

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.2677/10

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: ТОВАСО ДОО БЕОГРАД, БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 115 -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07565291

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank a.d. Београд, 125-1017-55

2) Piraeus bank a.d. Београд, 125-1783248-02

3) Societe Generale bank, 908-275501-22

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.959,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.959,65

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода октобар – децембар 2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.959,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.959,65

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	9.959,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.959,65

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	83,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		83,47	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на књижење редовне камате.

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	27.150,80	0,00	0,00	0,00	27.150,80
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	675.000,00	45.000,00	0,00	0,00	675.000,00
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	2.132.150,80	345.000,00	0,00	0,00	2.132.150,80

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.000,00	33,12	33,12	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	3.000,00	1.985,00	1.985,00	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	1.450.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.690.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	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	20.000,00	8.025,00	8.025,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.150.000,00	131.000,00	20.043,12	10.043,12	3.160.000,00

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	16.215.070,87	0,00	0,00	16.215.070,87
4. III исплатни ред	989.965.811,17	0,00	0,00	989.965.811,17
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.006.180.882,04	0,00	0,00	1.006.180.882,04

Коментар

Испитно рочиште одржано је 11.04.2011. године. Није било исплата повериоцима у извештајном периоду. Стечајни управник је, дана 28.12.2017. године, доставио Привредном суду у Београду Извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун стечајног управника у коме расположива средства за намирење утврђених потраживања износе укупно 0,00 динара, а резервисана су средства у укупном износу од 9.959,65 динара на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период до закључења стечаја (на име трошкова објављивања огласа за заказивање завршног рочишта, објављивања огласа о закључењу стечајног поступка, плаћања накнада АПР-у за брисање правног лица). У извештају је констатовано да је уновчена целокупна имовина стечајног дужника и да се не очекују нови приливи средстава у овом стечајном поступку. Дана 08.02.2018. године, одржано је завршно рочиште на коме је усвојен Завршни извештај и завршни рачун од дана 28.12.2017. године. Решењем Привредног суда у Београду бр. 9. Ст. 2677/2010 од 08.02.2018. године које је постало правоснажно дана 14.03.2018. године, закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТОВАСО“ д.о.о. у стечају.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	9.959,65
2.	Укупан прилив		50,35
3.	Укупан одлив		10.010,00
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)	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стечајни управник је затворио текући рачун бр. 125-1783248-02 код „Piraeus bank“ а.д. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		33,12
3.	Укупан одлив		33,12
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У овом извештајном преиоду је вршено плаћање преко благајне у износу од 33,12 динара на име провизије банке.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Решењем бр. 9. Ст. 2677/2010 од 08.02.2018. године Привредног суда у Београду које је постало правоснажно 14.03.2018. године закључен је поступак стечаја над стечајним дужником „ТОВАСО“ д.о.о. у стечају.

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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.01.2018. Обавештење да је Председник одбора поверилаца примио Завршни рачун

Стечајни управник је дана 17.01.2018. године, доставио Привредном суду у Београду допис којим је обавестио суд да је Председник одбора поверилаца примио Завршни рачун.

18.01.2018. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за октобар – децембар 2017. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период октобар – децембар 2017. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

Број предмета: 5. Ст.2677/10

Датум: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: ТОВАСО ДОО БЕОГРАД, БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 115 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
РЕ208873353РС - 1	06.03.2018.	ПТТ Саобраћај Србија	33,12
			Укупно: 33,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	400,00
			Укупно: 1.985,00

Остали трошкови стечајне масе			
1301645001-1	16.01.2018.	Службени гласник	3.412,50
93-41389837-1	31.01.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
ИПР18-06208 Предрачун-1	28.02.2018.	Службени гласник	3.412,50
Укупно:			8.025,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII- 32_4/12/84/2018- 1	05.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	20.043,12
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	20.043,12
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus bank a.d. Београд, 125-1017-55
Piraeus bank a.d. Београд, 125-1783248-02
Societe Generale bank, 908-275501-22
Piraeus bank, 125-2003-07
Piraeus banka a.d., 125-1290000004221-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	9.959,65
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	78,27
01.02.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	3,35
05.03.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	1,82
06.03.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	0,03
Укупно:		83,47

Укупни приливи:	83,47
------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.03.2018.	ПТТ Саобраћај Србија	33,12
Укупно:		33,12

Платни промет		
01.01.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	350,00
16.01.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	45,00
31.01.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	350,00
07.02.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	45,00
27.02.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	400,00
28.02.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	45,00
28.02.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	350,00
06.03.2018.	Piraeus bank a.d. Београд	400,00
Укупно:		1.985,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2018.	Службени гласник	3.412,50
07.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.02.2018.	Службени гласник	3.412,50
Укупно:		8.025,00

Укупни одливи:	10.043,12
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	0,00
---	-------------