

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 15.07.2015.

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: 01.04.2015. 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	0,00
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		0,00

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

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

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	0,00
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	0,00

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.Стечајни дужник не поседује имовину.

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	2,46			
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	32.624,60			
Укупно		32.627,06	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан готовински прилив износи 32.627,06 динара и састоји се од плаћене камате по виђењу у износу од 2,46 динара (за 05/15: 1,56 динара и за 06/15: 0,90 динара) и од предујма за вођење поступка у износу од 32.624,60 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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	0,00	30.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00

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	3.000,00	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	4.208,00	2.691,00	2.241,00	450,00
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	600,00	830,00	830,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	8.500,00	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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	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	3.000,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	37.858,00	6.071,00	5.621,00	450,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 20.000,00 динара и то на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 20.000,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе у укупном износу 60.000,00 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 10.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 5.621,00 динара и то, на име птт услуга у износу од 2.241,00 динара, на име платног промета у износу од 830,00 динара, на име административних такси у износу од 1.550,00 динара и на име осталих услуга у износу од 1.000,00 динара.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајне масе износе у укупном износу 450,00 динара и то на име птт услуга у износу од 450,00 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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза из разлога што обавезе још нису утврђене, односно, испитно рочиште одржаће се 15.09.2015.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		32.627,06
3.	Укупан одлив		25.621,00
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.	7.006,06

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 0,00 динара, укупан прилив износи 32.627,06 динара (предујам за вођење поступка и плаћена камата по виђењу за 05 и 06/2015) а укупан одлив износи 25.621,00 динара (прелиминарна награда стечајног управника и текући трошкови). Крајње стање на пословном рачуну у извештајном периоду износи, 7.006,60 динара.

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 извештајном периоду није било средстава у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СТЕЛА МН	0,00
2.	Младен Борокић	8.500,00
3.	Ивана Трипковић	8.500,00
Укупно		17.000,00

Коментар

Решењем стечајног судије од 23.04.2015.године одобрено је стечајном управнику да ангажује Агенцију за књиговодствене услуге „СТЕЛА МН“ из Београда, Нишка бр.7, почев од 23.04.2015. године до закључења стечајног поступка, за бруто износ од 8.500,00 (осамхиљапетсто) динара, на месечном нивоу.Стечајни дужник није имао средстава на рачуну и ангажована Агенција није исплаћена накнада за обављене услуге у 2.кварталу 2015.године.

Решењем стечајног судије од 23.04.2015.године одобрено је стечајном управнику да ангажује Младена Борокића и Ивану Трипковић из Београда, почев од 23.04.2015. године до 28.04.2015.године, за бруто износ од по 8.500,00 (осамхиљапетсто) динара,једнократно ради пописа имовине и обавеза стечајног дужника.Стечајни дужник није имао средстава на рачуну и ангажованим лицима није исплаћена накнада за обављене услуге у 2.кварталу 2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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

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

12.05.2015. Оглашавање Решења Привредног суда у Београду о отварања поступка стечаја у Сл.гласнику РС

Дана 08.05.2015.године у бр.41 Сл.гласника РС објављен је оглашавање Решења о отварању поступка стечаја над стечајним дужником.
Дана 20.04.2015.године решење о отварању стечаја истакнуто на огласној табли Привредног суда у Београду

23.04.2015. Ангажман агенције за књиговодство "СТЕЛА МН"

Решењем стечајног судије од 23.04.2015.године одобрен је ангажман агенције за књиговодство "СТЕЛА МН"

28.04.2015. Ангажман комисије за попис

Решењем стечајног судије одобрен је ангажман

1.Младена Борокића

2.Иване Трипковић

за рад у пописној комисији формираној Решењем стечајног управника од 28.04.2015.године

28.04.2015. Решење о одређивању прелиминарне награде стечајног управника

Стечајни судија донео је Решење о одређивању прелиминарне награде стечајног управника на основу члана 34.Закона о стечају

28.04.2015. Решење о отказу уговора о раду

Затеченим радницима уручени откази Уговора о раду на основу Закона о стечају

28.04.2015. Изјава сатутарног представника Слободана Кастратовића

Стечајни управник је узео изјаву сатутарног представника Слободана Кастратовића, директора стечајног дужника до отварања стечаја којом се тврди да стечајни дужник нема имовине.

26.04.2015. Обавештење банкама о отварању поступка стечаја и гашење рачуна

АИК БАНКА АД НИШ и PRAEUS BANKA ADS SERBIA обавештене 22.04.2015.године о отварању поступка стечаја.

На дан 23.-26.04.2015.године стечајни управник је констатовао увидом у сајт НБС да су угашени сви рачуни стечајног дужника, отворени пре 31.03.2015.године.

22.04.2015. Промена у АПР-у

Дана 22.04.2015.године извршена промена пословног имена и законског заступника.

23.04.2015. Пореска управа -Централа-

Стечајном дужнику додељен ПИБ 07032277

04.05.2015. Текући рачун стечајног дужника

Отворен је текући рачун стечајног дужника код АЛФА БАНКЕ СРБИЈА АД

12.05.2015. Пословна документација - архива

Дана 12.05.2015.године, пописана пословна документација у периоду од 28.04.2015.године до 04.05.2015.године, а која се налазила у простору МЕТАЛСКО-МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПАЛИЛУЛА АД у стечају, Београд, Вишњичка бр.70, пребачена је у простор Архивара у улици Херцеговачка, Београд на чување и спремање за излучење.

20.05.2015. ЕФИ

Достављен стечајном судији и истакнут на огласној табли Привредног суда у Београду 20.05.2015.године

21.05.2015. Захтев наследника Стевана Манојловића за издавање потврде

Адв.Дарко Богдановић из Београда поднео је 08.05.2015.године у име наследника пок.Стевана Манојловића захтев стечајном управнику за издавање потврде да је исплаћена откупна цена за друштвени стан који се налази у Београду, ул.Салвадора Аљендеа бр.2, по основу Уговора о откупу стана у друштвеној својини и Анекса истог.Стечајни управник је увидом у документацију утврдио да је стан исплаћен и 21.05.2015.године потврду уручио адвокату Дарку Богдановићу.

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум: 15.07.2015.

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

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
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1646739	15.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја- Ташмајдан АД Београд	50.000,00
		Укупно:	50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01/2015 У	28.04.2015.	Драгојловић Душан	30.000,00
		Укупно:	30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE084829695RS,R E084829704RS	23.04.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	208,00
RE101396152RS,R E101396095RS,RE 101396104RS,RE1 01396104RS,RE10 1396105RS,RE101 395979RS,RE1013 95951RS,RE10139 5965RS,RE101395 982RS,RE1013960 64RS,RE10139607 8RS,RE101396081 RS,RE101396135R S,RE101396121RS, RE101396118RS,R E101396223RS,RE 101396245RS,149, 166,206	14.05.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	2.033,00
RE104812648RS,R E099986096RS,1/ 25/05/15,2/19/05 /15,RE115165851 RS	19.05.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	450,00
Укупно:			2.691,00

Платни промет			
2/2/2015	25.05.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	150,00
4/2/2015	25.05.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	40,00
2/3/2015	26.05.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	40,00
1/4/2015	29.05.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
1/5/2015	30.06.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
Укупно:			830,00

Административне таксе			
718213551001400 1561578	23.04.2015.	Управа за јавна плаћања - Реп. адм. таксе	1.050,00
1/3/2015	25.05.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			1.550,00

Остали трошкови стечајне масе			
293/15	21.04.2015.	Друштво Oli Art д.о.о.	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.071,00
-------------------------------	--	--	----------

Укупни трошкови:			86.071,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АЛФА БАНКА АД СРБИЈА, 180-1081210042901-57

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.05.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	1,56
30.06.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	0,90
Укупно:		2,46

Предујам за покретање стечаја		
15.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја- Ташмајдан АД Београд	32.624,60
Укупно:		32.624,60

Укупни приливи:		32.627,06
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.05.2015.	Драгојловић Душан	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.05.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	2.033,00
25.05.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	208,00
Укупно:		2.241,00

Платни промет		
25.05.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	150,00
25.05.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	40,00
26.05.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	40,00
29.05.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
30.06.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
Укупно:		830,00

Административне таксе		
25.05.2015.	Управа за јавна плаћања - Реп. адм. таксе	1.050,00
26.05.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		1.550,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.05.2015.	Друштво Oli Art д.о.о.	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Укупни одливи:		25.621,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	7.006,06
--------------------------	-------------	----------