

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум израде извештаја: 07.02.2020.

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

Матични број: 08048428

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200052578-03

2) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600027507-76

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	269.429,79
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	18.091,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	830.427,88
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		11.585.297,67

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 три месеца почев од 24.07.2019. год.
3. Депозит у висини једне месечне закупнине.
5. Потраживања стечајног дужника 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,
 - 17.983,00 динара - потраживање по основу закупнине за септембар месец.
 - 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	269.429,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	830.427,88
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	8.085.297,67

Коментар

Вредност имовине се није променила у овом периоду.

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	269.429,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	830.427,88
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	8.085.297,67

Коментар

Вредност имовине се није променила у овом периоду.

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	423.195,00
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	423.195,00
				7.392.672,88

Коментар

Од укупних потраживања наплаћена су:

- потраживање по основу закупа за септембар месец у износу од 17.983,00 динара и
- потраживање по основу откупа стана у износу од 405.211,53 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	27.562,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	423.195,00			
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)	55.175,20	0,00	73.163,20	17.988,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		505.932,70	0,00	73.163,20	17.988,00

Коментар

Приливи

1. камата на орочени депозит.

4. Наплата потраживања:

- потраживање по основу закупа за септембар месец у износу од 17.983,00 динара и
- потраживање по основу откупа стана у износу од 405.211,53 динара.

10. По основу закупа 55.175,20 и то:

- закупнина за октобар и новембар 35.979,00,
- по основу утрошене ел. енергије 7.454,00 и
- на рачун комуналних услуга 11.742,20 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	15.254,62	32.312,44	32.088,28	31.513,70	15.829,20
3. Комуналне услуге	266,91	13.437,38	11.437,38	11.437,38	266,91
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.468,00	6.000,00	1.193,00	0,00	2.661,00
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	1.926,00	1.926,00	0,00
9. Премија осигурања	2.406,70	1.862,68	962,68	2.888,04	481,34
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	260.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	260.000,00
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)	549.582,81	12.440,00	12.440,00	0,00	562.022,81
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.205.979,04	88.552,50	75.047,34	62.765,12	1.218.261,26

Коментар

Обавезе стечајне масе - стварно настали трошкови:

- Електрична енергија - трошак по рачунима за два мерна места у локалу у Ковину, Цара Лазара 74а се фактурише закупцу.
- Накнада за утошenu воду се такође преноси на закупца.
- Пошта и телефон - стварни трошак за извештајни период на име поштанских трошкова.
- Платни промет - накнада за одржавање рачуна, издавање извода и трансакције.
- Премија осигурања - три месечне рате
- Накнада за књиговодствене услуге за три месеца - плаћено за три месеца из ранијег периода.
- Порез на имовину за објекат у Ковину.

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

Решењима стечајног судије Привредног суда у Панчеву одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар, новембар и децембар 2019. године. До момента израде извештаја од стране стечајног судије није одобрена исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец децембар 2019. године (допуна бр.1).

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

У овм периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	287.520,79
2.	Укупан прилив		505.932,70
3.	Укупан одлив		62.765,12
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)	31.12.2019.	730.688,37

Коментар

Стање на рачунима је стање на текућем рачуну.

Поред тога на депозитном рачуну је и 3.500.000,00 динара орочених на период од три месеца почев од 23.10.2019. године.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Преко благајне није било промета.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЕКИ агенција за књиговодство	15.000,00
Укупно	15.000,00

Коментар

Исплаћена уговорена обавеза за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		712.597,37
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		18.091,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		425.220,88
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		11.623.258,25

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 три месеца почев од 23.10.2019. год.
3. Депозит у висини једне месечне закупнине.
5. Потраживања стечајног дужника 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,
 - 17.988,00 динара - потраживање по основу закупнина за децембар месец.
 - преостала потраживања су по основу откупа једног стана као разлика књиговодствене вредности стана и наплате по основу уговора о откупу 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

04.10.2019. Уговор о откупy стана

Дана 04.10.2019. год. закључен је и оверен пред јавним бележником Анекс Уговора о продаји стана у друштвеној својини оверен пред Општинским судом у Панчеву Ов. бр. 2306/95 од 22.03.1995. год. .

23.10.2019. Орочење динарских средстава

Орочен је динарски депозит у износу од 3.500.000,00 динара код Војвођанске банке на период од три месеца.

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум: 07.02.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
СК-10/19	24.10.2019.	Крстић Сава	17.991,00
СК-Е-01/19	24.10.2019.	Крстић Сава	7.454,00
СК-11/19	26.11.2019.	Крстић Сава	17.988,00
СК-12/19	25.12.2019.	Крстић Сава	17.988,00
СК-К-01/19	10.11.2019.	Крстић Сава	11.742,20
Укупно:			73.163,20
Укупни приходи:			73.163,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
47-445-0020010-264	28.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	531,38
59-445-0019984-264	28.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	3.819,66
44-445-0020010-265	28.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	531,38
56-445-0019984-265	28.11.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.893,42
53-445-0019984-266	28.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	3.614,69
41-445-0020010-266	28.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	531,38
64-445-0019984-262	06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	19.634,99
52-445-0020010-262	06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	531,38
Укупно:			32.088,28
Комуналне услуге			
19122073	06.11.2019.	Ковински Комуналац	11.437,38
Укупно:			11.437,38
Пошта и телефон			
ПТТ 10/19-1	25.10.2019.	Пошта Србије	665,00
ПТТ 11/19	04.11.2019.	Пошта Србије	167,00
ПТТ 12/19	30.12.2019.	Пошта Србије	361,00
Укупно:			1.193,00
Платни промет			
Изв 015/19	01.10.2019.	Војвођанска банка	126,00
Изв 016/19	02.10.2019.	Војвођанска банка	400,00
Изв 022/19	01.11.2019.	Војвођанска банка	600,00
Изв 023/19	02.11.2019.	Војвођанска банка	400,00

Платни промет			
Изв 025/19	03.12.2019.	Војвођанска банка	400,00
Укупно:			1.926,00

Премија осигурања			
001-1202-010020883-000/11	12.10.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	481,34
001-1202-010020883-000/12	12.11.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	481,34
Укупно:			962,68

Књиговодствене услуге			
ЕКИ 257/99-2019	31.10.2019.	Е.К.И. АGENCI	5.000,00
ЕКИ 261/99-2019	30.11.2019.	Е.К.И. АGENCI	5.000,00
ЕКИ 10/99-2019	30.12.2019.	Е.К.И. АGENCI	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ 2019/4	15.11.2019.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	7.000,00
ППИ 2019/5	15.12.2019.	Јединица локалне самоуправе, Министарство фин. РС, Панчево	5.440,00
Укупно:			12.440,00

Укупно обавезе стечајне масе:	75.047,34
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	75.047,34
-------------------------	------------------

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
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600027507-76

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	3.787.520,79
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.10.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	27.562,50
Укупно:		27.562,50

Наплата потраживања		
04.10.2019.	Рајић Миомир	405.212,00
07.10.2019.	Крстић Сава	17.983,00
Укупно:		423.195,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2019.	Крстић Сава	17.991,00
13.11.2019.	Крстић Сава	7.454,00
13.11.2019.	Крстић Сава	11.742,20
22.12.2019.	Крстић Сава	17.988,00
Укупно:		55.175,20

Укупни приливи:	505.932,70
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	3.209,41
25.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.251,66
25.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.251,66
25.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	531,38
25.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	531,38
25.10.2019.	ЈП ЕПС Београд	531,38
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	631,00
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.355,00
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	631,00
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.355,00
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.262,00
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.710,00
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	3.819,66
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	531,38
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	531,38
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	2.893,42
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	531,38
06.12.2019.	ЈП ЕПС Београд	7.955,61
Укупно:		31.513,70

Комуналне услуге		
06.12.2019.	Ковински Комуналац	11.437,38
Укупно:		11.437,38

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка	126,00
02.10.2019.	Војвођанска банка	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка	600,00
02.11.2019.	Војвођанска банка	400,00
03.12.2019.	Војвођанска банка	400,00
Укупно:		1.926,00

Премија осигурања		
25.10.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	481,34
25.10.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	481,34
25.10.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	481,34
25.10.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	481,34
25.10.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	481,34
25.10.2019.	Компанија Дунав осигурање адо	481,34
Укупно:		2.888,04

Књиговодствене услуге		
25.10.2019.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
25.10.2019.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
25.10.2019.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		62.765,12
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		4.230.688,37
---	--	---------------------

