

Број предмета: 47/2010

Датум израде извештаја: 05.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ "ТАЛАМБАС"
БАБУШНИЦА

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.481,43
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	319.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	7.370.650,00
Укупно без депозита		7.789.131,43

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода стечајни дужник располаже новчаним средствима у укупном износу 99.481,43 динара и то:
-износом од 63.008,37 динара на пословном рачуну стечајног дужника-по изводу број 13 од 02.07.2014.године,
-износом од 36.473,06 динара на рачуну благајне стечајног дужника.

Потраживања:

Потраживања стечајног дужника по основу неплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима.

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

Ликвидациона вредност целокупне имовине-непокретне имовине и опреме стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.481,43
2.	Потраживања	0,00	319.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	7.370.650,00
Укупно		0,00	7.789.131,43

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	99.481,43
2.	Потраживања	0,00	319.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	7.370.650,00
Укупно		0,00	7.789.131,43

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	319.000,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	7.370.650,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	7.689.650,00

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	64.252,00	30.000,00	30.000,00	76.740,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		264.252,00	30.000,00	30.000,00	276.740,00

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	6.000,00	4.300,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	900,00	318,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	1.600,00	890,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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
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	8.000,00	12.000,00	12.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	71.907,00	23.705,00	23.705,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	83.000,00	92.407,00	41.213,00	49.213,00	75.000,00

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући стечајни судија је одобрио планиране трошкове стечајног дужника за извештајни период у укупном износу од 122.407,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-одређена у месечном износу од 10.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-трошкови набавке потрошног материјала.

Пошта и телефон-послате препоручене пошиљке.

Платни промет-накнада за обављени платни промет и вођење пословног рачуна.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Порези (на имовину, добит, кап. добит)-износ годишњег пореза на имовину стечајног дужника.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-материјални трошкови повереника.

Канцеларијски материјал.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Порези (на имовину, добит, кап. добит).

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	3.040.428,60	0,00	0,00	3.040.428,60	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	94.776.853,32	0,00	0,00	94.776.853,32	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	97.817.281,92	0,00	0,00	97.817.281,92	

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	63.008,37
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		44.595,00
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)	30.09.2014.	18.413,37

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива док је укупно начињени одлив износио 66.725,00 динара-према спецификацији одлива у прилогу.

Укупан одлив је у горњој табели приказан умањен за износ од 22.130,00 динара који у извештајном периоду представља начињени одлив са рачуна благајне стечајног дужника.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 18.413,37 динара-по изводу број 21 од 30.09.2014.године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	36.473,06
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		22.130,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	14.343,06

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника није било прилива док је укупан одлив износио 22.130,00 динара.Приказани износ одлива искоришћен је за покриће трошкова поступка-према спецификацији одлива,у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника налазио се износ од 14.343,06 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је,сходно Решењу стечајног судије 1.Ст.47/2010 од 04.02.2010.године,ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника,почев од 01.12.2009.године па до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада у укупном износу од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.756,43
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		319.000,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		7.370.650,00
Укупно без депозита		7.722.406,43

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду израдио продајну документацију и процену вредности дела имовине стечајног дужника за потребе уновчења а поред наведеног обављао је и друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 47/2010

Датум: 05.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ "ТАЛАМБАС"
БАБУШНИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
538539	02.07.2014.	Telenor	1.500,00
438014	10.07.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
88267	12.07.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
10415	16.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	599,00
12589	30.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	999,00
447826	23.07.2014.	Лукоил Србија	782,00
5925	29.08.2014.	Telenor	1.500,00
661089	15.08.2014.	Лукоил Србија	1.135,00
175094	16.08.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
668589	29.08.2014.	Лукоил Србија	2.499,00
23801	08.09.2014.	Лукоил Србија	999,00
24281	10.09.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	999,00
128298	19.09.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
649011	19.09.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
541836	14.09.2014.	Telenor	1.500,00
НТ 07/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	4.120,00
НТ 08/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	3.866,00
НТ 09/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	4.502,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
94257	22.07.2014.	Медиапро т.р	1.250,00
9454	22.08.2014.	Dexy shop т.р	800,00
017677	18.09.2014.	Медиапро т.р	2.250,00
			Укупно:
			4.300,00
Пошта и телефон			
РЕ011204968	08.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	216,00
РЕ011234721	11.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,00
			Укупно:
			318,00

Платни промет			
14	10.07.2014.	Banca Intesa	60,00
16	31.07.2014.	Banca Intesa	385,00
19	22.09.2014.	Banca Intesa	60,00
21	30.09.2014.	Banca Intesa	385,00
Укупно:			890,00

Књиговодствене услуге			
1/117	01.07.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
1/133	01.08.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
1/156	01.09.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
89006100324862	17.09.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	23.705,00
Укупно:			23.705,00

Укупно обавезе стечајне масе:	41.213,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	71.213,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-330171-30

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	99.481,43
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2014.	Telenor	1.500,00
10.07.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
12.07.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
16.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	599,00
23.07.2014.	Лукоил Србија	782,00
30.07.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	999,00
15.08.2014.	Лукоил Србија	1.135,00
16.08.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
29.08.2014.	Telenor	1.500,00
29.08.2014.	Лукоил Србија	2.499,00
08.09.2014.	Лукоил Србија	999,00
10.09.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	999,00
14.09.2014.	Telenor	1.500,00
19.09.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
19.09.2014.	Лукоил Србија	1.000,00
Укупно:		17.512,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.07.2014.	Медиапро т.р	1.250,00
22.08.2014.	Dexy shop т.р	800,00
18.09.2014.	Медиапро т.р	2.250,00
Укупно:		4.300,00

Пошта и телефон		
08.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	216,00
11.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,00
Укупно:		318,00

Платни промет		
10.07.2014.	Banca Intesa	60,00
31.07.2014.	Banca Intesa	385,00
30.09.2014.	Banca Intesa	385,00
22.09.2014.	Banca Intesa	60,00
Укупно:		890,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
02.07.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
23.07.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
12.09.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
29.09.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.09.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	23.705,00
Укупно:		23.705,00

Укупни одливи:		66.725,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	32.756,43
---	------------------