

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст.31/2012

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за машинску обраду ТОПОЛА ЛИВАР
МО ДОО Топола (Варошица) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27002439

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић

Број лиценце: 155-0019

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка а.д. Београд, 290-19966-94

2) Компензација, Компензација

3) UniCredit Bank, 170-30019811000-25

4) UniCredit Bank, 170-30021968000-89

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	92.167,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.127.398,33
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		2.219.565,40

Коментар

На крају извештајног периода, имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина - на текућем рачуну стечајног дужника број 170-30021968000-89 у Unicredit Bank Srbija a.d. у износу од 92.167,07 динара
5. Потраживања у износу од 2.127.398,33 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	92.167,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.127.398,33
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	2.219.565,40

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по 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	92.167,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.127.398,33
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	2.219.565,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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	2.127.398,33
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	2.127.398,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било прилива на рачун 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00
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	495.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00	525.000,00

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	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	184,00	0,00	0,00	184,00	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	160,00	160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	900,00	1.350,00	0,00	1.350,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	184,00	900,00	1.510,00	344,00	1.350,00

Коментар

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.31/2012 од 29.08.2016. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за јул 2016. године у укупном износу од 15.450,00 динара.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.31/2012 од 15.09.2016. године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за август 2016. године у укупном износу од 15.450,00 динара.

До дана израде овог извештаја, стечајни судија није израдио решње о одобреним трошковима за месец септембар 2016 године

Укупно стварно настали трошкови и извештајном периоду износе 31.060,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника по решењу стечајног судије бр.2 Ст.31/2012 .

- Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код UniCredit bank ad. Србије у укупном износу од 160,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ се односи на 3% укупно стварно насталих трошкова.

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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	3.078.770,14	0,00	0,00	3.078.770,14
3. II исплатни ред	335.791,14	0,00	0,00	335.791,14
4. III исплатни ред	57.908.360,84	0,00	0,00	57.908.360,84
5. III исплатни ред - различни 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	61.322.922,13	0,00	0,00	61.322.922,13

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	92.167,07
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		15.344,00
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)	30.09.2016.	76.823,07

Коментар

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на: текућем рачуну стечајног дужника број 170-30021968000-89 у Unicredit Bank Србија а.д. у износу од 92.167,07 динара.

Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на: текућем рачуну стечајног дужника број 170-30021968000-89 у Unicredit Bank Србија а.д. у износу од 76.823,07 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.

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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		76.823,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.127.398,33
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		2.204.221,40

Коментар

На крају извештајног периода, имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина - на текућем рачуну стечајног дужника број 170-30021968000-89 у Unicredit Bank Srbija a.d. у износу од 76.823,07 динара
5. Потраживања у износу од 2.127.398,33 динара

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

22.08.2016. Решење Привредно суда у Крагујевцу о оодбреним трошковима - јул

На основу предлога стечајног управника од 19.08.2016, Привредни суд у Крагујевцу је донео Решење 2 Ст 31/2012 о оодбреним трошкова за месец јул дана 22.08.2016. године

15.09.2016. Решење Привредно суда у Крагујевцу о оодбреним трошковима - август

На основу предлога стечајног управника од 14.09.2016, Привредни суд у Крагујевцу је донео Решење 2 Ст 31/2012 о оодбреним трошкова за месецавгуст дана 15.09.2016. године

Број предмета: 2. Ст.31/2012

Датум: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за машинску обраду ТОПОЛА ЛИВАР
МО ДОО Топола (Варошица) - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
T 08/16	31.08.2016.	Агенција "Бона Фидес"	15.000,00
T 07/16	29.07.2016.	Агенција "Бона Фидес"	15.000,00
T 09/16	30.09.2016.	Агенција "Бона Фидес"	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	UniCredit Bank	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	UniCredit Bank	80,00
			Укупно:
			160,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ТА 07/16	29.07.2016.	АЛСУ	450,00
ТА 08/16	31.08.2016.	АЛСУ	450,00
ТА 09/16	30.09.2016.	АЛСУ	450,00
			Укупно:
			1.350,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.510,00
			Укупни трошкови:
			46.510,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка а.д. Београд, 290-19966-94
Компензација, Компензација
UniCredit Bank, 170-30019811000-25
UniCredit Bank, 170-30021968000-89

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	92.167,07
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2016.	Агенција "Бона Фидес"	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
12.07.2016.	ЈП ПТТ "СРБИЈА"	184,00
Укупно:		184,00

Платни промет		
12.07.2016.	UniCredit Bank	80,00
19.07.2016.	UniCredit Bank	80,00
Укупно:		160,00

Укупни одливи:	15.344,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	76.823,07
--------------------------------------	-----------