

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 14/2014

Датум израде извештаја: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: CONFIDO TIM друштво са ограниченом одговорношћу,
Суботица

Матични број: 20312904

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Радослав Солдо

Број лиценце: 155-0524

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-208268-61

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-208359-79

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.309.611,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	4.191.243,58
5.	Потраживања	12.158.183,75
6.	Залихе	14.111.696,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	164.603.450,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		199.374.185,06

Коментар

У табеларном прегледу на позицији 2. Орочена средства није евидентиран низнос од 7.000.000,00 динара . Разлог објашњен у претходном извештају .

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.309.611,73
2.	Дати аванси	0,00	4.191.243,58
3.	Потраживања	0,00	12.158.183,75
4.	Залихе	0,00	14.111.696,00
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	164.603.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	199.374.185,06

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по овом основу .

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	4.309.611,73
2.	Дати аванси	0,00	4.191.243,58
3.	Потраживања	0,00	12.158.183,75
4.	Залихе	0,00	14.111.696,00
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	164.603.450,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	199.374.185,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по овом основу .

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	4.832,05	28.510,55	4.167.565,08
2.	Потраживања	0,00	5.293,18	320.000,00	11.843.476,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	14.111.696,00
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	164.603.450,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.125,23	348.510,55	194.726.188,01

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у проценту већем од планираног , и то :

- потраживање од Скендеровић Јосипа
- потраживања по основу Уговора о закупу пословног простора - Confido 2016 .

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	46.297,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	28.510,55			
4.	Наплата потраживања	320.000,00			
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)	62.411,70	0,00	62.411,70	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.457.220,15	0,00	7.062.411,70	0,00

Коментар

У табеларном прегледу евидентирани су сви готовински приливи у извештајном периоду .

Повраат орочених средстава у износу од 7.000.000,00 динара евидентиран је под тачком 11. Потраживања настала у извештајном периоду .

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	2.245.441,45	2.245.441,45	2.245.441,45	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	14.799,00	14.799,00	14.799,00	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	2.310.240,45	2.310.240,45	2.310.240,45	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	21.144,30	21.144,30	21.144,30	0,00
2. Електрична енергија	0,00	71.129,97	71.129,97	71.129,97	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	7.683,60	7.683,60	7.683,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.918,88	11.918,88	11.918,88	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	10.200,00	7.189,58	7.189,58	0,00
9. Премија осигурања	0,00	41.314,00	41.314,00	41.314,00	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	86.380,18	86.380,18	86.380,18	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	47.468,38	47.468,38	47.468,38	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	48.723,24	48.723,24	48.723,24	0,00
20. ПДВ	0,00	96.011,00	96.011,00	96.011,00	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	1.059.278,91	1.059.278,91	1.059.278,91	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	
Укупно	0,00	1.655.252,46	1.652.242,04	1.652.242,04	0,00

Коментар

У табеларном прегледу евидентирани су сви готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе који су одобрени од стечајног судије .

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	144.488.789,65	0,00	0,00	144.488.789,65
2. I исплатни ред	746.120,00	0,00	0,00	746.120,00
3. II исплатни ред	232.695,12	0,00	0,00	232.695,12
4. III исплатни ред	404.822.102,62	0,00	0,00	404.822.102,62
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	550.289.707,39	0,00	0,00	550.289.707,39

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по овом основу .

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	4.309.611,73
2.	Укупан прилив		7.457.220,15
3.	Укупан одлив		3.962.482,49
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)	31.12.2016.	7.804.349,39

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Давичек Синиша	18.000,00
2. Немања Витомировић	36.000,00
Укупно	54.000,00

Коментар

Адвокатске услуге у предметима :

- П.247/2015 и
- П.53/2016 ,

према Уговору о заступању и сагласност стечајног судије са истим .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.804.349,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		4.167.565,08
5. Потраживања		11.843.476,93
6. Залихе		14.111.696,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		164.603.450,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		202.530.537,40

Коментар

У табеларном прегледу евидентирани су билансне позиције на дан 23.11.2016. године , односно на дан израде Завршног рачуна стечајног управника .

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

23.11.2016. Завршни извештај

Решењем Привредног суда у Суботици Ст. 16/2015 од 10.11.2016. године стечајни поступак је обустављен , а Решењем истог Суда од 29.11.2016. године , пошто су сви послови стечајног поступка окончани , разрешен сам дужности стечајног управника .

Број предмета: Ст. 14/2014

Датум: 11.01.2017.

Назив стечајног дужника: CONFIDO TIM друштво са ограниченом одговорношћу,
Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
У-1.1/2016	24.10.2016.	CONFIDO 2016 DOO SUBOTICA	62.411,70
Укупно:			62.411,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
42005017631	14.10.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	7.000.000,00
Укупно:			7.000.000,00
Укупни приходи:			7.062.411,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02/10/16	25.10.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
03/11/2016	14.11.2016.	Солдо Радослав	2.245.441,45
Укупно:			2.245.441,45
Накнада трошкова стечајног управника			
04/10/16	25.10.2016.	Солдо Радослав	9.348,00
04/11/2016	14.11.2016.	Солдо Радослав	5.451,00
Укупно:			14.799,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.310.240,45

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08.1/10/16	05.10.2016.	BUS COMPUTERS	4.447,00
08.2/10/16	05.10.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
08.3/10/16	05.10.2016.	STIL B CENTAR SUBOTICA	1.819,30
8.1/11/2016	07.11.2016.	BUS COMPUTERS	8.896,00
8.2/11/2016	07.11.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
Укупно:			21.144,30
Електрична енергија			
09/10/16	12.10.2016.	EPS SNABDEVANJE	68.658,38
09/11/2016	15.11.2016.	EPS SNABDEVANJE	2.471,59
Укупно:			71.129,97

Комуналне услуге			
10.1/10/16	05.10.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILLO	862,25
10.2/10/16	05.10.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	468,90
10.3/10/16	05.10.2016.	SUBOTICAGAS JKP	413,28
10.1/11/2016	07.11.2016.	SUBOTICAGAS JKP	4.608,02
10.2/11/2016	07.11.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILLO	862,25
10.3/11/2016	07.11.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	468,90
Укупно:			7.683,60

Пошта и телефон			
12/10/16	05.10.2016.	TELEKOM SRBIJA	5.668,39
12/11/2016	07.11.2016.	TELEKOM SRBIJA	6.250,49
Укупно:			11.918,88

Платни промет			
15/10/16	01.10.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	1.721,70
15/11/2016	01.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	5.467,88
Укупно:			7.189,58

Премија осигурања			
16.1/10/16	05.10.2016.	DDOR NOVI SAD	6.275,00
16.2/10/16	05.10.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.382,00
16.1/11/2016	07.11.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.382,00
16.2/11/2016	07.11.2016.	DDOR NOVI SAD	6.275,00
Укупно:			41.314,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21/10/16	25.10.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
21/11/2016	07.11.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
Укупно:			86.380,18

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10/16	25.10.2016.	Скендеровић Едит	23.734,19
22/11	07.11.2016.	Скендеровић Едит	23.734,19
Укупно:			47.468,38

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/10/16	03.10.2016.	Давчик Сениша	18.000,00
24/11/2016	01.11.2016.	Немања Витомировић	36.000,00
Укупно:			54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/10/16	05.10.2016.	GRAD SUBOTICA	100.000,00
Укупно:			100.000,00

Административне таксе			
26.1/10/16	01.10.2016.	Привредни суд у Новом Саду	22.500,00
26.2/10/16	01.10.2016.	Јасна Анђелић ПР	26.223,24
Укупно:			48.723,24

ПДВ			
27/10/16	01.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.942,00
27/11/2016	01.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.069,00
Укупно:			96.011,00

Остали трошкови стечајне масе			
31.1/11/2016	14.11.2016.	Бешлић Драган	746.120,00
31.2/11/2016	14.11.2016.	GRAD SUBOTICA	232.695,12
31.3/11/2016	14.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	70.363,79
34.4/11/2016	14.11.2016.	ALPHA BANK SRBIJA A.D.	10.100,00
Укупно:			1.059.278,91

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.652.242,04

Укупни трошкови:	3.962.482,49
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-208268-61
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-208359-79
 Комерцијална банка АД Београд, 205-70100448597-64

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	4.309.611,73
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.606,98
31.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	31.321,78
17.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.369,14
Укупно:		46.297,90
Наплата потраживања		
28.10.2016.	SKENDEROVIĆ JOSIP	28.510,55
19.10.2016.	ĆUIĆ JELENA	20.000,00
31.10.2016.	CONFIDO 2016 DOO SUBOTICA	300.000,00
Укупно:		348.510,55
Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2016.	CONFIDO 2016 DOO SUBOTICA	62.411,70
Укупно:		62.411,70
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни приливи:		7.457.220,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
27.10.2016.	Солдо Радослав	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
17.11.2016.	Солдо Радослав	2.245.441,45
Укупно:		2.245.441,45
Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2016.	Солдо Радослав	9.348,00
17.11.2016.	Солдо Радослав	5.451,00
Укупно:		14.799,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2016.	BUS COMPUTERS	4.447,00
20.10.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
20.10.2016.	STIL B CENTAR SUBOTICA	1.819,30
17.11.2016.	BUS COMPUTERS	8.896,00
17.11.2016.	YUNET INTERNATIONAL	2.991,00
Укупно:		21.144,30

Електрична енергија		
26.10.2016.	EPS SNABDEVANJE	68.658,38
17.11.2016.	EPS SNABDEVANJE	2.471,59
Укупно:		71.129,97

Комуналне услуге		
20.10.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILLO	862,25
20.10.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	468,90
20.10.2016.	SUBOTICAGAS JKP	413,28
17.11.2016.	JKP ČISTOĆA I ZELENILLO	862,25
17.11.2016.	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA	468,90
17.11.2016.	SUBOTICAGAS JKP	4.608,02
Укупно:		7.683,60

Пошта и телефон		
20.10.2016.	TELEKOM SRBIJA	5.668,39
17.11.2016.	TELEKOM SRBIJA	6.250,49
Укупно:		11.918,88

Платни промет		
28.10.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	1.721,70
23.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	5.467,88
Укупно:		7.189,58

Премија осигурања		
20.10.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.382,00
20.10.2016.	DDOR NOVI SAD	6.275,00
17.11.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE	14.382,00
17.11.2016.	DDOR NOVI SAD	6.275,00
Укупно:		41.314,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.10.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
18.11.2016.	Пинтер Магдолна	43.190,09
Укупно:		86.380,18

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2016.	Скендеровић Едит	23.734,19
18.11.2016.	Скендеровић Едит	23.734,19
Укупно:		47.468,38

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2016.	Давчик Сениша	18.000,00
07.11.2016.	Немања Витомировић	36.000,00
Укупно:		54.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.10.2016.	GRAD SUBOTICA	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
03.10.2016.	Привредни суд у Новом Саду	22.500,00
10.10.2016.	Јасна Анђелић ПР	26.223,24
Укупно:		48.723,24

ПДВ		
14.10.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	47.942,00
15.11.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	48.069,00
Укупно:		96.011,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.11.2016.	Бешлић Драган	746.120,00
17.11.2016.	GRAD SUBOTICA	232.695,12
17.11.2016.	KOMERCIJALNA BANKA	70.363,79
17.11.2016.	ALPHA BANK SRBIJA A.D.	10.100,00
Укупно:		1.059.278,91

Укупни одливи:		3.962.482,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	7.804.349,39
---	---------------------