

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.2794/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: TITAN INŽENJERING ДОО привредно друштво за изградњу грађевинских и других објеката Београд, Патријарха Димитрија 11 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27007082

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Стојан Вукотић

Број лиценце: 155-0104

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	552.090,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	44.682.639,27
5.	Потраживања	216.323.260,08
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>261.557.989,58</b>

Коментар

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	552.090,23
2.	Дати аванси	0,00	44.682.639,27
3.	Потраживања	0,00	216.323.260,08
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>261.557.989,58</b>

## Коментар

**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	552.090,23
2.	Дати аванси	44.682.639,27	0,00
3.	Потраживања	12.899.855,46	203.423.404,62
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
<b>Укупно</b>		<b>57.582.494,73</b>	<b>203.975.494,85</b>

## Коментар

Умањење вредности по основу аванса и осталих потраживања одлуком одбора поверилаца је отписано с тим што се потраживање од стечајног дужника Interspeed доо из Београда у износу од 348.699.697,00 динара преноси у стечајну масу.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	203.423.404,62
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.423.404,62</b>

**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	864,66			
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		145.276.292,38	145.276.292,38
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>864,66</b>	<b>0,00</b>	<b>145.276.292,38</b>	<b>145.276.292,38</b>

## Коментар

Потраживање у износу од 145.276.292,38 динара односи се на разлику потраживање од стечајног дужника Interspeed доо из Београда које је признато закључком Привредног суда у Београду од 23.01.2012. године које ће чинити стечајну масу стечајног дужника.

**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	0,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>538.500,00</b>	<b>538.500,00</b>	<b>538.500,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,00	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	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	0,00	1.042,39	1.042,39	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)	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	3.412,50	3.412,50	3.412,50	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>31.500,00</b>	<b>13.412,50</b>	<b>14.454,89</b>	<b>14.454,89</b>	<b>31.500,00</b>

**Коментар**

Исплаћени трошкови који се односе на административне таксе, провизију банке и трошкове оглашавања одобрени су решењем суда којим се усваја завршни рачун стечајног управника.

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	802.350,09	0,00	0,00	802.350,09
3. II исплатни ред	315.781,89	0,00	0,00	315.781,89
4. III исплатни ред	187.412.811,26	0,00	0,00	187.412.811,26
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>188.530.943,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.530.943,24</b>

Коментар

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	552.090,23
2.	Укупан прилив		-9.135,34
3.	Укупан одлив		542.954,89
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)	30.09.2018.	0,00

Коментар

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		10.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

Коментар

У овом извештајном периоду нису вршене исплате по уговорима.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		348.699.697,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>348.699.697,00</b>

### Коментар

Потраживање у износу од 348.699.697,00 динара односи се на потраживање од стечајног дужника Interspeed доо из Београда које је признато закључком Привредног суда у Београду од 23.01.2012. године које ће чинити стечајну масу стечајног дужника.

### 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

### 30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник доставио суду завршни рачун стечајног управника и предлог за завршно рочиште са образложењем да стечајни дужник не поседује ни покретну ни непокретну имовину, те да једина имовина коју поседује јесте потраживање од Interspeed у стечају по закључку Привредног суда у Београду 50.Ст.2953/2011 од 22.05.2012. године у укупном износу од 348.699.697,00 динара које би се по закључењу стечајног поступка над дужником Титан инжењеринг пренело на повериоце. По овом предлогу одржано је завршно рочиште на коме је донето решење о закључењу стечајног поступка а наставак у односу на стечајну масу. Наведено решење постало правноснажно дана 24.07.2018. године. Стечајна маса регистрована у АПР-а. На захтев стечајног дужника, депонована средства Титан инжењеринга -у стечају код суда, пребачена на рачун стечајне масе.

Број предмета: 4. Ст.2794/2011

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ТИТАН ИНЖЕНЈЕРИНГ ДОО привредно друштво за изградњу грађевинских и других објеката Београд, Патријарха Димитрија 11 - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ст	21.07.2018.	INTERSPEED AD-U STEČAJU	145.276.292,38
<b>Укупно:</b>			<b>145.276.292,38</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>145.276.292,38</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ст.2794	01.08.2018.	Привредни суд у Београду	538.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>538.500,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>538.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	416,95
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,44
<b>Укупно:</b>			<b>1.042,39</b>
<b>Административне таксе</b>			
1230	01.07.2018.	Вукотић Стојан	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
26104	01.07.2018.	Службени гласник РС	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>3.412,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>14.454,89</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>552.954,89</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2434270101039-37

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>552.090,23</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	520,66
16.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	344,00
<b>Укупно:</b>		<b>864,66</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>864,66</b>
------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.08.2018.	Привредни суд у Београду	538.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>538.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
16.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	416,95
20.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,44
<b>Укупно:</b>		<b>1.042,39</b>

Административне таксе		
08.08.2018.	Вукотић Стојан	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.07.2018.	Службени гласник РС	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>3.412,50</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>552.954,89</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

