

Број предмета: 47/2010

Датум израде извештаја: 01.04.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 32.756,43 динара, и то:

-Стање на рачуну стечајног дужника код "Вапса Intesa" a.d., износи 18.413,37 динара (Извод број 22 од 18.11.2014.године) и
-Стање на рачуну благајне стечајног дужника износи 14.343,06 динара.

3. Потраживања стечајног дужника по основу неплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима, износе 319.000,00 динара.

6. Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника износи 7.370.650,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2014. године, износи 7.722.406,43 динара.

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	32.756,43
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	7.722.406,43

Коментар

У извештајном периоду, није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	32.756,43
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	7.722.406,43

Коментар

У извештајном периоду, није било умањења имовине по 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.	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

У извештајном периоду, није било продаје и није било умањења вредности имовине по том основу.

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)	10.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		10.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 10.000,00 динара, и то:

7. Закуп: Прилив на име закупнине од 10.000,00 динара, коју је уплатио купац ТР Зоја-Зорана Маринковића пр. из Бабушнице. Фактурисано: Фактурисан закуп у износу од 30.000,00 динара.

Разлика остварених прихода и прилива износи 20.000,00 динара.

(Закупац ТР Зоја-Зорана Маринковића пр. из Бабушнице, до краја извештајног периода, није у целости измирио настале обавезе по основу фактурисаних уговорених месечних закупнина те њихов овде приказани укупан износ представља разлику остварених прихода и прилива стечајног дужника).

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	76.740,00	60.000,00	60.000,00	123.194,80
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	276.740,00	60.000,00	60.000,00	13.545,20	323.194,80

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	9.000,00	2.998,00	2.735,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	437,00	437,00	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	6.000,00	580,00	580,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	24.233,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.310,00	2.310,00	97,86	2.212,14
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	120.000,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	75.000,00	179.543,00	18.325,00	13.377,86	79.947,14

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника-стварно настали трошкови накнаде стечајног управника износе 60.000,00 динара. У извештајном периоду, плаћена накнада трошкова стечајног управника износи 13.545,20 динара.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови стечајног поступка износе 60.000,00 динара, док плаћени трошкови износе 13.545,20 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал- стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала износе 2.998,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови канцеларијског материјала 263,00 динара.

5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови птт услуга износе 437,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.

8. Платни промет-стварно настали трошкови платног промета износе 580,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.

16. Књиговодствене услуге-стварно настале обавезе према Ответ доо износе 12.000,00 динара, које су и плаћене, у извештајном периоду.

19. Административне таксе-стварно настале обавезе по основу административних такси износе 2.310,00 динара, и то: 1.640,00 динара за РГЗ-Катастар непокретности Бабушница и 670,00 динара за Управу за јавна плаћања-Буџет Р Србије.

У извештајном периоду, плаћене административне таксе износе 97,86 динара.

У извештајном периоду, стварно настали трошкови по основу обавеза стечајне масе износе 18.325,00 динара, док су плаћени трошкови у износу од 13.377,86 динара.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, Ст. 47/2010, од 19.11.2014., 25.11.2014. и 15.12.2014. године, у укупном износу од 239.543,00 динара, за период октобар-децембар 2014. године.

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 исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима.

Укупно неизмирене обавезе према повериоцима, на дан 31.12.2014. године, износе 97.817.281,92 динара, и то за:

- II исплатни ред у износу од 3.040.428,60 динара и
- IV исплатни ред у износу од 94.776.853,32 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	18.413,37
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		12.580,00
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)	31.12.2014.	15.833,37

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 18.413,37 динара (Извод број 22 од 18.11.2014.године).

2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 10.000,00 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 12.580,00 динара.

6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., са депозитом, на дан 31.12.2014. године, износе 15.833,37 динара (Извод број 27 од 31.12.2014. године).

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	14.343,06
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		14.343,06
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

1. Стање на рачуну благајне стечајног дужника износи 14.343,06 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 0,00 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 14.343,06 динара.

6. Укупна средства на рачуну благајне стечајног дужника, на дан 31.12.2014. године, износе 0,00 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	12.000,00
Укупно		12.000,00

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.

У извештајном периоду, за књиговодствене услуге исплаћена је накнада за Ответ д.о.о., у износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.833,37
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		339.000,00
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		7.725.483,37

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" а.д., износи 15.833,37 динара (Извод број 27 од 31.12.2014.године).

3. Потраживања стечајног дужника по основу неплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима, износе 339.000,00 динара.

6. Ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника износи 7.370.650,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2014. године, износи 7.725.483,37 динара.

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је припремио део непокретне имовине стечајног дужника и сачинио продајну документацију ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ "ТАЛАМБАС" БАБУШНИЦА - Извештај за октобар - децембар 2014.

за потребе њене продаје методом јавног надметања.О намераваној продаји претходно је известио све надлежне органе у поступку. Како до истека рока за уплату депозита није било уплата заинтересованих лица то је објављена продаја заказана за 17.11.2014.године оглашена неуспешном.

Поред наведеног,стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све редовне активности,прописане Законом,у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 47/2010

Датум: 01.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13	03.12.2014.	ТР Зоја-Зоран Маринковић пр.	10.000,00
11	18.11.2014.	ТР Зоја-Зоран Маринковић пр.	10.000,00
1. 2	18.11.2014.	ТР Зоја-Зоран Маринковић пр.	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
14058	01.10.2014.	Telenor	1.500,00
330400	01.11.2014.	Телеком Србија а.д.Београд	1.500,00
207698	16.12.2014.	Телеком Србија а.д.Београд	1.162,20
506209	03.10.2014.	Лукоил Србија	500,00
8852	05.10.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	1.099,00
523088	23.10.2014.	Лукоил Србија	500,00
151210	27.10.2014.	Лукоил Србија	500,00
151209	27.10.2014.	Лукоил Србија	500,00
152156	29.10.2014.	Лукоил Србија	500,00
154164	01.11.2014.	Лукоил Србија	490,00
0611	06.11.2014.	Лукоил Србија	498,00
7170	12.11.2014.	Лукоил Србија	500,00
1031	12.11.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	999,00
45524	23.11.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
54143	13.11.2014.	Лукоил Србија	500,00
542394	14.11.2014.	Лукоил Србија	500,00
171831	03.12.2014.	Лукоил Србија	500,00
43166	10.12.2014.	Нафтна индустрија Србије	499,00
596711	15.12.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	699,00
72602	16.12.2014.	Нафтна индустрија Србије	599,00
12759	20.12.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
407010454	27.12.2014.	Нафтна индустрија Србије	500,00
НТ 10/14	01.10.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	14.901,00
НТ 11/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	14.513,00
НТ 12/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију-Центар за стечај	15.540,80
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
024303	29.10.2014.	Медиапро т.р	1.790,00
18666	30.12.2014.	Dexy shop t.r	945,00
12860	12.12.2014.	Foto Sony	263,00
Укупно:			2.998,00

Пошта и телефон			
467496	09.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
583971	18.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
35610461-2	20.11.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	196,00
553667	03.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
Укупно:			437,00

Платни промет			
24	29.11.2014.	Banca Intesa	305,00
26	22.12.2014.	Banca Intesa	30,00
27	31.12.2014.	Banca Intesa	245,00
Укупно:			580,00

Књиговодствене услуге			
1/182	01.10.2014.	Отвeт д.о.о	4.000,00
1/197	01.11.2014.	Отвeт д.о.о	4.000,00
1/218	01.12.2014.	Отвeт д.о.о	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Административне таксе			
80006	08.10.2014.	РГЗ-Катастар непокретности Бабушница	1.640,00
9780006	08.10.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	670,00
Укупно:			2.310,00

Укупно обавезе стечајне масе:			18.325,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			78.325,00
-------------------------	--	--	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	32.756,43
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
18.11.2014.	ТР Зоја-Зоран Маринковић пр.	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:		10.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2014.	Нафтна индустрија Србије	500,00
27.12.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
27.12.2014.	Телеком Србија а.д.Београд	1.162,20

Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2014.	Нафтна индустрија Србије	599,00
27.12.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	699,00
27.12.2014.	Нафтна индустрија Србије	499,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	500,00
27.12.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	500,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	500,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	500,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	500,00
27.12.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	999,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	498,00
27.12.2014.	Телеком Србија а.д.Београд	1.500,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	490,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	500,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	500,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	500,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	500,00
27.12.2014.	Кнежевић петрол д.о.о	1.099,00
27.12.2014.	Лукоил Србија	500,00
Укупно:		13.545,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2014.	Foto Sony	263,00
Укупно:		263,00

Пошта и телефон		
27.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
27.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	196,00
27.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	81,00
27.12.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	79,00
Укупно:		437,00

Платни промет		
29.11.2014.	Banca Intesa	305,00
22.12.2014.	Banca Intesa	30,00
31.12.2014.	Banca Intesa	245,00
Укупно:		580,00

Књиговодствене услуге		
26.11.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
26.11.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
19.12.2014.	Ответ д.о.о	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
27.12.2014.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	97,86
Укупно:		97,86

Укупни одливи:		26.923,06
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	15.833,37
---	------------------

