

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 33. Ст.69/2013
Датум израде извештаја: 06.01.2017.
Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)
Матични број: 17175840
Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић
Име и презиме стечајног управника: Рашко Госпић
Број лиценце: 155-0036
Текући рачуни стечајног дужника: 1) PRIVREDNI SUD U BEOGRADU-DEPOZIT, 840-298802-02
2) BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-438493-14

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.949.721,16
2. Орочена средства	43.982.544,76
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
Укупно без депозита	45.932.265,92

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	262.327,24	2.212.048,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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		262.327,24	2.212.048,40

Коментар

У овом извештајном периоду, дошло је до увећања имовинског стања /262.327,24 динара/ на основу позитивних курсних разлика, на орочена доларска средства у износу од 36.239,05 \$.

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	2.212.048,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	2.212.048,40

Коментар

Није било умањења имовине на основу преноса 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због 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	318.251,37			
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)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	318.251,37			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		736.502,74	0,00	100.000,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на :

- 1/ камату на орочена средства /40.000.000,00 динара/ у износу од 318.251,37 динара и
2/ наплату заосталих потраживања по основу закупа од Атако комерц доо Београд - 100.000,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	200.000,00	35.203,86	35.203,86	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	0,00	440.000,00	245.203,86	245.203,86	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	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
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	30.000,00	1.965,00	1.965,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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		318.251,37	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	186.000,00	151.965,00	470.216,37	0,00

Коментар

Готовински одливи се односе на :

Трошкови стечајног поступка :

1/трошкови судског извршења, извршитељ Немања Протић - 35.203,86 динара а у вези судског спора са Даки транспорт доо,
2/прелиминарна награда стечајног управника - 210.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе :

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/трошкови платног промета-Банка Интеза - 1.965,00 динара,
2/књиговодствене услуге,Зоран Лазић - 45.000,00 динара,
3/адвокатске услуге,адв.Драган Рашић - 105.000,00 динара,
4/повраћај орочених средстава по основу камате - 318.251,37 динара.

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	144.168.367,89	0,00	0,00	144.168.367,89
2. I исплатни ред	188.670,00	0,00	0,00	188.670,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.504.415.564,66	0,00	0,00	2.504.415.564,66
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	2.648.772.602,55	0,00	0,00	2.648.772.602,55

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.949.721,10
2.	Укупан прилив		736.502,74
3.	Укупан одлив		715.420,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		262.327,24
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	2.233.130,85

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,06
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,06

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Рашић	105.000,00
2.	Зоран Лазић	45.000,00
Укупно		150.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.970.803,67
2. Орочена средства		44.244.871,99
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
Укупно без депозита		46.215.675,66

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

31.12.2016. Квартални извештај за период октобар-децембар 2016.год.

У овом кварталном периоду и даље су настављене активности на праћењу судских спорова.

У току је припрема тужбеног захтева према Буџету општине Ковачица /9 мил. динара/, на бази неосновано подигнутих средстава са рачуна стечајног дужника у тренутку отварања стечаја.

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум: 06.01.2017.

Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
08700025343060	01.12.2016.	АТАКО COMMERCE DOO	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
657/16	23.12.2016.	Немања Протић извршитељ	35.203,86
Укупно:			35.203,86
Прелиминарна награда ст. управника			
ГР-10	03.10.2016.	ГОСПИЋ РАШКО	70.000,00
ГР-11	03.11.2016.	ГОСПИЋ РАШКО	70.000,00
ГР-12	05.12.2016.	ГОСПИЋ РАШКО	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			245.203,86

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
222	10.10.2016.	БАНКА ИНТЕСА АД	140,00
22-1	31.10.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
211	10.11.2016.	БАНКА ИНТЕСА АД	140,00
21	30.11.2016.	БАНКА ИНТЕСА АД	495,00
221-12	12.12.2016.	БАНКА ИНТЕСА АД	140,00
12-Ин	31.12.2016.	БАНКА ИНТЕСА АД	555,00
Укупно:			1.965,00
Књиговодствене услуге			
ЗЛ-10	03.10.2016.	ZLKONTO	15.000,00
ЗЛ-11	04.11.2016.	ZLKONTO	15.000,00
ЗЛ-12	05.12.2016.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ДР-10	03.10.2016.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
ДР-11	07.11.2016.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
ДР-12	05.12.2016.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	151.965,00

Укупни трошкови:	397.168,86
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-395255-39
PRIVREDNI SUD U BEOGRADU-DEPOZIT, 840-298802-02
BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-438493-14
PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-2155570008840-54
PIRAEUS BANK, 125-2155590006119-98

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	45.932.265,92
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.12.2016.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	278.469,95
30.12.2016.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	39.781,42
Укупно:		318.251,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.12.2016.	ATAKO COMMERCE DOO	50.000,00
23.12.2016.	ATAKO COMMERCE DOO	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Повраћај орочених средстава		
27.12.2016.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	278.469,95
30.12.2016.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	39.781,42
Укупно:		318.251,37

Укупни приливи:	736.502,74
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.12.2016.	Немања Протић извршитељ	35.203,86
Укупно:		35.203,86

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2016.	ГОСПИЋ РАШКО	70.000,00
04.11.2016.	ГОСПИЋ РАШКО	70.000,00
07.12.2016.	ГОСПИЋ РАШКО	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2016.	БАНКА ИНТЕСА АД	140,00
31.10.2016.	БАНКА ИНТЕСА	495,00
10.11.2016.	БАНКА ИНТЕСА АД	140,00
30.11.2016.	БАНКА ИНТЕСА АД	495,00
12.12.2016.	БАНКА ИНТЕСА АД	140,00
31.12.2016.	БАНКА ИНТЕСА АД	555,00

Платни промет		
		Укупно: 1.965,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	ZLKONTO	15.000,00
04.11.2016.	ZLKONTO	15.000,00
08.12.2016.	ZLKONTO	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
09.11.2016.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
08.12.2016.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

		Укупни одливи: 397.168,86
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	46.215.675,66
---	----------------------