

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 1. Ст. 7/2018
Назив стечајног дужника: KONSALTAG друштво са ограниченом одговорношћу
Панчево
Матични број: 20572485
Датум отварања стечајног поступка: 29.03.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић
Име и презиме стечајног управника: Иван Репак
Број лиценце: 155-0771
Датум израде извештаја: 16.07.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-508559-15

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	285.586,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	473.919,09
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		759.506,08

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 285.586,99 динара (стање по рачуну на дан 01.04.2019. Banca Intesa);
2. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 473.919,09 динара;
Што представља укупан износ од 759.506,08 динара на дан 30.06.2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	285.586,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	473.919,09
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	759.506,08

Коментар

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	285.586,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	473.919,09
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	759.506,08

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	6.154,80	467.764,29
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	6.154,80	467.764,29

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 6.154,80 динара

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	6.154,80			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.154,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду приливи по основу наплате потраживања износе 6.154,80 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	13.397,00	-13.397,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	13.397,00	-13.397,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.320,00	3.000,00	1.320,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	11.000,00	1.320,00	3.000,00	12.320,00	0,00

Коментар

Обавезе стечајне масе:

8. Стварно настали трошкови платног промета износе 1.320,00 динара;

У овом кварталу других стварно насталих трошкова није било.

У овом извештајном периоду извршен је отпис враћања предујма оснивачу стечајног дужника, као покретачу стечајног поступка због недовољно средстава стечајног дужника.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.532.059,30	0,00	3.532.059,30	0,00	3.532.059,30
4. III исплатни ред	1.328.054,39	0,00	1.328.054,39	0,00	1.328.054,39
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	4.860.113,69	0,00	4.860.113,69	0,00	4.860.113,69

Коментар

Признате Обавезе према повериоцима у другом исплатном реду износе 3.532.059,30 динара а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 1.328.054,39 динара. У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2019.	285.586,99
2.	Укупан прилив		5.154,80
3.	Укупан одлив		11.320,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2019.	279.421,79

Коментар

У овом извештајном периоду укупан готовински одлив износи 11.320,00 динара, укупни готовински прилив износи 5.154,80 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.04.2019. године износи 285.586,99 динара а крајње стање на дан 30.06.2019. године износи 279.421,79 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У овом кварталу није било орочења средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

У овом кварталу промет кроз благајну износио је 1.000,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно				

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		279.421,79
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		467.764,29
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		747.186,08

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 279.421,79 динара (стање по рачуну на дан 30.06.2019. Banca Intesa);

5. Процењена вредност потраживања износи 467.764,29 динара.

Укупна имовина износи 747.186,08 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода

* извештај правног заступника о споровима

* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Стечајном судији

3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

-С обзиром да стечајни дужник не поседује непокретну имовину, заштита имовине и активности у вези са имовином нису предузимане.

II Активности на уновчењу имовине

- Једина имовина стечајног дужника чини потраживање које има према фирми Денеза М које је усвојило план реорганизације са роком исплате последње рате 05.04.2023. године. Одлучено је да се ово потраживање пренесе на повериоце.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

-18.06.2019.- Предат завршни рачун са предлогом за главну деобу;
-18.06.2019.- Достављање завршног рачуна свим повериоцима;
-20.06.2019.- Решење о одређивању завршног рочишта заказаног за 24.07.2019. године.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

-У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника по овом основу.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

-У овом извештајном периоду није било трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

-22.04.2019- Донето Решење којим се одређује банкротство стечајног дужника;
-23.04.2019- Предлог за одобравање плана трошкова за април 2019. године;
-25.04.2019.- Решење о одобрењу плана трошкова за април 2019. године;
-10.06.2019.-Предлог за одобравање плана трошкова за мај и јун 2019. године;
-12.06.2019.- Решење о одобрењу плана трошкова за мај и јун 2019. године;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

-Завршно рочиште је заказано за 24.07.2019. године. Након завршног рочишта целокупна имовина, која се састоји из потраживања стечајног дужника према фирми Денеза М која је усвојила план реорганизације, преноси се на повериоце и закључује се стечајни поступак.

Број предмета: 1. Ст. 7/2018

Датум: 16.07.2019.

Назив стечајног дужника: KONSALTAG друштво са ограниченом одговорношћу
Панчево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 1.320,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.320,00
			Укупни трошкови: 1.320,00

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 285.586,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.04.2019.	Денеза М инжењеринг	6.154,80
Укупно:		6.154,80
Укупни приливи:		6.154,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
17.06.2019.	Пошта Србије	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Платни промет		
30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		1.320,00
Књиговодствене услуге		
17.06.2019.	Хеадсофт-Дуо	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		12.320,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2019. 279.421,79

