

Број предмета: Ст 20/2021

Датум израде извештаја: 07.02.2022.

Назив стечајног дужника: СТЕЧАЈНА МАСА 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.191.711,02
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		2.191.711,02

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 2.191.711,02 динара на дан 30.09.2021. године -(извод бр.36/15.09.2021) и у благајни 0,00 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	2.191.711,02
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.191.711,02

Коментар

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

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	2.191.711,02
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.191.711,02

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине, због 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)		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 није било готовинских 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	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	30.000,00	143.194,80
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	30.000,00	343.194,80

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	2,60	5.319,00	5.319,00	3.721,31	1.600,29
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	4.302,26	10.544,00	10.544,00	9.106,69	5.739,57
5. Пошта и телефон	4.510,00	4.974,00	4.974,00	4.931,00	4.553,00
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	3.965,00	3.965,00	3.965,00	0,00
9. Премија осигурања	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
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	0,00	12.000,00	4.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.060,00	0,00	0,00	4.870,00	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	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	109.064,86	36.802,00	24.802,00	38.594,00	95.272,86

Коментар

У извештајном периоду исплаћено је 30.000,00 динара на име трошкова стечајног поступка и 38.594,00 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	-4.829,80	0,00	3.035.598,80	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	94.776.853,32	-8.031.008,50	0,00	86.745.844,82	
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	-8.035.838,30	0,00	89.781.443,62	

Коментар

У извештајном периоду, није било исплата по основу утврђених обавеза према повериоцима.

Извршен је прерачун камате свих утврђених потраживања по одлуци Уставног суда Р.Србије IУ382/2009 од 12.07.2012.године Наведеним прерачуном умањена је обавеза за исплату камате и то: у II исплатном реду за 4.829,80 динара и у IV исплатном реду за 8.031.008,50 динара.

Након прерачуна камате утврђене обавезе према повериоцима, на дан 31.12.2021. године, износе:

-II исплатни ред : 3.035.598,80 динара и

-IV исплатни ред : 86.745.844,62 динара а што је укупно: 89.781.443,62 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	2.191.711,02
2.	Укупан прилив		-18.129,00
3.	Укупан одлив		50.465,00
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)	31.12.2021.	2.123.117,02

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 2.191.711,02 динара на дан 01.10.2021. године. (Извод број 36 од 15.09.2021 године)

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника, код "Banca Intesa" a.d., на дан 31.12.2021. године, износи 2.123.117,02 динара (Извод број 09 од 31.12.2021. године).

Регистровањем стечајне масе у АПР затворен је текући рачун стечајног дужника и отворен нов текући рачун стечајне масе.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		18.129,00
3.	Укупан одлив		18.129,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачуну благајне стечајног дужника на дан 01.10.2021 године износи 0,00 динара.

6. Крајње стање на рачуну благајне стечајног дужника, на дан 31.12.2021. 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 д.о.о. Ниш	12.000,00
Укупно		12.000,00

Коментар

Ответ д.о.о -Ниш, ангажован је, сходно Решењу стечајног судије 10.Ст.20/2021 од 26.10.2021.године, ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.09.2021.године па до окончања стечајног поступка.

У извештајном периоду, за књиговодствене услуге плаћена је накнада за месеце 09-11/2021 године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.123.117,02
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		2.123.117,02

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника код "Banca Intesa" a.d., износи 2.123.117,02 динара на дан 31.12.2021. године - (извод бр.09/31.12.2021) и у благајни 0,00 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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду вршена су изјашњења на захтев стечајног судије а везана за захтеве Републике Србије Државног правобранилаштва за суброгације.

Извршен је прерачун камате у складу са ставом Уставног суда Републике Србије.

Број предмета: Ст 20/2021

Датум: 07.02.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/21	31.10.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	10.000,00
НТ 11/21	30.11.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	10.000,00
НТ 12/21	31.12.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
678	14.10.2021.	WINNER	1.000,00
Г-856/21	27.10.2021.	Књижара пословни папир плус	1.540,00
Г-936/21	30.11.2021.	Књижара пословни папир плус	1.179,00
Г-999/21	22.12.2021.	Књижара пословни папир плус	600,00
806-21	29.12.2021.	WINNER	1.000,00
			Укупно:
			5.319,00

Гориво и мазиво			
1223106	07.10.2021.	Нафтна индустрија Србије	3.478,00
1264054	12.11.2021.	Нафтна индустрија Србије	3.548,00
1302606	15.12.2021.	Нафтна индустрија Србије	3.518,00
			Укупно:
			10.544,00

Пошта и телефон			
птт 10/21	21.10.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	90,00
0/34-21	31.10.2021.	Звонко Бугарски	1.500,00
птт 11/21	23.11.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	96,00
0/37	30.11.2021.	Звонко Бугарски	1.500,00
птт 12/21	31.12.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	288,00
0/41	31.12.2021.	Звонко Бугарски	1.500,00
			Укупно:
			4.974,00

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Banca Intesa	475,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2021.	Banca Intesa - St.masa	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa - St.masa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa - St.masa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2021.	Banca Intesa - St.masa	315,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa - St.masa	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa - St.masa	595,00
Укупно:			3.965,00

Књиговодствене услуге			
0/232	31.10.2021.	Ответ д.о.о	4.000,00
0/250	30.11.2021.	Ответ д.о.о	4.000,00
0/276	31.12.2021.	Ответ д.о.о	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	36.802,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	66.802,00
-------------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 2.191.711,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.11.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	10.000,00
01.12.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	10.000,00
15.12.2021.	АЛСУ-ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2021.	N-Copy Centar	0,51
30.11.2021.	УРАНА	0,20
30.11.2021.	N-Copy Centar	0,60
30.11.2021.	N-Copy Centar	0,20
30.11.2021.	N-Copy Centar	0,20
30.11.2021.	N-Copy Centar	0,60
30.11.2021.	WINNER	1.000,00
30.11.2021.	Књижара пословни папир плус	1.540,00
15.12.2021.	Књижара пословни папир плус	1.179,00
Укупно:		3.721,31

Гориво и мазиво		
17.11.2021.	Нафтна индустрија Србије	2.080,00
30.11.2021.	Нафтна индустрија Србије	0,15
30.11.2021.	Нафтна индустрија Србије	0,10
30.11.2021.	Нафтна индустрија Србије	0,44
30.11.2021.	Нафтна индустрија Србије	3.478,00
15.12.2021.	Нафтна индустрија Србије	3.548,00
Укупно:		9.106,69

Пошта и телефон		
17.11.2021.	Звонко Бугарски	1.500,00
17.11.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	186,00
30.11.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	59,00
30.11.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	90,00
01.12.2021.	Звонко Бугарски	1.500,00
15.12.2021.	Звонко Бугарски	1.500,00
15.12.2021.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	96,00
Укупно:		4.931,00

Платни промет		
16.11.2021.	Banca Intesa	595,00
16.11.2021.	Banca Intesa	595,00
16.11.2021.	Banca Intesa	475,00
20.11.2021.	Banca Intesa - St.masa	370,00
30.11.2021.	Banca Intesa - St.masa	595,00
30.11.2021.	Banca Intesa - St.masa	55,00
10.12.2021.	Banca Intesa - St.masa	315,00
20.12.2021.	Banca Intesa - St.masa	370,00
31.12.2021.	Banca Intesa - St.masa	595,00

Платни промет		
		Укупно: 3.965,00

Књиговодствене услуге		
17.11.2021.	Ответ д.о.о	4.000,00
01.12.2021.	Ответ д.о.о	4.000,00
15.12.2021.	Ответ д.о.о	4.000,00
		Укупно: 12.000,00

Административне таксе		
17.11.2021.	ЈБ Зорица Стојановић	4.320,00
17.11.2021.	Агенција за привредне регистре	550,00
		Укупно: 4.870,00

		Укупни одливи: 68.594,00
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		2.123.117,02
---	--	---------------------