

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 33. Ст.69/2013
Датум израде извештаја: 12.10.2017.
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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.626.849,35
2. Орочена средства	43.828.514,30
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	48.455.363,65

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.626.849,35
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	4.626.849,35

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	156.436,73	4.470.412,62
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		156.436,73	4.470.412,62

Коментар

Умањење имовинског стања се односи на курсне разлике приликом конверзије USD од 36.239,05 у динарску противвредност и пренос на динарски трансакциони рачун /3.569.737,49 - извод 53. од 29.08.2017. године/.

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	3.606.511,46			
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)	52.077,22		52.077,22	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.672.077,57			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.330.666,25	0,00	52.077,22	0,00

Коментар

Готовински приливи у овом извештајном периоду се односе на :

1/ Камате и други финансијски приходи,

1) камату на орочена средства у износу од 36.773,97 динара,

2) прилив од конверзије USD у износу од 36.239,05 у динарску противвредност од 3.569,737,49 динара,

11/ Потраживања,

1) прилив од наплате потраживања по решењу о извршењу-ДАКИ ТРАНСПОРТ ДОО - 52.077,22 динара,

12/ Повраћај орочених средстава,

1) повраћај орочених девизних средстава у износу од USD 36.239,05 приликом конверзије у динаре. ЕРС сам врши обрачун по коме се врши повраћај /односно конверзија девиза у динаре/ орочених средстава /3.672.077,57 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	115.800,49	115.800,49	115.800,49	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	265.800,49	235.800,49	235.800,49	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	3.678.503,37	3.678.503,37	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	206.000,00	3.828.503,37	8.828.503,37	0,00

Коментар

Готовински одливи у овом извештајном периоду се односе на :

Трошкови стечајног поступка,

- 1/судски трошкови-115.800,49 динара-награда извршитељу Немањи Протићу за успешност спровођења извршног поступка против ДАКИ ТРАНСПОРТ ДОО у целости /2.846.884,16 динара/,
- 2/ прелиминарна награда стечајног управника - 120.000,00 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 - 3.678.503,37 динара, од чега се на конверзију USD у износу од 36.239,05 у динарску противвредност односи 3.672.077,57 динара /према прерачуну ЕРС-а/, што ЕРС препознаје као трошак платног промета. Суштински се ради о приливу по основу продаје девиза.

2/књиговодствене услуге-Зоран Лазић-45.000,00 динара,

3/адвокатске услуге-Драган Рашић-105.000,00 динара.

Орочење средстава у износу од 5.000.000,00 динара се односи на пренос средстава са динарског трансакционог рачуна, на депозитни рачун у смислу орочења средстава.

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 - 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	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)	01.07.2017.	4.626.849,29
2.	Укупан прилив		7.330.666,25
3.	Укупан одлив		9.064.303,86
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		156.436,73
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	2.736.774,95

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,06
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,06

4 // Спсак 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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.893.211,74
2. Орочена средства		45.000.000,00
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
Укупно без депозита		47.893.211,74

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Квартални извештај за период јули-септембар 2017.године

У овом извештајном периоду, главне активности су се одвијале на праћењу актуелних судских спорова и наплату потраживања по добијеним судским пресудама.

Осим тога, поднета је тужба против Буџета општине Ковачица на износ од 9.062.648,27 динара. Пресудом Привредног суда у Београду 11.П.2816/17 од 13.09.2017.године, стечајни дужник је добио спор против туженог у првом степену.

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум: 12.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
pn9992017	03.07.2017.	ДАКИ ТРАНСПОРТ ДОО	52.077,22
Укупно:			52.077,22
Укупни приходи:			52.077,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И657/2016	18.09.2017.	Немања Протић извршитељ	115.800,49
Укупно:			115.800,49
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2016 СУ	01.07.2017.	Госпић Рашко	40.000,00
08-2017 СУ	01.08.2017.	ГОСПИЋ РАШКО	40.000,00
09-2017-СТ	06.09.2017.	Госпић Рашко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			235.800,49

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
49-31.07.2017.	31.07.2017.	BANCA INTESA AD	595,00
48-10.07.2017	10.07.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	170,00
51-10.08.2017	10.08.2017.	BANCA INTESA AD	45,00
54-31.08.2017	31.08.2017.	БАНКА ИНТЕСА	140,00
57-11.09.2017	11.09.2017.	BANCA INTESA AD	170,00
54-31.08.2017-1	31.08.2017.	BANCA INTESA AD	595,00
59/20.09.2017	20.09.2017.	BANCA INTESA AD	4.115,80
61-30.09.2017.	30.09.2017.	BANCA INTESA AD	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	PIRAEUS BANK	3.672.077,57
Укупно:			3.678.503,37
Књиговодствене услуге			
07-2016/КЊ	01.07.2017.	ZLKONTO	15.000,00
08/2017 КЊ	24.08.2017.	ZLKONTO	15.000,00
09-2017 КЊ	06.09.2017.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-2017/АДВ	01.07.2017.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
08/2017 АДВ	24.08.2017.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
09-2017АДВ	05.09.2017.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.828.503,37
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.064.303,86
-------------------------	---------------------

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 01.07.2017.	48.455.363,65
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.09.2017.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	36.773,97
29.08.2017.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	3.569.737,49
Укупно:		3.606.511,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.07.2017.	ДАКИ ТРАНСПОРТ ДОО	52.077,22
Укупно:		52.077,22

Укупни приливи:	3.658.588,68
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.09.2017.	Немања Протић извршитељ	115.800,49
Укупно:		115.800,49

Прелиминарна награда ст. управника		
06.07.2017.	Госпић Рашко	40.000,00
01.08.2017.	ГОСПИЋ РАШКО	40.000,00
06.09.2017.	Госпић Рашко	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2017.	BANCA INTESA AD	595,00
10.07.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	170,00
10.08.2017.	BANCA INTESA AD	45,00
31.08.2017.	БАНКА ИНТЕСА	140,00
11.09.2017.	BANCA INTESA AD	170,00
31.08.2017.	BANCA INTESA AD	595,00
20.09.2017.	BANCA INTESA AD	4.115,80

Платни промет		
30.09.2017.	BANCA INTESA AD	595,00
29.08.2017.	PIRAEUS BANK	3.672.077,57
Укупно:		3.678.503,37

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	ZLKONTO	15.000,00
24.08.2017.	ZLKONTO	15.000,00
06.09.2017.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2017.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
24.08.2017.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
05.09.2017.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Орочење средстава		
20.09.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		9.064.303,86
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	47.893.211,74
---	----------------------