

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст 487/2012

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: FIRST TELECOM ДОО Београд (Стари Град)

Матични број: 20138351

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Срдановић

Број лиценце: 155-0038

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank, 180-1011210038061-86

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 33.845,19 |
| 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 | | 33.845,19 |

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 33.845,19 динара и састоји се од готовине у износу од 33.845,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 33.845,19 |
| 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 | 33.845,19 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 33.845,19 |
| 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 | 33.845,19 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Коментар

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

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 | 21,27 | | | |
| 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 | | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду готовински прилив износи у укупном износу од 21,27 динара и састоји се од камате по виђењу за извештајни период у износу од 21,27 динара.

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 | 985.567,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.567,92 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 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 | 1.545.567,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545.567,92 |

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 | 36.164,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.164,62 |
| 3. Комуналне услуге | 160.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.231,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 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 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 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) | 2.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819,00 |
| 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 | 6.825,00 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 20.984,86 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 409.214,62 | 31.809,86 | 39.255,00 | 33.255,00 | 415.214,62 |

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања по основу трошкова стечајног поступка.

На крају извештајног периода остале су неизмирене трошкови стечајног поступка у износу од 1.545.567,92 динара.

У извештајном периоду плаћени су обавезе стечајне масе у укупном износу од 33.255,00 динара и то на име платног промета у износу од 1.430,00 динара, на име трошкова оглашавања у Службеном гласнику завршног рочишта и Решења о закључењу стечаја у износу од 6.825,00 динара и на име осталих трошкова - трошкови архивирања у износу од 25.000,00 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у износу 415.214,62 динара.

| 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 | -60.521,63 | 0,00 | 0,00 | -60.521,63 |
| 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 | 2.269.298,78 | 0,00 | 0,00 | 2.269.298,78 |
| 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 | 2.208.777,15 | 0,00 | 0,00 | 2.208.777,15 |

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 33.845,19 |
| 2. | Укупан прилив | | 21,27 |
| 3. | Укупан одлив | | 33.255,00 |
| 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) | 30.06.2015. | 611,46 |

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 33.845,19 динара. Укупан прилив у извештајном периоду износи 21,27 динара и састоји се од камате по виђењу у износу од 21,27 динара. Укупан одлив у извештајном периоду износи 33.255,00 динара и састоји се од трошкова архивирања у износу од 25.000,00 динара и трошкова оглашавања у Службеном гласнику у износу од 6.825,00 динара. На крају извештајног периода стање на пословном рачуну износи 611,46 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 0,00 |

Коментар

У току извештајног периода није било средстава у благајни .

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|----------|---|
| 1. | СТЕЛА МН | 25.000,00 |
| Укупно | | 25.000,00 |

Коментар

Услуге архивирања одобрене су решењем стечајног судије за период 01.06.-30.06.2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 611,46 |
| 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 | | 611,46 |

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу од 611,46 динара и састоји се од готовине у износу од 611,46 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

19.05.2015. Завршни извештај

Извештај стечајног управника достављен стечајном судији и послат Одбору поверилаца уз завршни рачун.

19.05.2015. Завршни рачун

Завршни рачун достављен стечајном судији и АЛСУ ,послат Одбору поверилаца

02.04.2015. Упис у АПР

Након преузимања стечајног дужника од разрешеног стечајног управника у АПР-у прихваћена регистрациона пријава уписа новоименованог стечајног управника.

16.04.2015. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1.квартал 2015.године

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2015.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 16.04.2015. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 17.04.2015.(поднесак)
- 3.АЛСУ 16.04.2015.(e-mail)

12.05.2015. Одређивање завршног рочишта

Одређено Решењем стечајног судије за 26.05.2015.у 11 часова.
Објављено у Службеном гласнику РС бр.41 од 08.05.2015.године

26.05.2015. Завршно рочиште

На завршном рочишту усвојен завршни рачун стечајног управника и закључен поступак стечаја

05.06.2015. Оглас о закључењу стечаја

Објављен у Сл.гласнику РС бр.49 од 05.06.2015.

22.06.2015. Правоснажност Решења о закључењу стечајног поступка

Решење о закључењу стечајног поступка постало правоснажно 19.06.2015.године.

Број предмета: 5. Ст 487/2012

Датум: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: FIRST TELECOM ДОО Београд (Стари Град)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|---|--------------------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Платни промет | | | |
| 1/4/2015 | 01.04.2015. | Alpha Bank ad | 300,00 |
| 1/5/2015 | 30.04.2015. | Alpha Bank ad | 300,00 |
| 2/6/2015 | 04.05.2015. | Alpha Bank ad | 40,00 |
| 1/7/2015 | 29.05.2015. | Alpha Bank ad | 300,00 |
| 2/8/2015 | 03.06.2015. | Alpha Bank ad | 150,00 |
| 4/8/2015 | 03.06.2015. | Alpha Bank ad | 40,00 |
| 1/9/2015 | 30.06.2015. | Alpha Bank ad | 300,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.430,00 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| 3970/15 | 29.04.2015. | Ј.П. Службени Гласник | 3.412,50 |
| 4987/15 | 02.06.2015. | Ј.П. Службени Гласник | 3.412,50 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.825,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 1/8/2015 | 03.06.2015. | СТЕЛА МН | 25.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 25.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| VIII-32-4/12/683/2015 | 01.04.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 6.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.000,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 39.255,00 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 39.255,00 |

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 33.845,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| 01.04.2015. | Alpha Bank | 13,03 |
| 30.04.2015. | Alpha Bank | 4,14 |
| 29.05.2015. | Alpha Bank | 3,84 |
| 30.06.2015. | Alpha Bank | 0,26 |
| Укупно: | | 21,27 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Укупни приливи: | 21,27 |
|------------------------|--------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| 01.04.2015. | Alpha Bank ad | 300,00 |
| 30.04.2015. | Alpha Bank ad | 300,00 |
| 04.05.2015. | Alpha Bank ad | 40,00 |
| 29.05.2015. | Alpha Bank ad | 300,00 |
| 03.06.2015. | Alpha Bank ad | 150,00 |
| 03.06.2015. | Alpha Bank ad | 40,00 |
| 30.06.2015. | Alpha Bank ad | 300,00 |
| Укупно: | | 1.430,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 04.05.2015. | Ј.П. Службени Гласник | 3.412,50 |
| 03.06.2015. | Ј.П. Службени Гласник | 3.412,50 |
| Укупно: | | 6.825,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------|------------------|
| 03.06.2015. | СТЕЛА МН | 25.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 33.255,00 |
|-----------------------|------------------|

Стање на рачунима на дан 30.06.2015. 611,46

