

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: СЛАП-ТАМНАВАЦ ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА АД УБ,
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 45

Матични број: 27000347

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић

Број лиценце: 155-0131

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Komercijalna Banka AD Beograd, 205-172827-72

3) Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa, 205-174051-86

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.960.291,51
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		4.960.291,51

Коментар

Стање имовине на дан 01.10.2017. има вредност 4.960.291,51 дин. Састоји се из:

- Готовинска средства (стање на текућем рачуну),

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.960.291,51
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	4.960.291,51

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине у смислу накнадно пронађене 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	4.960.291,51
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	4.960.291,51

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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. 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

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	1.238.363,97	0,00	0,00	1.238.363,97	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	898.243,23	0,00	0,00	898.243,23	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	19.939,00	24.842,42	24.842,42	44.781,42	0,00
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	2.156.546,20	24.842,42	24.842,42	2.181.388,62	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
1. Канцеларијски материјал	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6.006,27	6.006,27	6.006,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	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	2.250,00	687.206,27	687.206,27	689.456,27	0,00

Коментар

Трошкови настали по основу обавеза стечајног поступка у извештајном периоду износе 24.842,42 динара:

- Накнада трошкова стечајног управника: 24.842,42 динара,

Трошкови настали по основу обавеза стечајног поступка у извештајном периоду износе 687.206,27 динара:

- Платни промет: 6.006,27 динара,

- Накнаде за заступање (адвокати, брокери): 680.000,00 динара,

- Административне таксе: 1.200,00 динара,

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе: 2.181.388,62 динара:

- Судски трошкови: 1.238.363,97 динара,

- Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника: 898.243,23 динара,

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
--------------	---	--	--	--	---

- Накнада трошкова стечајног управника: 44.781,42 динара,
 Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе: 689.456,27 динара:
 - Канцеларијски материјал: 2.250,00 динара,
 - Платни промет: 6.006,27 динара,
 - Накнаде за заступање (адвокати, брокери): 680.000,00 динара,
 - Административне таксе: 1.200,00 динара.

Сви рачуни и одливи су таксативно набројани у спецификацији на крају извештаја.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.089.446,61	0,00	2.089.446,61	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	2.089.446,61	0,00	2.089.446,61	0,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су и последње утврђене обавезе, чиме су дефинитивно исплаћени сви повериоци стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.960.291,51
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.960.291,50
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)	31.12.2017.	0,01

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2017. године - 4.960.291,51 динара,
 2. Укупан одлив - 4.960.291,50 динара,
 3. На дан 31.12.2017. године на рачуну нема средстава .

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TCF AGENCIJA ZA KONSULTSANSKE USLUGE	680.000,00
Укупно		680.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
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

На дан 31.12.2017. године, стечајни биланс је без имовине.

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**03.10.2017. Исплата**

Повериоцима трећег исплатног реда исплаћен је износ од 2.089.446,61 динара, чиме су измирене обавезе према према последњим неизмиреним повериоцима.

31.12.2017. Активности у периоду 01.10.17. - 31.12.17.

Активности стечајног управника у извештајном периоду састојала су се:

- у изради месечних планова трошкова,
- у изради кварталних извештаја,
- Ативности везане за фонд ПИО - одјаве ангажованих лица.
- Израда Завршног извештаја стечајног управника.
- Достава завршног извештаја суду и припрема за завршно рочиште.

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: СЛАП-ТАМНАВАЦ ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА АД УБ,
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
27 03.10.2017	03.10.2017.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	24.842,42
			Укупно: 24.842,42
			Укупно трошкови стечајног поступка: 24.842,42

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	5.050,27
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	816,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	140,00
			Укупно: 6.006,27
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
184/13	03.10.2017.	TCF AGENCIJA ZA KONSULTSANSKE USLUGE	680.000,00
			Укупно: 680.000,00
Административне таксе			
T-09.10.17	09.10.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 687.206,27
			Укупни трошкови: 712.048,69

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80709-19
 Komercijalna Banka AD Beograd, 205-172827-72
 Komercijalna Banka AD Beograd, 908-20501-70
 Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa, 205-174051-86
 Poljoprivredna banka Agrobanka AD Beograd, 908-24501-98

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	4.960.291,51
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.10.2017.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	238.363,97
03.10.2017.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	1.000.000,00
Укупно:		1.238.363,97

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
03.10.2017.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	898.243,23
Укупно:		898.243,23

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2017.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	19.939,00
09.10.2017.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	18.000,00
13.10.2017.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	6.842,42
Укупно:		44.781,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2017.	TOP TIM PZ PROD BR 3UB	2.250,00
Укупно:		2.250,00

Платни промет		
03.10.2017.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	5.050,27
04.10.2017.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	816,00
09.10.2017.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	140,00
Укупно:		6.006,27

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2017.	TCF AGENCIJA ZA KONSULTSANSKE USLUGE	680.000,00
Укупно:		680.000,00

Административне таксе		
09.10.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
03.10.2017.	GIP SLOBODAN JOVIC	48.904,06
03.10.2017.	S-POENTA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLU	1.565.211,71
03.10.2017.	EL-BO PRODUKT DOO	46.013,11
03.10.2017.	GIP SLOBODAN JOVIC	5.422,45
03.10.2017.	S-POENTA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLU	196.507,74
03.10.2017.	EL-BO PRODUKT DOO	5.038,95
03.10.2017.	NEZAVISNI SINDIKAT	11.646,76
03.10.2017.	GIP SLOBODAN JOVIC	5.806,05
03.10.2017.	S-POENTA PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I USLU	188.280,55
03.10.2017.	EL-BO PRODUKT DOO	5.456,10

III исплатни ред		
03.10.2017.	NEZAVISNI SINDIKAT	11.159,14
Укупно:		2.089.446,61
Укупни одливи:		4.960.291,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		0,00