

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 190/2019
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТАКОВО Београд
Матични број: 17205927
Датум отварања стечајног поступка: 21.10.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић
Број лиценце: 155-0385
Датум израде извештаја: 20.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000010699-59

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. године**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 3. | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 9.500.000,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.500.000,00 |

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду број 4 Ст бр.190/2019 од 21.10.2019.године, отворен је стечајни поступак над стечајним дужником АД ТАКОВО Београд, ул.Булевар Деспота Стефана бр.119, МБ 17205927, ПИБ 100251626.
Стечајни дужник није предавао финансијске извештаје у периоду од 5 година пре покретања стечајног поступка. На дан отварања стечајног поступка нема активних рачуна код банака, с обзиром на то да је извршено брисање стечајног дужника пре отварања стечајног поступка. На дан отварања стечајног поступка у благајни није било готовине нити готовинских еквивалената.
Стечајни дужник је ванкњижни власник шест објеката на локацији у непосредној близини Панчевачког моста, Булевар Деспота Стефана бр.119, на КП бр.127/11, уписани у Листу непокретности бр. 701 КО Палилула, укупне површине 679,57 м2, намене-простор за

обављање разних делатности, складиштења, производња и др., чију је ликвидациону вредност стечајни управник проценио на 9.500.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.500.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 9.500.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9.500.000,00 |
| 7. Опрема | 0,00 | 0,00 |
| 8. Биолошка средства | 0,00 | 0,00 |
| 9. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 9.500.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности по основу накнадно пронађене имовине или прозводње.

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 | | |
| 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 | 9.500.000,00 |
| 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 | 0,00 | 9.500.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања или продаје

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 | 0,00 | | |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 31.683,80 | | |
| Укупно | | 31.683,80 | 0,00 | 252.000,00 |
| | | | 252.000,00 | 252.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу преноса средстава уплаћених од стране подносиоца захтева за покретање стечајног поступка, сад депозитног рачуна Привредног суда у Београду на текући рачун стечајног дужника код BANCA INTESA AD бр.160-6000000010699-59.

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 | 0,00 | 31.683,80 | 0,00 | 0,00 | 31.683,80 |
| 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 | 30.000,00 | 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 | 0,00 | 31.683,80 | 30.000,00 | 0,00 | 31.683,80 |

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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 176,78 | -176,78 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 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 | 15.000,00 | 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 | 1.275,00 | 1.500,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 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 | 225.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 15. Књиговодствене услуге | 0,00 | 60.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 1.200,00 | 30.000,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 24. Тарифа АЛСУ | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| - Повраћај депозита за продају, закуп | | | | 0,00 | |
| Укупно | 6.176,78 | 387.298,22 | 608.500,00 | 2.475,00 | 391.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и вршена су плаћања трошкова насталих у извештајном периоду и трошкова насталих, а неплаћених у претходном извештајном периоду, а све у складу са Решењима Привредног суда у Београду, којима су одобрени месечни трошковници.

У складу са Решењима ПС у Београду од 20.01.2020.год. којима су одобрена ангажовања 3 лица по уговору о делу, закључење уговора

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|

са агенцијом за књиговодство и закључење уговоа са адвокатом, за период од 01.11.2019.год. до 30.04.2020.год. и одобрењем планираних трошкова за месец новембар и месец децембар 2019.год. у извештајном периоду су закључени уговори и у ЕРС-у евидентирани обавезе по овом основу и за новембар и децембар месец 2019.год. Из напред наведеног разлога у извештајном периоду је исказано прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене трошкове за трошкове: бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге и накнаде за заступање (адвокати).

Преглед стварно насталих трошкова у извештајном периоду дат је у прилогу овог извештаја у секцији "Спецификација улазних рачуна", а преглед плаћања у секцији "Спецификација одлива".

У извештајном периоду извршен је отпис трошкова електричне енергије који су евидентирани у претходном извештајном периоду јер исте плаћа закупа по Уговору о асигнацији.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Законски рок за подношење пријава потраживања од 120 дана од дана објављивања огласа у СГ РС истекао је 09.03.2020.године.

У законском року стечајном управнику је достављено 5 пријава потраживања.

Међу повериоцима нема разлучних повериоца.

У досадашњем току стечајног поступка нема поднетих заложних и излучних захтева.

Дана 13.03.2020.год. достављен је РС у Београду Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника АД ТАКОВО Београд у стечају са изјашњењем стечајног управника о основаности потраживања за испитно рочиште заказано за 25.03.2020. године и достава Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца ради објављивања на Огласној табли суда.

Стечајни управник је одлажио изјашњење за допунско испитно рочиште по пријавама потраживања за које се до дана одржавања првог испитног рочишта нису стекли услови за изјашњење, јер су повериоцима Пореској управи, филијала Палилула и Гордани Савић упућени захтеви за достављање допунске документације како би се стечајни управник правилно изјаснио по истим.

Испитно рочиште које је било заказано за 25.03.2020.год. није одржано због проглашења ванредног стања у РС.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2020. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 31.683,80 |
| 3. | Укупан одлив | | 2.475,00 |
| 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) | 31.03.2020. | 29.208,80 |

Коментар

У табели је приказано стање новчаних средстава на дан 31.03.2020.год., на динарском рачуну стечајног дужника 160-10699-59 код Ванса intesa AD.

36 // Орочена средства

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

Коментар

Стечајни дужник не располаже слободним новчаним средствима које би могла да буду предмет орочења.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду нису вршена плаћања преко благајне. На дан 31.03.2020.год. у благајни нема новчаних средстава.

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 |
|--------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| 1. Илић Слађана | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 2. Трнавац Драгана | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3. Адв. Игор Д. Ивановић | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4. Јокић Мирјана | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 5. Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Укупно | 0,00 | 385.000,00 | 0,00 | 385.000,00 |

Коментар

На основу измењених предлога за ангажовање лица по основу уговра о делу, адвоката и књиговодствене агенције од 16.01.2020.год., дана 20.01.2020.год. стечајни судија ПС у Београду донео је Решења којим се стечајном управнику одобрава ангажовање 3 лица по основу уговора о делу, ангажовање адвоката и књиговодствене агенције све за период 01.11.2019.г. до 30.04.2020.год.

Због недостатка новчаних средстава у извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|--|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 29.208,80 |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | | 252.000,00 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 6. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 7. Непокретности | | 9.500.000,00 |
| 8. Опрема | | 0,00 |
| 9. Биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 9.781.208,80 |

Коментар

Стечајни биланс приказује стање имовине стечајног дужника на дан 31.03.2020.год.

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

У извештајном периоду спроведене су следеће активности:

- дана 16.01.2020.год. достављен је ПС у Београду измењен захтев за давање сагласности за ангажовање правног заступника/адвоката, измењен предлог за одобравање планираних трошкова за новембар месец 2019.г. децембар месец 2019.г. и јануар месец 2020.г. , измењен захтев за давање сагласности за ангажовање потребног броја лица ради вођења стечајног поступка и вршења књиговодствених услуга и поднесак о повлачењу предлога за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику. Дана 30.01.2020.год. примљена су Решења о одобрењу по поднетим предлозима од 16.01.2020.год.
- дана 20.01.2020.год. достављен је ПС у Београду и АЛСУ тромесечни извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника AD TAKOVO у стечају, за период 01.10.2019.г. до 31.12.2019.г.
- дана 29.01.2020.год. примљен је Предлог предлагача плана реорганизације, за спровођење стечаја реорганизацијом у складу са планом реорганизације и План реорганизације, који су достављени ПС у Београду 20.01.2020.год.
- дана 11.02.2020.год. примљена је од TORBIMON MMM доо Понуда за закуп пословног и магацинског простора. Истог дана упућен је захтев Одбору повериоца за давање сагласности за издавање у закуп имовине у власништву стечајног дужника.
- дана 12.02.2020.год. достављен је ПС у Београду достављено је ПС у Београду Обавештење стечајном судији о предузимању радње од изузетног значаја-закључење Уговора о закупу.
- дана 14.02.2020.год. примљене су сагласности чланова Одбора поверилаца за издавање дела имовине стечајног дужника AD TAKOVO у стечају у закуп, а 18.02.2020.год. и Одлука Одбора поверилаца, на основу које је истог дана са TORBIMON MMM доо, као закупцем, закључен уговор о закупу пословног простора.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису спровођене активности на уновчењу имовине јер је од стране већинског власника поднет предлог за

спровођење стечаја реорганизацијом у складу са планом реорганизације.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

Законски рок за подношење пријава потраживања од 120 дана од дана објављивања огласа у СГ РС истекао је 09.03.2020.године.

У законском року стечајном управнику је достављено 5 пријава потраживања.

Међу повериоцима нема разлучних повериоца.

У досадашњем току стечајног поступка нема поднетих заложних и излучних захтева.

Дана 13.03.2020.год. достављен је РС у Београду Извештај о пријавама потраживања поверилаца стечајног дужника АД ТАКОВО Београд у стечају са изјашњењем стечајног управника о основаности потраживања за испитно рочиште заказано за 25.03.2020. године и достава Листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца ради објављивања на Огласној табли суда.

Стечајни управник је одлажио изјашњење за допунско испитно рочиште по пријавама потраживања за које се до дана одржавања првог испитног рочишта нису стекли услови за изјашњење, јер су повериоцима Пореској управи, филијала Палилула и Гордани Савић упућени захтеви за достављање допунске документације како би се стечајни управник правилно изјаснио по истим.

Испитно рочиште које је било заказано за 25.03.2020.год. није одржано због проглашења ванредног стања у РС.

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

У извештајном периоду није било промена вредности имовине у односу на вредност исказану у ЕФИ-у.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било исплата стечајном управнику по овом основу.

VI Остале активности

У извештајном периоду праћене су активности закупца у објектима, предузимане су радње и сповођене активности око очувања имовине стечајног дужника – стечајне масе и заштите интереса поверилаца и све друге радње предвиђене Законом о стечају и Националним стандардима за управљање стечајном масом.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планирана је обрада свих пријава потраживања поверилаца и припрема листе за испитно рочиште које ће бити заказано у наредном периоду, решавање имовинско-правних односа у вези имовине стечајног дужника која није укњижена у евиденцији катастра на стечајног дужника. Након одржавања испитног рочишта, очекује се и заказивање рочишта о гласању за увајање плана рорганације који је поднет од стране већинског власника.

Број предмета: 4. Ст. 190/2019

Датум: 20.04.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за трговину ТАКОВО Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 01/2020 | 31.01.2020. | TORBIMON MMM doo | 84.000,00 |
| 03/2020 | 29.02.2020. | TORBIMON MMM doo | 84.000,00 |
| 05/2020 | 31.03.2020. | TORBIMON MMM doo | 84.000,00 |
| Укупно: | | | 252.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 252.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|------------------|
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-3488265 | 17.01.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 31.683,80 |
| Укупно: | | | 31.683,80 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 31.683,80 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 85,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | | 1.275,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 19/1-11.19 | 30.01.2020. | Трнавац Драгана | 15.000,00 |
| 19/1-12.19 | 30.01.2020. | Трнавац Драгана | 15.000,00 |
| 19/1-01.20 | 01.01.2020. | Трнавац Драгана | 15.000,00 |
| 19/1-02.20 | 01.02.2020. | Трнавац Драгана | 15.000,00 |
| 19/1-03.20 | 01.03.2020. | Трнавац Драгана | 15.000,00 |
| 19/2-11.19 | 30.01.2020. | Илић Слађана | 15.000,00 |
| 19/2-12.19 | 30.01.2020. | Илић Слађана | 15.000,00 |
| 19/2-01.20 | 01.01.2020. | Илић Слађана | 15.000,00 |
| 19/2-02.20 | 01.02.2020. | Илић Слађана | 15.000,00 |
| 19/2-03.20 | 01.03.2020. | Илић Слађана | 15.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------|
| 19-11.19 | 30.01.2020. | Јокић Мирјана | 15.000,00 |
| 19-12.19 | 30.01.2020. | Јокић Мирјана | 15.000,00 |
| 19-01.20 | 30.01.2020. | Јокић Мирјана | 15.000,00 |
| 19-02.20 | 01.02.2020. | Јокић Мирјана | 15.000,00 |
| 19-03.20 | 01.03.2020. | Јокић Мирјана | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 225.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 18/20-11.19 | 30.01.2020. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 12.000,00 |
| 18/20-12.19 | 30.01.2020. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 12.000,00 |
| 18/20-01.20 | 01.01.2020. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 12.000,00 |
| 18/20-02.20 | 01.02.2020. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 12.000,00 |
| 18/20-03.20 | 01.03.2020. | Агенција ПРОСПЕРИТЕТ | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------|
| 17/20-03.20 | 31.03.2020. | Адв. Игор Д. Ивановић | 20.000,00 |
| 17/20-11.19 | 30.01.2020. | Адв. Игор Д. Ивановић | 20.000,00 |
| 17/20-12.19 | 30.01.2020. | Адв. Игор Д. Ивановић | 20.000,00 |
| 17/20-01.20 | 30.01.2020. | Адв. Игор Д. Ивановић | 20.000,00 |
| 17/20-02.20 | 29.02.2020. | Адв. Игор Д. Ивановић | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |

| Остало | | | |
|-------------|-------------|-----|----------|
| 25-42075003 | 18.02.2020. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 387.475,00

Укупни трошкови: 419.158,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000010699-59

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|-------------------------------|--|-----------|
| Предујам за покретање стечаја | | |
| 17.01.2020. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 31.683,80 |
| Укупно: | | 31.683,80 |

Укупни приливи: 31.683,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|----------|
| 31.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 20.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 85,00 |
| 29.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| Укупно: | | 1.275,00 |

| Остало | | |
|---|-----|------------------|
| 18.02.2020. | АПР | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |
| Укупни одливи: | | 2.475,00 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | | 29.208,80 |