

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: АД ТЕХНОПРОМЕТ-БОР предузеће за трговину Бор

Матични број: 17180452

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Радослав Митровић

Број лиценце: radoslav.mitrovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕФГ Еуробанка, 250-3120000175070-65

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.635.728,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.886.395,00
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		69.522.123,62

Коментар

Ставка 1. Износ од 2.640.728,62 динара се налази на текућем рачуну код Еуробанке АД Београд, а 65.000.000,00 динара је орочено код ЕУРОБАНКЕ АД БЕОГРАД

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.635.728,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.886.395,00
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	69.522.123,62

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	67.635.728,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.886.395,00
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	69.522.123,62

Коментар

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	60.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	60.000,00
				1.826.395,00

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	976.335,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	60.000,00			
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		1.036.335,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив се односи на припис камате по уговору на орочена средства и наплату потраживања по основу фактурисаног закупа из ранијег периода

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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	685.000,00	1.274.500,00	1.275.000,00	1.255.000,00	705.000,00

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	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	135.034,78	0,00	0,00	0,00	135.034,78

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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.049,75	3.049,75	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	23.735,00	68.000,00	47.469,00	55.381,00	15.823,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.418.035,84	0,00	0,00	0,00	1.418.035,84
19. Административне таксе	5.000,00	0,00	0,00	636,00	4.364,00
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	800.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.639.255,62	961.000,00	992.518,75	1.001.066,75	1.630.707,62

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

- Тачка 2. Плаћени судски трошкови по предметима П.144/2015 и П.551/2012
Тачка 3. Плаћена прелиминарна награда стечајном управнику за март и април 2015.
Тачка 5. плаћени трошкови стечајном управнику за јун, јул и август 2015.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

- Тачка 5. Плаћен рачун за поштанске услуге слања поште
Тачка 8. Трошкови платног промета које банка скида са рачуна за своје услуге
Тачка 9. Плаћена премија осигурања до продаје имовине
Тачка 15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу за јун, јули и август 2015. једно лице у канцеларији стечајног управника
Тачка 16. Књиговодствене услуге - плаћени јун, јули и август 2015.
Тачка 17. Накнада за заступања - плаћени април, маји јун 2015.
Тачка 25. тарифа АЛСУ

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	175.674,01	0,00	0,00	175.674,01
3. II исплатни ред	361.171,92	0,00	0,00	361.171,92
4. III исплатни ред	151.774.470,33	0,00	0,00	151.774.470,33
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	152.311.316,26	0,00	0,00	152.311.316,26

Коментар

На испитним рочиштима одржаним 19.07.2012. године и 30.08.2012. године донети су закључци о усвајању листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца. Дана 17.07.2014. године Стечајни судија је донео Закључак о измени листе признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за пријаве бр.12- Комерцијална банка где је по пресуди П.557/2013 признато потраживање за износ од 89.379.642,19 динара у трећем исплатном реду. Потраживање по овој пријави које је било признато Закључком од 30.08.2012. године није било уврштено у извештаје, па је сад урађена корекција за цео признати износ. За пријаву бр.15. - Натавејић Велимир коме је закључком од 30.08.2012. године признат део потраживања по овој пријави сад је увећан по пресуди П.477/2012 признато потраживање за износ од 289.594,20 динара у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	67.640.728,62
2.	Укупан прилив		1.036.335,62
3.	Укупан одлив		2.256.066,75
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)	30.09.2015.	66.420.997,49

Коментар

Стечајни дужник има један текући рачун код "Еуробанк" АД Београд

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Аничјић Светлана	55.381,00
Укупно	55.381,00

Коментар

Код стечајног дужника је било ангажовано једно лице по уговору о делу у канцеларији стечајног управника за обављање административних послова, израду трошковника и кварталних извештаја, унос података у ЕРС, израду продајних документација и осталих послова, са месечном накнадом од 10.000,00 динара у нето износу (запослено лице).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		66.415.997,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.826.395,00
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		68.242.392,49

Коментар

Ставка 1. Износ од 1.415.997,49 динара се налази на текућем рачуну код Еуробанке АД Београд, а 65.000.000,00 динара је орочено код ЕУРОБАНКЕ АД БЕОГРАД

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

30.09.2015. Активности у извештајном периоду

Урађени и предати планови трошкова Стечајном судији.

Урађен периодични извештај за претходни период.

Са службом за Катастар непокретности разрешени проблеми око брисања хипотеке. Извршене припреме за израду периодичног извештаја.

Остали послови рађени у складу са динамиком и потребама

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: АД ТЕХНОПРОМЕТ-БОР предузеће за трговину Бор

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.144/2015	03.08.2015.	Пиреус банка АД Београд	1.005.000,00
П.551/2012	03.08.2015.	Пиреус банка АД Београд	195.000,00
			Укупно: 1.200.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02/07-15	31.07.2015.	Р-М Агенција	20.000,00
02/08-15	31.08.2015.	Р-М Агенција	20.000,00
02/09-15	30.09.2015.	Р-М Агенција	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/07-15	31.07.2015.	Р-М Агенција	5.000,00
04/08-15	31.08.2015.	Р-М Агенција	5.000,00
04/09-15	30.09.2015.	Р-М Агенција	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.275.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
12/07-15	07.07.2015.	ЈП "ПТТ саобраћај" Бор	1.000,00
			Укупно: 1.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	ЕФГ Еуробанка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	ЕФГ Еуробанка	115,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2015.	ЕФГ Еуробанка	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2015.	ЕФГ Еуробанка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	ЕФГ Еуробанка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2015.	ЕФГ Еуробанка	1.124,75
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	ЕФГ Еуробанка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	ЕФГ Еуробанка	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	ЕФГ Еуробанка	180,00
Укупно:			3.049,75

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07-15	31.07.2015.	Уговор о делу	15.823,00
22/8-15	31.08.2015.	Уговор о делу	15.823,00
22/9-15	30.09.2015.	Уговор о делу	15.823,00
Укупно:			47.469,00

Књиговодствене услуге			
23/7-15	31.07.2015.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
23/8-15	31.08.2015.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
23/9-15	30.09.2015.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/7-15	31.07.2015.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24/8-15	31.08.2015.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
24/9-15	30.09.2015.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/07-15	01.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/8-15	03.08.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			992.518,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.267.518,75
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **67.640.728,62**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	ЕФГ Еуробанка	307.191,78
17.08.2015.	ЕФГ Еуробанка	337.910,96
17.09.2015.	ЕФГ Еуробанка	331.232,88
Укупно:		976.335,62

Наплата потраживања		
03.09.2015.	СТР "ЧЕН"	10.000,00
03.09.2015.	СТР "ЧЕН"	50.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи: 1.036.335,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.08.2015.	Пиреус банка АД Београд	1.005.000,00
04.08.2015.	Пиреус банка АД Београд	195.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.07.2015.	Р-М Агенција	20.000,00
03.09.2015.	Р-М Агенција	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2015.	Р-М Агенција	5.000,00
04.08.2015.	Р-М Агенција	5.000,00
03.09.2015.	Р-М Агенција	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.07.2015.	ЈП "ПТТ саобраћај" Бор	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	ЕФГ Еуробанка	500,00
02.07.2015.	ЕФГ Еуробанка	115,00
08.07.2015.	ЕФГ Еуробанка	35,00
27.07.2015.	ЕФГ Еуробанка	25,00
03.08.2015.	ЕФГ Еуробанка	500,00
04.08.2015.	ЕФГ Еуробанка	1.124,75
20.08.2015.	ЕФГ Еуробанка	70,00
01.09.2015.	ЕФГ Еуробанка	500,00
03.09.2015.	ЕФГ Еуробанка	180,00

Платни промет		
		Укупно: 3.049,75
Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2015.	Уговор о делу	23.735,00
04.08.2015.	Уговор о делу	15.823,00
03.09.2015.	Уговор о делу	15.823,00
		Укупно: 55.381,00
Књиговодствене услуге		
02.07.2015.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
04.08.2015.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
03.09.2015.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
		Укупно: 36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.08.2015.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
04.08.2015.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
03.09.2015.	Адвокат Златко Милосављевић	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Административне таксе		
20.08.2015.	ЛИДЕР	636,00
		Укупно: 636,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
		Укупно: 800.000,00
		Укупни одливи: 2.256.066,75
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		66.420.997,49

