

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 15/18
Назив стечајног дужника: Предузеће за нискоградњу АД ТАМНАВА ПУТ УБ - у стечају
Матични број: 07291582
Датум отварања стечајног поступка: 13.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић
Број лиценце: 155-0131
Датум израде извештаја: 18.10.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	35.019,10
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	3.747.811,32
8.	Опрема	1.445.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	11.050,00
Укупно без депозита		5.238.880,42

Коментар

Почетни стечајни биланс износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти0,00 дин.
3. Потраживања стечајног дужника.....35.019,10 дин.
7. Непокретности3.747.811,32 дин.
8. Опрема1.445.000,00дин.
10. Остала имовина.....11.050,00дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.019,10
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	3.747.811,32
7.	Опрема	0,00	1.445.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	11.050,00
Укупно		0,00	5.238.880,42

Коментар

Није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	35.019,10
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	3.747.811,32
7.	Опрема	0,00	1.445.000,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	11.050,00
Укупно		0,00	5.238.880,42

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	35.013,00	6,10
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	3.747.811,32
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	1.445.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	11.050,00
Укупно	0,00	0,00	35.013,00	5.203.867,42

Коментар

Није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	2,79				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	35.013,00				
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	280.000,00				
Укупно	315.015,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи..... 2,79 дин. је пренос средстава при гашењу рачуна
3. Наплата потраживања стечајног дужника35.013,00 дин. (наплаћена потраживања од ДТД Водопривреда, Сента)
13. Предујам за покретање стечаја.....280.000,00 дин. (Уплата предујма за покретање стечаја)

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	13.125,00	30.000,00	8.123,00	5.002,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	293.125,00	30.000,00	8.123,00	285.002,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.270,00	5.000,00	2.270,00	0,00
2. Електрична енергија	2.803,32	11.728,93	12.000,00	5.836,29	8.695,96
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	1.012,00	3.000,00	1.785,00	227,00
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	1.096,60	3.000,00	1.096,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	21.647,27	39.807,00	48.000,00	61.454,27	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	142.406,00	150.000,00	47.468,00	94.938,00
15. Књиговодствене услуге	5.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	41.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	4.000,00	111.902,82	12.000,00	115.902,82	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	34.450,59	353.083,35	340.860,00	242.672,98	144.860,96

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника.....13.125,00 дин. - исплаћено8.123,00 дин.

Обавезе стечајне масе:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

1. Канцеларијски материјал2.270,00 дин. - исплаћено2.270,00 дин.
2. Електрична енергија11.728,93 дин. - исплаћено5.836,29 дин.
5. Пошта и телефон1.012,00 дин. - исплаћено1.785,00 дин.
8. Платни промет1.096,60 дин. - исплаћено1.096,60 дин.
13. Бруто зараде по уговору о раду.....39.807 дин. - исплаћено61.454,27 дин. (Ангажовање радника од 13.06-31.07.2018.год за рад на књиговодственим пословима у нето износу у висини минималне цене рада)
14. Бруто зараде по уговору о делу142.406,00 дин. - исплаћено47.468,00 дин. (Закључење уговора о делу на период од 2 месеца почев од 01.09.2018.год. до 31.10.2018.год., уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин. са Славицом Коларевић из Мионице, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима;
15. Књиговодствене услуге36.000,00 дин. - исплаћено0,00 дин. (Књиговодствене услуге - биро " Брама")
18. Административне таксе.....860,00дин. - исплаћено860,00 дин.
23. Остало111.902,82 дин. - исплаћено115.902,82 дин. (Пореска Управа је блокадом скунула 111.902,82 дин. а исти доприноси се налазе у пријави потраживања пре стечаја. Упућен је захтев за повраћај средстава.)
24. тарифе АЛСУ6.000,00 дин. - исплаћено6.000,00 дин.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		315.015,79
3.	Укупан одлив		250.795,98
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	64.219,81

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2018.г.0,00 дин.
2. Укупан прилив315.015,79 дин.
3. Укупан одлив250.795,98 дин.
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2018.год.64.219,81 дин.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Није било орочења

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Нема

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Брама	5000.00	36000.00	0.00	41000.00
2.	Коларевић Славица	0.00	142406.00	47468.00	94938.00
3.	Благојевић Влада	21647.27	39807.00	61454.27	0.00
Укупно		26647.27	218213.00	108922.27	135938.00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су

- књиговодствена агенција "Брама" - месечна накнада у укупном износу од 12.000,00 динара у периоду од 13.06.2018.год. до постојења потребе за ангажовањем исте. - исплате није било

- Благојевић Влада - по уговору о раду почев од 13.06.2018.год. до 31.07.2018.год., уз накнаду у нето износу у висини минималне цене рада, за рад на књиговодственим пословима - исплаћено 61.454,27 дин.

- Коларевић Славица - Закључење уговора о делу на период од 2 месеца почев од 01.09.2018.год. до 31.10.2018.год., уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин., за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима - исплаћено 47.468,00 дин.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		64.219,81
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		6,10
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		3.747.811,32
8. Опрема		1.445.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		11.050,00
Укупно без депозита		5.268.087,23

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти64.219,81 дин.
7. Непокретности3.747.811,32 дин.
8. Опрема1.445.000,00 дин.
10. Остала имовина11.050,00 дин.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК**ПРИЛОЗИ:**

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
2 Стечајном судији
3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**

- Израда месечних планова
- Израда кварталног извештаја
- Обилазак имовине

II Активности на уновчењу имовине

Није било

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стварнонастали трошкови накнаде износе 13.125,00 дин. исплаћено 8.123,00 дин.

VI Остале активности

Израда месечних планова

Израда кварталног извештаја

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Израда процене имовине и продаја

Број предмета: Ст.бр. 15/18

Датум: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за нискоградњу АД ТАМНАВА ПУТ УБ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2937576	10.07.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	280.000,00
		Укупно:	280.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
28/18	31.07.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	3.004,00
33/18	31.08.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	5.119,00
38	30.09.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	5.002,00
		Укупно:	13.125,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			293.125,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-02-1402	03.09.2018.	LUTEX	2.270,00
		Укупно:	2.270,00
Електрична енергија			
223254607.	31.08.2018.	ЕПС Снабдевање	3.032,97
252500335	15.07.2018.	ЕПС Снабдевање	3.914,40
260312901	15.09.2018.	ЕПС Снабдевање	4.781,56
		Укупно:	11.728,93
Пошта и телефон			
351593	09.07.2018.	Манојловић Предраг	785,00
351836095	02.08.2018.	Манојловић Предраг	69,00
364520611	03.09.2018.	Манојловић Предраг	79,00
364522731	05.09.2018.	Манојловић Предраг	79,00
		Укупно:	1.012,00
Платни промет			
5	27.07.2018.	Банка Поштанска штедионица	50,00
6/18	01.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
7	02.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	50,00
8	03.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	50,17

Платни промет			
10	07.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	81,43
12	23.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	55,00
14	03.09.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
15	04.09.2018.	Банка Поштанска штедионица	335,00
17	25.09.2018.	Банка Поштанска штедионица	75,00
Укупно:			1.096,60

Бруто зараде по уговору о раду			
7/18УР	31.07.2018.	Благојевић Влада	39.807,00
Укупно:			39.807,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/18Сл	31.07.2018.	Коларевић Славица	47.468,00
8/18	31.08.2018.	Коларевић Славица	47.469,00
9/18	30.09.2018.	Коларевић Славица	47.469,00
Укупно:			142.406,00

Књиговодствене услуге			
7/18књ	31.07.2018.	Брама	12.000,00
8/186р	31.08.2018.	Брама	12.000,00
9/18Б	30.09.2018.	Брама	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Административне таксе			
21598	02.07.2018.	Манојловић Предраг	360,00
8/18апр	06.08.2018.	АПР	500,00
Укупно:			860,00

Остало			
9/18.	03.09.2018.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.660,00
14/18	03.09.2018.	МФ Пореска управа	106.242,82
Укупно:			111.902,82

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-8-12/76/2018	01.09.2018.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			353.083,35
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			646.208,35
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.07.2018.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2,79
Укупно:		2,79

Наплата потраживања		
29.08.2018.	ДТД Водопривредно д.о.о. Сента	11.671,00
25.07.2018.	ДТД Водопривредно д.о.о. Сента	11.671,00
28.09.2018.	ДТД Водопривредно д.о.о. Сента	11.671,00
Укупно:		35.013,00

Предујам за покретање стечаја		
10.07.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	280.000,00
Укупно:		280.000,00

Укупни приливи:		315.015,79
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.08.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	3.004,00
03.09.2018.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	5.119,00
Укупно:		8.123,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.09.2018.	LUTEX	2.270,00
Укупно:		2.270,00

Електрична енергија		
01.08.2018.	ЕПС Снабдевање	2.803,32
24.09.2018.	ЕПС Снабдевање	3.032,97
Укупно:		5.836,29

Пошта и телефон		
06.08.2018.	Манојловић Предраг	1.000,00
06.08.2018.	Манојловић Предраг	785,00
Укупно:		1.785,00

Платни промет		
27.07.2018.	Банка Поштанска штедионица	50,00
01.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
02.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	50,00
03.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	50,17
07.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	81,43
23.08.2018.	Банка Поштанска штедионица	55,00
03.09.2018.	Банка Поштанска штедионица	200,00
04.09.2018.	Банка Поштанска штедионица	335,00

Платни промет		
25.09.2018.	Банка Поштанска штедионица	75,00
Укупно:		1.096,60
Бруто зараде по уговору о раду		
26.07.2018.	Благојевић Влада	21.647,27
02.08.2018.	Благојевић Влада	39.798,00
06.08.2018.	Благојевић Влада	9,00
Укупно:		61.454,27
Бруто зараде по уговору о делу		
22.08.2018.	Коларевић Славица	47.468,00
Укупно:		47.468,00
Административне таксе		
06.08.2018.	Манојловић Предраг	360,00
06.08.2018.	АПР	500,00
Укупно:		860,00
Остало		
01.08.2018.	СЗР Панић	4.000,00
03.09.2018.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.660,00
03.09.2018.	МФ Пореска управа	106.242,82
Укупно:		115.902,82
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.09.2018.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни одливи:		250.795,98
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		64.219,81