

Број предмета: 47/2010

Датум израде извештаја: 20.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	661.299,32
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	349.000,00
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		8.380.949,32

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 661.286,32 динара на дан 01.07.2020. године -(извод бр.15/30.06.2020) и у благајни 13,00 динара.
 3. Потраживања стечајног дужника по основу неплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима. износе 349.000,00 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 01.07.2020. године, износи 8.380.949,32 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	661.299,32
2.	Потраживања	0,00	349.000,00
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	8.380.949,32

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	661.299,32
2.	Потраживања	0,00	349.000,00
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	8.380.949,32

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	20.000,00	329.000,00
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	20.000,00	7.699.650,00

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

Коментар

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

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	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	143.194,80	30.000,00	30.000,00	10.000,00	163.194,80
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	343.194,80	30.000,00	30.000,00	10.000,00	363.194,80

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	3.032,20	4.077,00	4.077,00	2.375,00	4.734,20
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	7.156,92	16.432,10	16.432,10	5.576,00	18.013,02
5. Пошта и телефон	4.577,00	5.698,00	5.698,00	2.133,00	8.142,00
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	1.585,00	1.585,00	1.585,00	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	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
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	21.250,98	21.250,98	21.250,98	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	132.294,12	341.043,08	341.043,08	36.919,98	436.417,22

Коментар

У извештајном периоду исплаћено је 10.000,00 динара на име трошкова стечајног поступка и 36.919,98 динара на име обавеза стечајне масе по горњој спецификацији трошкова а по Решењима ПС Ниш.

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 30.06.2020. 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)	01.07.2020.	661.286,32
2.	Укупан прилив		11.416,00
3.	Укупан одлив		38.335,98
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)	30.09.2020.	634.366,34

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 661.286,32 динара на дан 01.07.2020. године. (Извод број 15 од 30.06.2020 године)
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 11.416,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 38.335,98 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., на дан 30.09.2020. године, износе 634.366,34 динара (Извод број 21 од 31.08.2020. године- у септембру није било извода)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	13,00
2.	Укупан прилив		8.584,00
3.	Укупан одлив		8.584,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	13,00

Коментар

1. Почетно стање на рачуну благајне стечајног дужника на дан 01.07.2020 године износи 13,00 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 8.584,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 8.584,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну благајне стечајног дужника, на дан 30.09.2020. године, износи 13,00 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

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 плаћена је накнада за месец 07/2020 године

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	634.379,34
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	359.000,00
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		8.364.029,34

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 634.366,34 динара на дан 30.09.2020. године -(извод бр.21/31.08.2020- у септембру није било извода) и у благајни 13,00 динара.

3. Потраживања стечајног дужника по основу неплаћених месечних закупнина фактурисаних у претходним извештајним периодима. износи 359.000,00 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 30.09.2020. године, износи 8.364.029,34 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду спроводио активности ка припреми продаје преостале непокретне имовине стечајног дужника и ажурирању имовинске документације а поред наведеног обављао је и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 47/2010

Датум: 20.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/7-20	01.07.2020.	Цвећара " Цвет "	10.000,00
1/8-20	03.08.2020.	Цвећара " Цвет "	10.000,00
1/9-20	01.09.2020.	Цвећара " Цвет "	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/20	31.07.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	10.000,00
НТ 08/20	31.08.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	10.000,00
НТ 09/20	30.09.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
G-577/20	29.07.2020.	Књижара пословни папир плус	1.945,00
1400	27.07.2020.	N-Copy Centar	430,00
Г-672/20	31.08.2020.	Књижара пословни папир плус	787,00
Г-779/20	30.09.2020.	Књижара пословни папир плус	915,00
Укупно:			4.077,00

Гориво и мазиво			
1896923	02.07.2020.	Нафтна индустрија Србије	5.576,00
751270	01.08.2020.	Нафтна индустрија Србије	2.688,00
764066	15.08.2020.	Нафтна индустрија Србије	2.688,00
1922303	04.09.2020.	Нафтна индустрија Србије	2.762,10
798466	20.09.2020.	Нафтна индустрија Србије	2.718,00
Укупно:			16.432,10

Пошта и телефон			
0/30	31.07.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
птп 07/20	31.07.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	633,00
0/33	31.08.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
птп 08/20	31.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	108,00
птп 09/20	30.09.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	457,00
0/36-20	30.09.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	5.698,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banca Intesa	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Banca Intesa	595,00
Укупно:			1.585,00

Вештачења и процене			
077/20	01.08.2020.	ТЦФ Ђрђе Јокић	280.000,00
Укупно:			280.000,00

Књиговодствене услуге			
1/156-20	31.07.2020.	Ответ д.о.о	4.000,00
1/179	31.08.2020.	Ответ д.о.о	4.000,00
1/207-20	30.09.2020.	Ответ д.о.о	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 03/20	10.08.2020.	Локална пореска администрација Бабушница	21.250,98
Укупно:			21.250,98

Укупно обавезе стечајне масе:	341.043,08
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	371.043,08
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	661.299,32
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
15.07.2020.	Цвећара " Цвет "	10.000,00
15.07.2020.	Цвећара " Цвет "	10.000,00
Укупно:		20.000,00

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.08.2020.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.08.2020.	N-Copy Centar	430,00
17.08.2020.	Књижара пословни папир плус	1.945,00
Укупно:		2.375,00

Гориво и мазиво		
17.08.2020.	Нафтна индустрија Србије	5.576,00
Укупно:		5.576,00

Пошта и телефон		
17.08.2020.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	633,00
17.08.2020.	Звонко Бугарски	1.500,00
Укупно:		2.133,00

Платни промет		
31.07.2020.	Banca Intesa	595,00
20.08.2020.	Banca Intesa	395,00
31.08.2020.	Banca Intesa	595,00
Укупно:		1.585,00

Књиговодствене услуге		
17.08.2020.	Ответ д.о.о	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.08.2020.	Локална пореска администрација Бабушница	21.250,98
Укупно:		21.250,98

Укупни одливи:		46.919,98
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	634.379,34
---	-------------------

