

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	317.931,46
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	317.931,46

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	317.931,46
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	317.931,46

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	17,05			
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		17,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан готовински прилив износи 17,05 динара и састоји се од плаћене камате по виђењу до дана гашења рачуна стечајног дужника,.

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	4.000,00	0,00	290.920,39	277.255,21	17.665,18
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	54.000,00	0,00	290.920,39	277.255,21	67.665,18

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	564,00	0,00	0,00	564,00	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	629,30	629,30	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	25.500,00	25.500,00	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	14.000,00	14.000,00	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	564,00	0,00	40.129,30	40.693,30	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 277.255,21 динара и то на име коначне награде стечајног управника.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе у укупном износу 67.665,18 динара, и то на име дела коначне награде стечајног управника у износу од 17.665,18 динара и на име повраћаја предујма за вођење стечаја у износу од 50.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 40.693,30 динара и то, на име платног промета у износу од 629,30 динара, на име птт услуга у износу од 564,00 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 25.500,00 динара и на име осталих трошкова износ од 14.000,00 динара (архивирања - Историјски архив града Београда).

На крају извештајног периода нема неизмирене обавезе стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењима стечајног судије за 09/2015, допуна бр.1 за 09/2015 и

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

допуна бр.за 09/2015.

Награда стечајном управнику је одређена на основу члана 4.ред бр.2 и члана 7. Став 1. Тачка 2. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника :

1.наплаћена потраживања и камата у износу од 321.316,51 динара а трошкови стечајног поступка у износу од 48.441,00 динара.

2. основица за обрачун награде стечајног управника(стечајна маса умањена за трошкове поступка) у динарима износи 277.875,51, а у еврима 2.270,44 (курс на дан обрачуна 08.10.2015. износи 120,1859 динара).

3.награда управнику чл.4.ред.бр.2. $(2.000+270,44*20\%=2054.00)$ увећана за 30% (завршни рачун поднет после 7 месеци од дана покретања 31.03.2015.године) износи 2.670,20 евра $*120,1859=320.920,39$ динара

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	427.718,58	0,00	0,00	427.718,58
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	93.733.510,82	0,00	0,00	93.733.510,82
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни поверитоци	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	94.161.229,40	0,00	0,00	94.161.229,40

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	317.931,46
2.	Укупан прилив		17,05
3.	Укупан одлив		317.948,51
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)	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословном рачуну износи 317.931,46 динара ,укупан прилив износи 17,05 динара (плаћена камата по виђењу гашења рачуна) а укупан одлив износи 317.948,51 динара (коначна награда стечајног управника , трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе.Крајње стање на пословном рачуну у извештајном периоду износи, 0,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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
1.	Историјски архив града Београда	14.000,00
2.	СТЕЛА МН	25.500,00
Укупно		39.500,00

Коментар

Ангажман Историјског архива града Београда је одобрено решењем стечајног судије за 09/2015 од 09.10.2015.године ради преузимања и складиштења сређене архивске грађе (М-4 обрасци радника).

Ангажман и исплата трошкова агенције СТЕЛА МН из Београда за књиговодствене услуге за 07,08 и 09/2015.годину ,одобрено решењем стечајног судије од 09.10.2015.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 0,00 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

27.10.2015. Завршни рачун

Сачињен је након приоритетног намирења трошкова стечајног поступка у складу са чланом 54. Закона о стечају на основу решења стечајног судије.

Достављен стечајном судији и Одбору поверилаца 29.10.2015. године послат у АЛСУ 29.10.2015. године.

27.10.2015. Завршни извештај

Сачињен је уз Завршни рачун стечајног управника.

Достављен стечајном судији и Одбору поверилаца 29.10.2015. године послат у АЛСУ 29.10.2015. године.

09.10.2015. Предлог стечајном судији

Како су после закључења стечаја пронађена средства стечајног дужника, стечајни судија је упутио стечајног управника да поднесе Предлог за расподелу пронађених средства и одређивање коначне награде стечајног управника

09.10.2015. Решење о одређивању коначне награде стечајном управнику

Стечајни судија ван рочишта донео је решење о одређивању коначне награде стечајном управнику, из разлога што су након донешења решења о закључењу стечаја пронађена средства стечајног дужника.

13.10.2015. Решење о усвајању коначне листе и Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

Стечајном управнику уручена Решење о усвајању коначне листе и Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања од 15.09.2015. године

18.10.2015. Извештај стечајног управника за 3. 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 01.07.- 30.09.2015. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 18.10.2015. (e-mail)
2. Стечајном судији 19.10.2015. (поднесак)
3. АЛСУ 18.10.2015. (e-mail) са изводима за 3. квартал

26.10.2015. Правоснажност решења о закључењу

Решење о закључењу постало правоснажно 07.10.2015.

Достављено електронском поштом у АЛСУ и председнику Одбора поверилаца 26.10.2015. године.

27.10.2015. Гашење рачуна

По правоснажности решења о закључењу и након исплате свих трошкова насталих по закључењу стечаја и исплате награде стечајном управнику угашен је текући рачун у Алфа банци ад Србија.

01.12.2015. Извештај стечајном судији о исплатама после закључења стечаја

Стечајни управник је у складу са Националним стандардом број 1. IV. Рачуноводствена евиденција стечајног дужника доставио Извештај стечајном судији о извршеним уплатама исплатама након закључења стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст. 18/2015

Датум: 17.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/10/2015	09.10.2015.	Драгојловић Душан	290.920,39
			Укупно: 290.920,39
			Укупно трошкови стечајног поступка: 290.920,39

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
2-4-6/12	14.10.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	329,30
1/13/2015	27.10.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
			Укупно: 629,30
Књиговодствене услуге			
07-08-09/2015 К	09.10.2015.	АГЕНЦИЈА "СТЕЛА МН"	25.500,00
			Укупно: 25.500,00
Остали трошкови стечајне масе			
519	13.10.2015.	Историјски архив Београда	14.000,00
			Укупно: 14.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 40.129,30
			Укупни трошкови: 331.049,69

Стање на рачунима на дан	01.10.2015.	317.931,46
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.10.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	17,05
Укупно:		17,05
Укупни приливи:		17,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2015.	Драгојловић Душан	4.000,00
14.10.2015.	Драгојловић Душан	273.000,00
27.10.2015.	Драгојловић Душан	255,21
Укупно:		277.255,21

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.10.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	450,00
27.10.2015.	ПТТ СРБИЈЕ	114,00
Укупно:		564,00
Платни промет		
14.10.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	329,30
27.10.2015.	АЛФА БАНКА АД СРБИЈА	300,00
Укупно:		629,30
Књиговодствене услуге		
14.10.2015.	АГЕНЦИЈА "СТЕЛА МН"	25.500,00
Укупно:		25.500,00
Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2015.	Историјски архив Београда	14.000,00
Укупно:		14.000,00
Укупни одливи:		317.948,51

Стање на рачунима на дан	31.12.2015.	0,00
--------------------------	-------------	------

