

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-26/2016

Датум израде извештаја: 04.10.2017.

Назив стечајног дужника: TARGET SOLUTION ДОО за хардверски и софтверски инжењеринг Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 20463031

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Предраг Шофранац

Број лиценце: 155-0751

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200489672-64

2) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4010285-

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	87.980,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.361,63
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		91.341,64

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 91.341,64 динара, и састоји се од:

- готовине, у износу од 87.980,01 динара

- потраживања, у износу од 3.361,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	87.980,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.361,63
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	91.341,64

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	87.980,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.361,63	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		3.361,63	87.980,01

Коментар

У извештајном периоду долази до умањења на позицији потраживања, услед извршеног отписа ненаплативих потраживања.

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 промена.

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

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	82.154,20	0,00	0,00	0,00	82.154,20
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	54.896,01	54.896,01	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	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	82.154,20	0,00	54.896,01	54.896,01	82.154,20

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	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.065,88	1.065,88	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	20.000,00	20.000,00	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	545,00	0,00	0,00	545,00	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	3.413,00	0,00	6.825,00	10.238,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	800,00	0,00	0,00	800,00	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	4.758,00	0,00	27.890,88	32.648,88	0,00

Коментар

Трошкови одобрени усвојеним Завршним рачуном и Решењем о закључењу поступка стечаја над стечајним дужником од 15.08.2016. године, које је постало правоснажно 02.09.2016. године.

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	9.329,03	0,00	0,00	9.329,03
4. III исплатни ред	56.511.382,53	0,00	0,00	56.511.382,53
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	56.520.711,56	0,00	0,00	56.520.711,56

Коментар

Испитно рочиште је одржано 24.06.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	87.980,01
2.	Укупан прилив		-4.758,00
3.	Укупан одлив		82.786,89
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)	30.09.2016.	435,12

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 435,12 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		4.758,00
3.	Укупан одлив		4.758,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду преко благајне су наплаћени трошкови, у укупном износу од 4.758,00 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 ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		435,12
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		435,12

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 435,12 динара, и састоји се од:
- готовине, у износу од 435,12 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

30.09.2016. Списак остварених активности

У извештајном периоду дана 15.08.2016. године Привредни суд у Београду, стечајни судија је донео Решење којим се усваја Завршни рачун стечајног управника и закључује стечај над стечајним дужником, ово Решење је постало правоснажно 02.09.2016. године. Стечајни управник је извршио исплате у складу са Решењем.

Број предмета: 6. Ст-26/2016

Датум: 04.10.2017.

Назив стечајног дужника: TARGET SOLUTION ДОО за хардверски и софтверски инжењеринг Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1/16	12.09.2016.	Шофранац Предраг	54.896,01
			Укупно: 54.896,01
			Укупно трошкови стечајног поступка: 54.896,01

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,88
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
			Укупно: 1.065,88
Књиговодствене услуге			
810000220	01.07.2016.	Agencija Vlatka	20.000,00
			Укупно: 20.000,00

Трошкови оглашавања			
8783/16	21.07.2016.	SLUZBENI GLASNIK	3.412,50
9980/16	19.08.2016.	РС Службени гласник	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Укупно обавезе стечајне масе:	27.890,88
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	82.786,89
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-326962-54
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4008287-27
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200489672-64
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-4010285-47

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	87.980,01
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.09.2016.	Шофранац Предраг	54.896,01
Укупно:		54.896,01

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
19.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	70,00
12.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,88
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		1.065,88

Књиговодствене услуге		
12.09.2016.	Agencija Vlatka	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
19.08.2016.	АПР	545,00
Укупно:		545,00

Трошкови оглашавања		
21.07.2016.	SLUZBENI GLASNIK	3.412,50
19.08.2016.	РС Службени гласник	3.413,00
19.08.2016.	РС Службени гласник	3.412,50
Укупно:		10.238,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.08.2016.	БИОЗОНЕ	800,00
Укупно:		800,00

Укупни одливи:	87.544,89
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	435,12
---------------------------------------------	---------------