

Број предмета: 47/2010

Датум израде извештаја: 18.12.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	805.260,34
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		8.494.910,34

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 805.260,34 динара на дан 01.07.2019. године и у благајни 0,00 динара.
 3. Потраживања стечајног дужника по основу неплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима изnose 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 01.07.2019. године, износи 8.494.910,34 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	805.260,34
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	8.494.910,34

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	805.260,34
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	8.494.910,34

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 имовине стечајног дужника

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

Коментар

7. У извештајном периоду, остварен је прилив од 20.000,00 динара на име закупа од Цвећара Цвет-Бабушница. Фактурисан закуп (у извештајном периоду): У извештајном периоду, закупцу пословног простора стечајног дужника, Цвећара Цвет - Бабушница фактурисан је износ од 30.000,00 динара.

26 // 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	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	133.194,80	0,00	0,00	0,00	133.194,80
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	333.194,80	0,00	0,00	0,00	333.194,80

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	613,10	2.367,70	2.367,70	611,00	2.369,80
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	8.287,11	5.954,00	5.954,00	6.064,00	8.177,11
5. Пошта и телефон	4.427,00	2.209,00	2.209,00	1.662,00	4.974,00
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

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
8. Платни промет	0,00	595,00	2.065,00	2.065,00	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	16.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00	24.000,00
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)	23.338,00	21.409,00	21.409,00	21.409,00	23.338,00
19. Административне таксе	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
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 средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	130.855,21	44.534,70	46.004,70	35.811,00	141.048,91

Коментар

У извештајном периоду исплаћено је 35.811,00 динара на име обавеза стечајне масе по горњој спецификацији трошкова. Стечајни судија није одобрио трошкове платног промета а које банка аутоматски наплаћује по уговору о вођењу текућег рачуна - трошкови провизије и одржавања текућег рачуна у износу од 1.470,00 динара.

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 30.09.2019. 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)	01.07.2019.	805.260,34
2.	Укупан прилив		13.163,00
3.	Укупан одлив		28.974,00
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)	30.09.2019.	789.449,34

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 805.260,34 динара на дан 01.07.2019. године.
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 13.163,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 28.974,00 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., са депозитом, на дан 30.09.2019. године, износе 789.449,34 динара (Извод број 25 од 30.09.2019. године)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		6.837,00
3.	Укупан одлив		6.837,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачуну благајне стечајног дужника на дан 01.07.2019 године износи 0,00 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 6.837,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 6.837,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну благајне стечајног дужника, на дан 30.09.2019. године, износи 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 Доо -Ниш	4.000,00
Укупно		4.000,00

Коментар

Одговор 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 плаћена је накнада за месец 06/2019 године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		789.449,34
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		329.000,00
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			8.489.099,34

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 789.449,34 динара на дан 30.09.2019. године и у благајни 0,00

динара.

3. Потраживања стечајног дужника по основу неплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима износе 329.000,00 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 30.09.2019. године, износи 8.489.099,34 динар

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

Број предмета: 47/2010

Датум: 18.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/7-19	01.07.2019.	Цвећара " Цвет "	10.000,00
1/8-19	01.08.2019.	Цвећара " Цвет "	10.000,00
1/9-19	02.09.2019.	Цвећара " Цвет "	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
132314	16.07.2019.	N-Copy Centar	186,00
Г-1046/19	30.09.2019.	Књижара пословни папир плус	1.247,00
18/19	30.09.2019.	УРАНА	934,70
Укупно:			2.367,70
Гориво и мазиво			
473282	21.09.2019.	Нафтна индустрија Србије	2.982,00
458131	05.09.2019.	Нафтна индустрија Србије	2.972,00
Укупно:			5.954,00
Пошта и телефон			
птт 07/19	31.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
птт 08/19	31.08.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	464,00
птт 09/19	30.09.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	199,00
0/50	30.09.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
Укупно:			2.209,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Banca Intesa	205,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2019.	Banca Intesa	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Banca Intesa	595,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Banca Intesa	595,00
Укупно:			2.065,00

Књиговодствене услуге			
1/142	31.07.2019.	Ответ д.о.о	4.000,00
1/162	30.08.2019.	Ответ д.о.о	4.000,00
1/181	30.09.2019.	Ответ д.о.о	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 03/19	12.08.2019.	Локална пореска администрација Бабушница	21.409,00
Укупно:			21.409,00

Укупно обавезе стечајне масе:	46.004,70
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	46.004,70
-------------------------	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	805.260,34
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2019.	Цвећара " Цвет "	10.000,00
02.09.2019.	Цвећара " Цвет "	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:	20.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2019.	УРАНА	611,00
Укупно:		611,00

Гориво и мазиво		
19.07.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.052,00
19.07.2019.	Нафтна индустрија Србије	3.012,00
Укупно:		6.064,00

Пошта и телефон		
19.07.2019.	Звонко Бугарски	1.500,00
19.07.2019.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	162,00
Укупно:		1.662,00

Платни промет		
24.07.2019.	Banca Intesa	205,00
31.07.2019.	Banca Intesa	595,00
20.08.2019.	Banca Intesa	75,00
31.08.2019.	Banca Intesa	595,00
30.09.2019.	Banca Intesa	595,00
Укупно:		2.065,00

Књиговодствене услуге		
19.07.2019.	Ответ д.о.о	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.08.2019.	Локална пореска администрација Бабушница	21.409,00
Укупно:		21.409,00

Укупни одливи:		35.811,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	789.449,34
---	-------------------