

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.2823/2010

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ТИТАН ДРУШТВО
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД,
ПРОКУПАЧКА 41

Матични број: 07425139

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милован Јанковић

Број лиценце: 155-1042

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-128998-31

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	580.711,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.070.307,27
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
Укупно без депозита		20.651.019,04

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	580.711,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.070.307,27
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
Укупно		0,00	20.651.019,04

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	580.711,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.070.307,27
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
Укупно		0,00	20.651.019,04

Коментар

У овом извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучних права.

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	536.413,86	19.533.893,41
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
Укупно		0,00	0,00	536.413,86	19.533.893,41

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	536.413,86			
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			
Укупно		536.413,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 536.413,86 дин.

26 // Спсак 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 предујама за покретање стечаја	177.328,00	0,00	0,00	0,00	177.328,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.433,85	45.000,00	3.264,84	5.698,69	0,00
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	179.761,85	45.000,00	3.264,84	5.698,69	177.328,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	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
5. Пошта и телефон	81,00	4.500,00	0,00	81,00	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	6.500,00	4.755,00	4.755,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	81,00	107.000,00	64.755,00	64.836,00	0,00

Коментар

Планирани одобрени трошкови усаглашени су са извршеним плаћањима истих у извештајном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	578.190,09	0,00	0,00	578.190,09
4. III исплатни ред	50.005.502,34	0,00	0,00	50.005.502,34
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	50.583.692,43	0,00	0,00	50.583.692,43

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	580.711,77
2.	Укупан прилив		536.413,86
3.	Укупан одлив		70.534,69
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.	1.046.590,94

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стечајни дужник не обавља готовинске трансакције преко благајне и нема отворену благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Гроздана Јанковић пр. Агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА	60.000,00
Укупно	60.000,00

Коментар

1. Ангажовани стручно-административни сарадник.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.046.590,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.533.893,41
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
Укупно без депозита		20.580.484,35

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

14.10.2017. Периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Периодични извештај за трећи квартал 2017. године је израђен дана 14.10.2017. године и достављен је АЛСУ, Стечајном судији и Одбору поверилаца.

31.12.2017. Дневни изводи за извештајни период

Дневни изводи за извештајни период су приложени и налазе се у ЕРС-у у оквиру Електронске архиве.

Број предмета: 4. Ст.2823/2010

Датум: 12.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ТИТАН ДРУШТВО
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД,
ПРОКУПАЧКА 41

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
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1038067	13.10.2017.	Agora doo	1.498,46
97 74-192-064-2954712	16.10.2017.	Телеком Србија а.д.	844,50
97 51-193-064-3081676	17.11.2017.	Телеком Србија а.д.	921,88
			Укупно:
			3.264,84
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			3.264,84

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	150,00

Платни промет	
Укупно:	4.755,00

Бруто зараде по уговору о делу			
59-2017	27.10.2017.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	20.000,00
65-2017	29.11.2017.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	20.000,00
71-2017	28.12.2017.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	64.755,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	68.019,84
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-128998-31

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	580.711,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
12.10.2017.	Рај Банка а.д. у стечају	536.413,86
Укупно:		536.413,86

Укупни приливи:	536.413,86
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.12.2017.	Телеком Србија а.д.	834,50
25.12.2017.	EKO SERBIA AD	1.599,35
25.12.2017.	Agora doo	1.498,46
25.12.2017.	Телеком Србија а.д.	844,50
25.12.2017.	Телеком Србија а.д.	921,88
Укупно:		5.698,69

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.12.2017.	JP POŠTA SRBIJE	81,00
Укупно:		81,00

Платни промет		
02.10.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
27.10.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	50,00
01.11.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
30.11.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	50,00
01.12.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
25.12.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	35,00
28.12.2017.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	150,00
Укупно:		4.755,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2017.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	20.000,00
30.11.2017.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	20.000,00
28.12.2017.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:	70.534,69
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.046.590,94
---	---------------------