

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.27/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

Назив стечајног дужника: ОIТаг ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08791074

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат

Број лиценце: 155-0817

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska Štedionica, 200-2827450101029-12

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	658.685,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	124.518,73
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		783.204,22

Коментар

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 658.685,49 din.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	658.685,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	124.518,73
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	783.204,22

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	658.685,49
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	124.518,73
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	783.204,22

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	0,00	0,00	124.518,73
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	0,00	0,00	124.518,73

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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

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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	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	0,00	30.000,00	1.534,75	1.534,75	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	175.000,00	320.000,00	291.534,75	291.534,75	175.000,00

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	6.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.238,00	1.238,00	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	48.000,00	31.645,56	15.822,78	15.822,78
16. Књиговодствене услуге	0,00	48.000,00	31.645,56	15.822,78	15.822,78
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	3.000,00	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	0,00	123.000,00	64.529,12	32.883,56	31.645,56

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка

Red.br.3. - Prel.nagrada st.upravnika

Red.br.5. - Naknada troškova st.upravnika

Трошкови стечајне масе:

Red.br.8. - Plarni promet

Red.br.15. - Ugovor o delu 11/15

Red.br.16. - Knjigovodstvene usluge 11/15

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	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	36.600.503,38	14.493,03	36.586.010,35
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	0,00	36.600.503,38	14.493,03	36.586.010,35

Коментар

U skladu sa Rešenjem suda o glavnoj deobi stečajne mase od 25.02.2016 godine, izvršeno je namirenje poverilaca.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	658.685,49
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		338.911,34
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)	31.03.2016.	319.774,15

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Monika Papdančo	10.000,00
2.	Nerina Nemeš	10.000,00
Укупно		20.000,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		319.774,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		124.518,73
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		444.292,88

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 319.774,15 din.

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

28.01.2016. Zaključak

Privredni sud u Subotici - Zaključak - Konačna lista priznatih i osporenih potraživanja razlučnih i stečajnih poverilaca

25.02.2016. Rešenje

Privredni sud u Subotici - Rešenje o glavnoj deobi

Број предмета: Ст.27/2015

Датум: 15.04.2016.

Назив стечајног дужника: ОIТаг ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ
ТРГОВИНУ КАЊИЖА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Troškovi stečajnog postupka			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
1/16	27.01.2016.	Kancelarija Harmat	10.000,00
3/16	19.03.2016.	Kancelarija Harmat	280.000,00
			Укупно: 290.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
2/16	27.01.2016.	Kancelarija Harmat	1.534,75
			Укупно: 1.534,75
			Укупно трошкови stečajnog postupka: 291.534,75

Обавезе стечајне масе

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.01.2016.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2016.	Banka Poštanska Štedionica	240,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.02.2016.	Banka Poštanska Štedionica	75,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2016.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.03.2016.	Banka Poštanska Štedionica	348,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.03.2016.	Banka Poštanska Štedionica	175,00
			Укупно: 1.238,00
Bruto zarade po ugovoru o delu			
Ug. o delu	01.02.2016.	Papdančo Monika	15.822,78
6/16	31.03.2016.	Papdančo Monika	15.822,78
			Укупно: 31.645,56
Knjigovodstvene usluge			
Knjig. usluge	01.02.2016.	Nemeš Nerina	15.822,78
5/16	31.03.2016.	Nemeš Nerina	15.822,78
			Укупно: 31.645,56

Knjigovodstvene usluge	
Укупно обавезе стећајне масе:	64.529,12

Укупни трошкови:	356.063,87
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska Štedionica, 200-2827450101029-12

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	658.685,49
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
29.01.2016.	Kancelarija Harmat	10.000,00
22.03.2016.	Kancelarija Harmat	280.000,00
Укупно:		290.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
29.01.2016.	Kancelarija Harmat	1.534,75
Укупно:		1.534,75

Obaveze stečajne mase

Platni promet		
04.01.2016.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
01.02.2016.	Banka Poštanska Štedionica	240,00
04.02.2016.	Banka Poštanska Štedionica	75,00
01.03.2016.	Banka Poštanska Štedionica	200,00
23.03.2016.	Banka Poštanska Štedionica	348,00
25.03.2016.	Banka Poštanska Štedionica	175,00
Укупно:		1.238,00

Bruto zarade po ugovoru o delu		
03.02.2016.	Papdančo Monika	15.822,78
Укупно:		15.822,78

Knjigovodstvene usluge		
03.02.2016.	Nemeš Nerina	15.822,78
Укупно:		15.822,78

Isplata obaveza prema poveriocima

III исплатни ред		
22.03.2016.	KBM Banka Ad Kragujevac	5,38
22.03.2016.	Progress 2000	1.317,45
22.03.2016.	Poreska uprava	13.170,20
Укупно:		14.493,03

Укупни одливи:	338.911,34
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	319.774,15
---	-------------------

