

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум израде извештаја: 09.03.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.790.835,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	407.232,88
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>8.198.068,66</b>

#### Коментар

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

5. Потраживања стечајног дужника састоје се од:

- 171.681,38 динара - потраживање од SUNPORTMONT, Панчево, по основу закупа. Закупац је утужен и на основу правоснажних пресуда 802/11 и ИВ.1427/2011,

- преостала потраживања су по основу откупа једног стана као разлика књиговодствене вредности стана и наплате по основу уговора о откупу стана.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.790.835,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	407.232,88
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198.068,66</b>

**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	7.790.835,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	319.603,38	87.629,50
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>319.603,38</b>	<b>7.878.465,28</b>

**Коментар**

Умањење вредности имовине резултат је отписа потраживања по два основа.

1. Потраживање од дужника Support mont из Панчева по основу закупа на основу два решења о извршењу Привредног суда у Панчеву. Решењима бр. 4 Ив 17033/12 од 05.12.2012. и бр. 5 И 932/12 од 07.06.2012. године одређена је принудна наплата у укупном износу од 190.730,88 динара од чега је наплаћено 19.049,50 дин. Наплата је покушана, прво, заплемом средстава са текућег рачуна извршног дужника и, друго, пописом имовине дужника. Међутим рачуни дужника су непрекидно блокирани у задњих 5 година, а судски извршитељ на адреси дужника није затекао никакву имовину па је наплата реализована само делимично. Преостало потраживање у укупном износу од 171.681,38 динара је отписано.

2. Према уговору о откупу стана у друштвеној својини Ов. бр. 2306/95 од 22.03.1995. год. који је закључен између ДП Механизације, правног претходника стечајног дужника и Миомира Рајића из Панчева, на почетку стечајног поступка формирана је књиговодствени износ неотплаћеног дела откупне цене стана у износу од 662.634,00 динара. На основу процене неотплаћеног дела цене стана, коју је 09.06.2018. године урадила Градска стамбена агенција из Панчева, сачињен је анекс наведеног уговора и стан уновчен за износ од 405.212,00 динара. Разлика између збира плаћеног износа по анексу уговора и плаћених рата током стечајног поступка и књиговодствене вредности износи 147.922,00 динара и тај износ потраживања је отписан.

**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	87.629,50	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.629,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Наплаћено је потраживање од дужника СТ промет из Панчева.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	87.629,50			
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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>87.629,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Наплаћено је потраживање од дужника "СТ промет" из Панчева.

### 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	-15.755,20	0,00	29.537,60
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
<b>Укупно</b>	<b>2.282.581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.755,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.825,88</b>

### 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	450,84	0,00	-450,84	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	644,73	0,00	-644,73	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	10.979,00	0,00	0,00	10.979,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	590.196,81	0,00	0,00	590.196,81	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>689.271,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.095,57</b>	<b>688.175,81</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- При отварању стечајног поступка уплаћен је предујам у износу од 300.000,00 динара од чега је суд потршио 29.537,60 на име оглашавања. На рачун стечајног дужника уплаћено је 270.462,40 динара.
  - Евидентирани износ од 29.537,60 динара је део предујма за покретање стечаја од износа регистрован у претходној тачки до укупног износа од 300.000,00 динара.
- Износ од -15.755,20 динара је укупан износ парничних трошкова који су сторнирани јер су, грешком прокњижени два пута.

Обавезе стечајне масе:

- Рачун за ел. енергију у износу од 450,84 дин. је сторниран јер га је закупац платио директно ЕПС-у.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Рачун за комуналне услуге у износу од 644,73 дин. је сторниран јер га је закупца платио директно Ковинском комуналцу.

## 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	
<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>

### Коментар

У овом периоду није било намирења поверилаца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	7.790.835,78
2.	Укупан прилив		76.650,50
3.	Укупан одлив		677.196,81
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)	31.12.2021.	7.190.289,47

### Коментар

Наплаћена су потраживања у износу од 87.629,50, а намирени поштански трошкови од 10.979,00, трошкови правног заступања од 52.00000 и трошкови књиговодствених услуга од 35.000,00, као и обавезе по основу пореза на имовину од 590.196,81 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		10.979,00
3.	Укупан одлив		10.979,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

### Коментар

Преко благајне су намирени поштански трошкови.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЕКИ агенција за књиговодство	35.000,00
2.	Живанка Стојшић, адвокат	52.000,00
<b>Укупно</b>		<b>87.000,00</b>

#### Коментар

Накнада трошкова из претходних периода.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.190.289,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.190.289,47</b>

#### Коментар

Имовина је уновчена па је биланс изражен само у новчаном износу.

#### 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

Број предмета: Ст. 455/2010

Датум: 09.03.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>0,00</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  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600027507-76  
 Војвођанска банка ад - Нови Сад, 325004301004655774  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325004300501366715  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325004300501487674

Стање на рачунима на дан <b>01.10.2021.</b>	<b>7.790.835,78</b>
---	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
17.12.2021.	СТ Промет доо, Панчево	87.629,50
		<b>Укупно:</b>
		<b>87.629,50</b>
		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>87.629,50</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
17.12.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	117,00
17.12.2021.	Пошта Србије	157,00
17.12.2021.	Пошта Србије	194,00
17.12.2021.	ТЕЛЕКОМ Србија	1.000,00
17.12.2021.	Пошта Србије	665,00
17.12.2021.	Пошта Србије	167,00
17.12.2021.	Пошта Србије	361,00
17.12.2021.	Пошта Србије	954,00
17.12.2021.	Пошта Србије	404,00
17.12.2021.	Пошта Србије	194,00
17.12.2021.	Пошта Србије	194,00
17.12.2021.	Пошта Србије	342,00
17.12.2021.	Пошта Србије	86,00
17.12.2021.	Пошта Србије	585,00
17.12.2021.	Пошта Србије	565,00
17.12.2021.	Пошта Србије	229,00
17.12.2021.	Пошта Србије	275,00
17.12.2021.	Пошта Србије	288,00
17.12.2021.	Пошта Србије	916,00
17.12.2021.	Пошта Србије	687,00
17.12.2021.	Пошта Србије	86,00
17.12.2021.	Пошта Србије	705,00
17.12.2021.	Пошта Србије	522,00
17.12.2021.	Пошта Србије	96,00
17.12.2021.	Пошта Србије	518,00
17.12.2021.	Пошта Србије	456,00
17.12.2021.	Пошта Србије	216,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.979,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.12.2021.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
17.12.2021.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
17.12.2021.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
17.12.2021.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
17.12.2021.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
17.12.2021.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
17.12.2021.	Е.К.И. AGENCI	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.12.2021.	Стојшић Живанка	10.000,00
17.12.2021.	Стојшић Живанка	30.000,00
17.12.2021.	Стојшић Живанка	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.12.2021.	Град Панчево, Градска управа	22.153,81
17.12.2021.	Град Панчево, Градска управа	7.200,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Министарство фин. РС, Панчево	256.152,00
17.12.2021.	Секретаријат за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода	127.024,00
17.12.2021.	Секретаријат за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода	64.564,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Министарство фин. РС, Панчево	1.631,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	24.929,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	6.146,00



<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	6.215,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	6.284,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	6.284,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	7.000,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	7.000,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Министарство фин. РС, Панчево	7.000,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	7.000,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Министарство фин. РС, Панчево	5.440,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	6.508,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	8.508,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	6.579,00
17.12.2021.	Јединица локалне самоуправе, Ковин	6.579,00
<b>Укупно:</b>		<b>590.196,81</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>688.175,81</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>7.190.289,47</b>
---	---------------------