

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће ТАШМАЈДАН АД за изводјење градјевинских, занатских и инсталатерских радова Београд (Палилула)

Матични број: 07032277

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Душан Драгојловић

Број лиценце: as

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АЛФА БАНКА АД СРБИЈА, 180-1081210042901-57

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	7.006,06
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		7.006,06

Коментар

На почетку извештајног периода почетни стечајни биланс износи укупно 7.006,06 динара и састоји се из готовине у износу од 7.006,06 динара .

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.006,06
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	7.006,06

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	7.006,06
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	7.006,06

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	0,00
2. Потраживања	0,00	321.258,11	321.258,11	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	321.258,11	321.258,11	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција процењене вредности имовине односно повећана је за износ од 321.258,11 динара (затечено потраживање "SOUL FOOD" д.о.о. из Београда у ЕФИ-ју процењено са вредношћу "0,00 динара"- непотпуна правно-финансијска документације), због наплате потраживања у износу од 321.258,11 динара од "SOUL FOOD" д.о.о. из Београда. На крају извештајног периода укупно потраживање сада износи 0,00 динара, а укупна сада коригована вредност имовине износи 0,00 динара.

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	59,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	321.258,11			
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		321.317,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан готовински прилив износи 321.317,40 динара и састоји се од плаћене камате по виђењу у износу од 59,29 динара (за 07/15: 0,89 динара , за 08/15: 18,86 динара и 09/15:39,54) и од наплате потраживања од "SOUL FOOD" д.о.о. из Београда у износу од 321.258,11 динара .

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	10.000,00	320.920,39	0,00	6.000,00	4.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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
Укупно	60.000,00	320.920,39	0,00	6.000,00	54.000,00

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	450,00	0,00	114,00	0,00	564,00
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	900,00	980,00	980,00	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	25.500,00	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	3.412,00	3.412,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	13.000,00	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	450,00	39.400,00	4.506,00	4.392,00	564,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 6.000,00 динара и то на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 6.000,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе у укупном износу 54.000,00 динара и то, на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 50.000,00 динара и на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 4.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 4.392,00 динара и то, на име платног промета у износу од 980,00 динара, и на име трошкова оглашавања у износу од 3.412,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе у укупном износу 564,00 динара и то на име птт услуга у износу од 564,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	427.718,58	0,00	427.718,58
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	93.733.510,82	0,00	93.733.510,82
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	94.161.229,40	0,00	94.161.229,40

Коментар

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	7.006,06
2.	Укупан прилив		321.317,40
3.	Укупан одлив		10.392,00
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)	30.09.2015.	317.931,46

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 7.006,60 динара ,укупан прилив износи 321.317,40 динара (наплата потраживања и плаћена камата по виђењу за 07-09/2015) а укупан одлив износи 10.392,00 динара (прелиминарна награда стечајног управника и трошкови оглашавања).Крајње стање на пословном рачуну у извештајном периоду износи, 317.931,46 динара.

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

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни у извештајном периоду износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих радника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	317.931,46
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	317.931,46

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи укупно 317.931,46 динара и састоји се од готовине и готовинских елемената у износу од 317.931,46 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.07.2015. Обрада пријаве потраживања

Обрада пријава вршена је према дану достављања стечајном управнику.

15.07.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

Пријаве су примљене и нумерисане према дану достављања стечајном управнику.

15.07.2015. Испитивање уредности и потпуности

Пријаве су испитиване према дану достављања стечајном управнику.

10.08.2015. Испитивање пријаве

Пријаве су испитиване у наведеном периоду у складу са преузетом документацијом и документацијом преузетом од државних органа и агенција.

07.08.2015. Испитивање од стране рачуноводства

Пријаве испитане од стране ангазоване књиговодствене агенције.

07.08.2015. Испитивање од стране правне службе

Пријаве испитане од стране стечајног управника који је дипломирани правник.

14.08.2015. Испитивање од стране стечајног управника

Пријаве испитане од стране стечајног управника.

16.08.2015. Израда листе потраживања

Израђена листа потраживања.

17.08.2015. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа потраживања истакнута на огласној табли Привредног суда у Београду.

16.07.2015. Извештај стечајног управника за 1 и 2..квартал 2015.год. о току стечајног поступка и стању стечајне масе

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 16.07.2015. (e-mail)

2. Стечајном судији 20.07.2015. (поднесак)

3. АЛСУ 15.07.2015. (e-mail) са изводима за 2. квартал

24.09.2015. Решење о закључењу стечаја

На рочишту одржаном 15.09.2015. стечајни судије је донео решење о закључењу стечаја а које је уручено стечајном управнику

24.09.2015. године. Како су пронађена средстава на рачуну стечајног дужника након доношења решења о закључењу стечајни управник ће након доношења решења стечајног судије о расподели истих израдити нов завршни рачун и извештај стечајног управника уз завршни рачун.

15.09.2015. Испитно рочиште

На испитном рочишту стечајни судија је донео решење којим је усвојио Коначну листу на основу листе утврђених и оспорених потраживања стечајног управника, а на основу Коначне листе донео је и Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум: 18.10.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће ТАШМАЈДАН АД за изводјење градјевинских, занатских и инсталатерских радова Београд (Палилула)

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	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
RE146834701RS	13.08.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	114,00
			Укупно: 114,00
Платни промет			
1/6/2015	31.07.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
2/7	13.08.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	40,00
1/9	31.08.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
2/10	23.09.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	40,00
1/11	30.09.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
			Укупно: 980,00
Трошкови оглашавања			
1/10	23.09.2015.	ЈП Службени гласник РС	3.412,00
			Укупно: 3.412,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 4.506,00
			Укупни трошкови: 4.506,00

Стање на рачунима на дан	01.07.2015.	7.006,06
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	0,89
31.08.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	18,86
30.09.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	39,54
Укупно:		59,29

Наплата потраживања		
18.08.2015.	SOUL FOOD	321.258,11
Укупно:		321.258,11

Укупни приливи:		321.317,40
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.08.2015.	Драгојловић Душан	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
13.08.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	40,00
31.08.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
23.09.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	40,00
30.09.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
Укупно:		980,00

Трошкови оглашавања		
23.09.2015.	ЈП Службени гласник РС	3.412,00
Укупно:		3.412,00

Укупни одливи:		10.392,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	317.931,46
--------------------------	-------------	------------

