.597,00	1.650,00
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	908,00	908,00	0,00
9. Премија осигурања	880,76	1.350,00	1.321,14	1.761,52	440,38
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	240.000,00	15.000,00	0,00	0,00	240.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	509.799,81	7.000,00	6.215,00	0,00	516.014,81
19. Административне таксе	742,00	9.000,00	0,00	742,00	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	
Укупно	1.177.244,43	56.534,00	21.257,26	7.020.402,10	1.178.099,59

Коментар

Обавезе стечајне масе - стварно настали трошкови:

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 889,00 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.

9. Премија осигурања - три месечне рате по 440,38 динара.

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

18. Рата пореза на имовину за други квартал о.г.

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

19. Административне таксе - плаћене обавезе настале у претходном периоду.

25. Орочење средстава - У извештајном периоду су истекла два рока орочавања износа од 3.500.000,00 динара, па се зато у табели појављује износ од 7.000.000,00 дин.

2б // 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 - 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	17.136.626,96	0,00	0,00	17.136.626,96

Коментар

Није било промена утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	118.888,90
2.	Укупан прилив		7.020.167,12
3.	Укупан одлив		7.011.802,10
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)	30.06.2018.	127.253,92

Коментар

Почетно и крајње стање се односе на текући рачун.

На депозитном рачуну се налази 3.500.000,00 динара орочених средстава.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		8.600,00
3.	Укупан одлив		8.600,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Преко благајне су плаћени следећи трошкови:

путни трошкови из претходног периода и део трошкова из овог квартала у износу од 3261 динар и

поштански трошкови и трошкови телефона из претходног периода и део трошкова из овог квартала у износу од 5339 динара.

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, Београд	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У овом периоду није било накнаде трошкова ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.253,92
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		11.425.138,80

Коментар

1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке ад Нови Сад.
 2. Износ од 3.500.000,00 динара орочен је код Војвођанске банке на период од 30 дана почев од 4.6.2018. 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.
- СТЕЧАЈНИ

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

16.04.2018. Изјашњење

Стечајни управник је сачинио изјашњење на Закључак суда од 04.04.18. г. са спецификацијом преостале имовине, подацима о исплатама прелиминарне награде и проценом рока за закључење ст. поступка.

16.04.2018. Изјашњење на закључак суда

По закључку Привредног суда у Панчеву сачињено је изјашњење стечајног управника са детаљном анализом стања стечајног поступка.

15.06.2018. Закуп

Извршена припрема локала у Ковину ради давања у закуп, обзиром да се појавио потенцијални купац.

16.06.2018. Поправка водоводне инсталације

Извршена поправка водоводне инсталације локала у Ковину поред водомера како би се обезбедили услови за издвање.

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум: 29.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
16-445-0019984-246	25.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.251,66
04-445-0020010-246	25.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	531,38
98-445-0020010-247	25.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	531,38
13-445-0019984-247	25.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.251,66
10-445-0019984-248	25.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.251,66
95-445-0020010-248	25.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	531,38
Укупно:			5.349,12
Гориво и мазиво			
Пов 04/18	18.04.2018.	Штављанин Милољуб	815,00
Пов 05/18	09.05.2018.	Штављанин Милољуб	1.888,00
Пов 06/18	30.06.2018.	Штављанин Милољуб	872,00
Укупно:			3.575,00
Пошта и телефон			
ПТТ 04/18 б	30.04.2018.	Теленор	1.000,00
ПТТ 04/18 а	30.04.2018.	Пошта Србије	543,00
ПТТ 05/18 а	14.05.2018.	Пошта Србије	150,00
ПТТ 05/18 б	31.05.2018.	Теленор	1.000,00
ПТТ 06/18-1	01.06.2018.	Пошта Србије	196,00
ПТТ 06/18-2	30.06.2018.	Теленор	1.000,00
Укупно:			3.889,00
Платни промет			
Изв 08/18	27.04.2018.	Војвођанска банка	88,00
Изв 09/18	03.05.2018.	Војвођанска банка	280,00
Изв 12/18	13.06.2018.	Војвођанска банка	540,00
Укупно:			908,00

Премија осигурања			
001-1202-009720185-000/6	17.04.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	440,38
001-1202-009720185-000/7	17.05.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	440,38
001-1202-009720185-000/8	17.06.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	440,38
Укупно:			1.321,14

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 2018/2	15.06.2018.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	6.215,00
Укупно:			6.215,00

Укупно обавезе стечајне масе:			21.257,26
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			21.257,26
------------------	--	--	-----------

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 01.04.2018.	3.618.888,90
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	14.383,56
01.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	14.383,56
Укупно:		28.767,12

Повраћај орочених средстава		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
01.06.2018.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи:		7.028.767,12
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.377,94
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.251,66
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.251,66
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.251,66
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	671,38
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	671,38
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	531,38
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	531,38
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	531,38
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	531,38
13.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	531,38

Електрична енергија		
		Укупно: 9.132,58

Гориво и мазиво		
27.04.2018.	Штављанин Милољуб	1.631,00
27.04.2018.	Штављанин Милољуб	815,00
27.04.2018.	Штављанин Милољуб	815,00
		Укупно: 3.261,00

Пошта и телефон		
27.04.2018.	Пошта Србије	208,00
27.04.2018.	Теленор	1.000,00
27.04.2018.	Пошта Србије	150,00
27.04.2018.	Теленор	1.000,00
30.04.2018.	Теленор	1.000,00
30.04.2018.	Пошта Србије	543,00
14.05.2018.	Пошта Србије	150,00
31.05.2018.	Теленор	546,00
		Укупно: 4.597,00

Платни промет		
27.04.2018.	Војвођанска банка	88,00
03.05.2018.	Војвођанска банка	280,00
13.06.2018.	Војвођанска банка	540,00
		Укупно: 908,00

Премија осигурања		
13.06.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	440,38
04.06.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	440,38
13.06.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	440,38
13.06.2018.	Компанија Дунав осигурање адо	440,38
		Укупно: 1.761,52

Административне таксе		
27.04.2018.	Пошта Србије	742,00
		Укупно: 742,00

Орочење средстава		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
04.06.2018.	Војвођанска банка ад, Нови Сад	3.500.000,00
		Укупно: 7.000.000,00

		Укупни одливи: 7.020.402,10
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	3.627.253,92
---	---------------------

