

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст-26/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.385,81
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	199.228,25
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>208.975,69</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 208.975,69 динара, и састоји се од:

- готовине, у износу од 6.385,81 динара
- канцеларијске опреме, у износу од 199.228,25 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	6.385,81
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	199.228,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>208.975,69</b>

**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	6.385,81
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	199.228,25	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>199.228,25</b>	<b>9.747,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду долази до умањења имовине на позицији некретнине, постројења и опрема, за вредност канцеларијског намештаја, у износу од 199.228,25 динара. Наиме, предметна имовина је вођена у пословним књигама стечајног дужника на дан отварања стечаја. Међутим, поменути намештај није преузет из разлога што је исти конфискован од стране закуподавца за неизмирене обавезе закупа стечајног дужника, пар година пре отварања стечаја.

**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	3.361,63
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.361,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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
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	82.154,20			
<b>Укупно</b>	<b>82.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Једини готовински прилив износи 82.154,20 динара, а односи се на предујам за покретање стечаја.

### 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	82.154,20	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	0,00	0,00	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	5.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>82.154,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.154,20</b>

### 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	5.000,00	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	3.000,00	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	560,00	560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	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	545,00	545,00	0,00	545,00
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	3.413,00	0,00	3.413,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	800,00	2.000,00	0,00	0,00	800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>800,00</b>	<b>30.545,00</b>	<b>4.518,00</b>	<b>560,00</b>	<b>4.758,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови износе 4.518,00 динара, а односе се на:

- Платни промет у износу од 560 динара;
- Административне таксе у износу од 545 динара;
- Трошкове оглашавања у износу од 3.413 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	9.329,03	0,00	9.329,03
4. III исплатни ред	0,00	56.511.382,53	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>56.520.711,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.520.711,56</b>

**Коментар**

Испитно рочиште је одржано 24.06.2016. године.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	6.385,81
2.	Укупан прилив		82.154,20
3.	Укупан одлив		560,00
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)	30.06.2016.	87.980,01

**Коментар**

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 87.980,01 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		87.980,01
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>91.341,64</b>

#### Коментар

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

- готовине, у износу од 87.980,01 динар
- потраживања, у износу од 3.361,63 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

#### 30.06.2016. Списак остварених активности

Дана 16.05.2016. године стечајни управник је доставио суду Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца. Дана 26.05.2016. године стечајни судија одлучује да се због недостатка процесних претпоставки поверилачко и испитно рочиште не одржи, те следеће заказује за 24.06.2016. године. Дана 13.06.2016. године стечајни управник доставља Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца. Дана 24.06.2016. године одржава се поверилачко и испитно рочиште. Дана 30.06.2016. године, достављен Завршни рачун стечајног управника. Стечајни управник је обављао и остале текуће обавезе.

Број предмета: 6. Ст-26/2016

Датум: 19.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2020749	13.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.154,20
POVRACAJ_PREDU JMA-2039416	01.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>82.154,20</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>82.154,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>560,00</b>
<b>Административне таксе</b>			
29409770845	23.04.2016.	АПР	545,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>545,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
11103	27.05.2016.	РС Службени гласник	3.413,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.413,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>4.518,00</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>86.672,20</b>

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 01.04.2016. 6.385,81

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
13.05.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.154,20
01.06.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		82.154,20

Укупни приливи: 82.154,20

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		560,00

Укупни одливи: 560,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 87.980,01



