

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 33. Ст.69/2013
Датум израде извештаја: 04.01.2018.
Назив стечајног дужника: Трговачко предузеће АТАКО ДОО Београд (Звездара)
Матични број: 27003826
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
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: 01.10.2017. 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	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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.893.211,74
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	2.893.211,74

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	0,00	2.893.211,74
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	2.893.211,74

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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	342.616,43			
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)	1.415.475,07		1.415.475,07	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	35.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		36.758.091,50	0,00	1.415.475,07	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на :

- камату на орочена средства у Пиреус банци - 342.616,43 динара,
- потраживања по основу добијених судских спорова према СЦГ Еуропарт доо, Даки транспорт доо и ОТП банци у износу од 1.415.475,07 динара,
- повраћај орочених средстава у износу од 35.000.000,00 динара а ради исплате различног повериоца Монтана гас доо.

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	1.763.401,00	1.563.401,00	1.563.401,00	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	1.913.401,00	1.683.401,00	1.683.401,00	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
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	0,00	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	8.156,55	8.156,55	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		5.000.000,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	5.200.000,00	158.156,55	5.158.156,55	0,00

Коментар

Готовински одливи у овом извештајном периоду се односе на :

Трошкови стечајног поступка :

-судски трошкови по основу изгубљеног судског спора са различним повериоцем Монтана гас доо-1.563.401,00 динара,
-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
--------------	---	--	--	--	---

-трошкови платног промета-8.156,55 динара,
-књиговодствене услуге-Зоран Лазић-45.000,00 динара,
-адвокатске услуге-адв.Драган рашић-105.000,00 динара.
-орочење динарских средстава у Пиреус банци-5.000.000,00 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	27.027.743,47	117.140.624,42
2. I исплатни ред	188.670,00	0,00	188.670,00	0,00
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. 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	27.216.413,47	2.621.556.189,08

Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи се односе на :

-исплату разлучног повериоца Монтана гас доо у износу од 27.027.743,47 динара и
-исплату Фонда солидарности по основу исплаћених обавеза према бившем запосленом /први исплатни ред/ Младеновић Снежани у износу од 188.670,00 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	2.893.211,68
2.	Укупан прилив		36.758.091,50
3.	Укупан одлив		34.057.971,02
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.	5.593.332,16

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,06
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.593.332,22
2. Орочена средства		15.000.000,00
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		20.593.332,22

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

31.12.2017. Квартални извештај за период октобар-децембар 2017.год.

У овом кварталном извештају, главне активности су се одвијале на праћењу судских спорова, наплати потраживања по добијеним споровима и исплату поверилаца.

Осим тога, по пресуди Привредног суда у Београду 11 П 2816/2017 од 13.09.2017. године и пресуди Привредног апелационог суда 3 Пж 5916/17 од 08.11.2017. године а по жалби туженог, добијен је спор против Општине Ковачица, којом се тужени обавезује да тужиоцу исплати износ од 9.062.648,27 динара са законском затезном каматом од 04.11.2013. године.

Број предмета: 33. Ст.69/2013

Датум: 04.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
657/16-1	01.10.2017.	ДАКИ ТРАНСПОРТ ДОО	70.000,00
657/16-2	25.10.2017.	ДАКИ ТРАНСПОРТ ДОО	80.004,35
45П 4081/2014	16.11.2017.	ОТР BANKA SRBIJA AD	576.687,00
П.4049/14	22.11.2017.	SCG EUROPART	381.670,09
4049/14-К	24.11.2017.	SCG EUROPART ДОО	150.109,28
636-И.И 657-16	01.12.2017.	ДАКИ ТРАНСПОРТ ДОО	157.004,35
Укупно:			1.415.475,07
Укупни приходи:			1.415.475,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11.П.2816/2017	10.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	145.226,00
П4072/14	20.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	390.000,00
070/судски трошкови	21.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.028.175,00
Укупно:			1.563.401,00
Прелиминарна награда ст. управника			
062/СУ	05.10.2017.	Госпић Рашко	40.000,00
066/СУ	01.11.2017.	Госпић Рашко	40.000,00
СУ-12	11.12.2017.	Госпић Рашко	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.683.401,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
063/10.10.2017	10.10.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	285,70
065/31.10.2017	31.10.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	595,00
067/10.11.2017.	10.11.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	155,00
069/20.11.2017	20.11.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	429,00
73-30.11.2017.	30.11.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	1.257,05
73-извод	30.11.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	485,00
76/11.12.2017	11.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	4.185,00
In-12	30.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	764,80
Укупно:			8.156,55

Књиговодствене услуге			
063/КЊ	01.10.2017.	ZLKONTO	15.000,00
066/КЊ	01.11.2017.	ZLKONTO	15.000,00
ЗЛ/12	11.12.2017.	ZLKONTO	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
63/АДВ	01.10.2017.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
066/АДВ	01.11.2017.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
АРД/12	11.12.2017.	Рашић Драган - адвокат	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	158.156,55
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.841.557,55
-------------------------	---------------------

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
 PIRAEUS BANK AD BEOGRAD, 125-2155570010786-36

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	47.893.211,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.12.2017.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	36.773,97
29.12.2017.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	305.842,46
Укупно:		342.616,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	ДАКИ ТРАНСПОРТ ДОО	70.000,00
25.10.2017.	ДАКИ ТРАНСПОРТ ДОО	80.004,35
16.11.2017.	ОТР БАНКА СРБИЈА АД	576.687,00
22.11.2017.	SCG EUROPART	381.670,09
24.11.2017.	SCG EUROPART ДОО	150.109,28
01.12.2017.	ДАКИ ТРАНСПОРТ ДОО	157.004,35
Укупно:		1.415.475,07

Повраћај орочених средстава		
21.11.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	35.000.000,00
Укупно:		35.000.000,00

Укупни приливи:	36.758.091,50
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	145.226,00
20.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	390.000,00
21.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	1.028.175,00

Судски трошкови		
		Укупно: 1.563.401,00

Прелиминарна награда ст. управника		
05.10.2017.	Госпић Рашко	40.000,00
08.11.2017.	Госпић Рашко	40.000,00
11.12.2017.	Госпић Рашко	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	285,70
31.10.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	595,00
10.11.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	155,00
20.11.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	429,00
30.11.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	1.257,05
30.11.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	485,00
11.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	4.185,00
30.12.2017.	БАНКА ИНТЕСА АД	764,80
		Укупно: 8.156,55

Књиговодствене услуге		
10.10.2017.	ZLKONTO	15.000,00
08.11.2017.	ZLKONTO	15.000,00
11.12.2017.	ZLKONTO	15.000,00
		Укупно: 45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2017.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
08.11.2017.	Advokat Dragan Rašić	35.000,00
11.12.2017.	Рашић Драган - адвокат	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

Орочење средстава		
07.12.2017.	PIRAEUS BANK AD BEOGRAD	5.000.000,00
		Укупно: 5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
21.11.2017.	Montana Gas GmbH & Co. KG	27.027.743,47
		Укупно: 27.027.743,47

I исплатни ред		
25.12.2017.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	188.670,00
		Укупно: 188.670,00

		Укупни одливи: 34.057.971,02
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		20.593.332,22
---	--	----------------------