

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум израде извештаја: 23.01.2017.

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) Eurobank A.D.- Beograd, 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.664.289,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.524.395,00
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		3.188.684,04

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника

Ставка 5. Потраживања за закуп из ранијег периода која нису наплаћена и за која су спремљене тужбе за наплату принудним путем...

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.664.289,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.524.395,00
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	3.188.684,04

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	1.664.289,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	72.605,00	1.451.790,00
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		72.605,00	3.116.079,04

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	1.451.790,00
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	1.451.790,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје.

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 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

Није било прилива у извештајном периоду

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	65.000,00	44.095,42	44.095,42	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.310.757,34	0,00	0,00	0,00	1.310.757,34
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
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	1.313.757,34	74.000,00	53.095,42	53.095,42	1.313.757,34

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	3.000,00	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	6.000,00	2.070,00	2.070,00	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	12.658,00	39.000,00	33.228,00	34.810,00	11.076,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	268.952,29	0,00	0,00	0,00	268.952,29
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	293.610,29	84.000,00	71.298,00	72.880,00	292.028,29

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Тачка 2. плаћени судски трошкови за подношење тужбе за извршење у два предмета
Тачка 5. плаћени трошкови стечајном управнику за јесептембар, октобар и новембар 2016.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Тачка 8. Трошкови платног промета које банка скида са рачуна за своје услуге
Тачка 15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу за септембар, октобар и новембар 2016. једно лице у канцеларији стечајног

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

управника

Тачка 16.Књиговодствене услуге - плаћени септембар, октобар и новембар 2016.

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	530.600.817,53	0,00	0,00	530.600.817,53
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	
Укупно без депозита	530.600.817,53	0,00	0,00	530.600.817,53

Коментар

Након исплате по Решењу за главну деобу остало је ненамирено у трећем исплатном реду још 530.600.817,53 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.664.289,04
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		125.975,42
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)	31.12.2016.	1.538.313,62

Коментар

Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" АД Београд

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Није било новца ни плаћања преко благајне

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Аничих Светлана	34.810,00
2.	Агенција за књиговодствене услуге БИРОЛОГИКА	36.000,00
Укупно		70.810,00

Коментар

Код стечајног дужника је 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 7.000,00 динара у нето износу (запослено лице). Плаћен износ од 34.810,00 динара бруто за септембар, октобар и новембар 2016. године

Ангажована је агенција "БИРО ЛОГИКА" за вођење књиговодства са месечном накнадом од 12.000,00 динара. Плаћен износ од 36.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2016. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.538.313,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.451.790,00
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		2.990.103,62

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну стечајног дужника

Ставка 5. Потраживања за закуп из ранијег периода која нису наплаћена и за која су поднете тужбе за наплату принудним путем...

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. Активности у извештајном периоду

Урађени и предати планови трошкова Сечајном судији.

Урађен периодични извештај за претходни период.

Урађен и предат суду завршни рачун и завршни извештај стечајног управника.

Дана 30.12.2016.године судија је донео Решење о закљученју стечајног поступка и наставку стечаја према стечајној маси. Након правноснажности Решења извршиће се исплата по Решењу и брисање правног субјекта и регистрација стечајне масе.

Остали послови рађени у складу са динамиком и потребама

Број предмета: 1. Ст.1/2012

Датум: 23.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
З.Ст.1/2012	01.12.2016.	Привредни суд Зајечар	3.412,50
Ив.311/16	08.12.2016.	Привредни суд Зајечар	8.384,00
Ив.310/16	08.12.2016.	Привредни суд Зајечар	7.665,00
Ив.311/16;Ив.310/16	05.12.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА	24.633,92
		Укупно:	44.095,42
Накнада трошкова стечајног управника			
04/10-16	31.10.2016.	Р-М Агенција	3.000,00
04/11-16	15.11.2016.	Р-М Агенција	3.000,00
04/12-16	31.12.2016.	Р-М Агенција	3.000,00
		Укупно:	9.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	53.095,42

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	180,00
Укупно:			2.070,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/10-16	31.10.2016.	Уговор о делу	11.076,00
22/11-16	15.11.2016.	Уговор о делу	11.076,00
22/12-16	31.12.2016.	Уговор о делу	11.076,00
Укупно:			33.228,00

Књиговодствене услуге			
23/10-16	31.10.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
23/11-16	15.11.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
23/12-16	31.12.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			71.298,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			124.393,42
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500900021673-68
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-3120000175070-65
 Еуробанка АД Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	1.664.289,04
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01.12.2016.	Привредни суд Зајечар		3.412,50
13.12.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛА		24.633,92
13.12.2016.	Привредни суд Зајечар		8.384,00
13.12.2016.	Привредни суд Зајечар		7.665,00
Укупно:			44.095,42

Накнада трошкова стечајног управника			
03.10.2016.	Р-М Агенција		3.000,00
01.11.2016.	Р-М Агенција		3.000,00
17.11.2016.	Р-М Агенција		3.000,00
Укупно:			9.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd		615,00
01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd		615,00
17.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd		115,00
30.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd		45,00
01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd		500,00
13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd		180,00
Укупно:			2.070,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Уговор о делу	12.658,00
01.11.2016.	Уговор о делу	11.076,00
17.11.2016.	Уговор о делу	11.076,00
Укупно:		34.810,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
01.11.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
17.11.2016.	БИРО ЛОГИКА	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		125.975,42
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.538.313,62
---	---------------------