

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: 30.04.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.318.584,27
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	340.961,71
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.659.545,98

Коментар

Почетни стечајни биланс износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти2.318.584,27 дин.
7. Непокретности340.961,71 дин.

Укупно без депозита2.659.545,98 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.318.584,27
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	340.961,71
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.659.545,98

Коментар

нема промена

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	2.318.584,27
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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	340.961,71
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.659.545,98

Коментар

нема промена

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	0,00	0,00
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	340.961,71
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	340.961,71

Коментар

нема 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
1.	Камате и други финансијски приходи	5.450,81			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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	0,00			
Укупно		5.450,81	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи5.450,81 дин. (камата на орочена средства)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	328.085,00	1.200,00	1.200,00	329.285,00	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	4.002,00	8.003,00	8.003,00	8.004,00	4.001,00
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	332.087,00	9.203,00	9.203,00	337.289,00	4.001,00

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	1.986,00	0,00	0,00	1.986,00	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	1.126,28	1.126,27	1.126,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	94.640,00	141.510,00	141.510,00	0,00	236.150,00
15. Књиговодствене услуге	36.000,00	36.000,00	36.000,00	60.000,00	12.000,00
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	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132.626,00	185.836,28	185.836,27	70.312,28	248.150,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови.....1.200,00 дин. - исплаћено329.285,00 дин.
6. Накнада трошкова стечајног управника.....8.003,00 дин. - исплаћено8.004,00 дин.

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

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал0,00 дин. - исплаћено0,00 дин.
5. Пошта и телефон0,00 дин. - исплаћено0,00 дин.
8. Платни промет1.126,28 дин. - исплаћено1.126,28 дин.
14. Бруто зараде по уговору о делу141.510,00 дин. - исплаћено0,00 дин. (Славица Коларевић -уговор о делу, уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин. на месечном нивоу, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима)
15. Књиговодствене услуге36.000,00 дин. - исплаћено36.000,00 дин. (Књиговодствене услуге - биро " Брами")
18. Административне таксе1.200,00 дин. - исплаћено1.200,00 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	5.810.033,35	0,00	0,00	0,00	5.810.033,35
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	32.686.580,61	0,00	0,00	0,00	32.686.580,61
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	14.498.858,00	0,00	0,00	0,00	14.498.858,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	52.995.471,96	0,00	0,00	0,00	52.995.471,96

Коментар

Нема промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	2.318.584,27
2.	Укупан прилив		5.450,81
3.	Укупан одлив		407.601,28
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)	31.03.2020.	1.916.433,80

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2020.г.2.318.584,27 дин.
2. Укупан прилив5.450,81 дин.
3. Укупан одлив407.601,28 дин.
6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2020.год.1.916.433,80 дин.

36 Орочена средства

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

Коментар

Извршено орочавање средстава по виђењу период 01.07-31.03.2020.год.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Нема промена

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Брама	36.000,00	36.000,00	60.000,00	12.000,00
2.	Коларевић Славица	94.640,00	141.510,00	0,00	236.150,00
Укупно		130.640,00	177.510,00	60.000,00	248.150,00

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су

1. "Брама" стварнонастали трошак износи 36.000,00 дин. - исплаћено36.000,00 дин. (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.

2. Славица Коларевић - стварнонастали трошак износи 141.510,00 дин. - исплаћено 0,00 дин. (уговор о делу , уз накнаду у нето износу од 30.000,00дин. на месечном нивоу, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.916.433,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		340.961,71
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			2.257.395,51

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти1.916.433,80 дин.

7. Непокретности340.961,71 дин.

Укупно без депозита2.257.395,51 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

Пред Привредним судом у Ваљеву заснована је парница по тужби против туженика "Телекомуникација" Блаце ради побијања дужникових правних радњи који се води у предмету П.бр.37/19. Првостепеном пресудом одбијен је тужбени захтев тужиоца којим је тражено побијање правних радњи туженика. Против првостепене пресуде учожена је жалба. Предмет је достављен Привредном апелационом суду у Београду на решавање по жалби.

Обилазак имовине,

Израда месечних планова,

Вођење ЕРС-а - рачуни, фактуре, плаћања, текући послови.

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст.бр. 15/18

Датум: 30.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Pr.br.8630/18	14.02.2020.	Прекршајни суд	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
Накнада трошкова стечајног управника			
5/20нт	29.01.2020.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	2.001,00
12/20нт	28.02.2020.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	2.001,00
19-20	31.03.2020.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.001,00
			Укупно: 8.003,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			9.203,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1-20	03.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
3-20	10.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	40,00
5/20	17.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	36,00
7/20	28.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	295,28
8/20	03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
10/20	21.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	40,00
11/20	24.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	25,00
12/20	02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
14/20	31.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	90,00
			Укупно: 1.126,28
Бруто зараде по уговору о делу			
1-20С	01.01.2020.	Коларевић Славица	47.170,00
2-20	29.02.2020.	Коларевић Славица	47.170,00
3-20С	31.03.2020.	Коларевић Славица	47.170,00
			Укупно: 141.510,00
Књиговодствене услуге			
1-20књ	01.01.2020.	Брама	12.000,00
2/20књ	28.02.2020.	Брама	12.000,00
3/20	30.03.2020.	Брама	12.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
2/20	05.02.2020.	АПР
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
VIII-32-4/12/3104/2020	10.02.2020.	АЛСУ
Укупно:		6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		185.836,28
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		195.039,28
------------------	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2986510101950-33

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	2.318.584,27
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2.023,46
03.02.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.892,24
02.03.2020.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.535,11
Укупно:		5.450,81

Укупни приливи:		5.450,81
-----------------	--	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.01.2020.	Привредни суд	328.085,00
30.03.2020.	Прекршајни суд	1.200,00
Укупно:		329.285,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2020.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.002,00
20.02.2020.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	2.001,00
30.03.2020.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	2.001,00
Укупно:		8.004,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2020.	ПОДГОРИНА-ТИМА ДОО	1.986,00
Укупно:		1.986,00

Платни промет		
03.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
10.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	40,00
17.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	36,00
28.01.2020.	Банка Поштанска штедионица	295,28
03.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
21.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	40,00
24.02.2020.	Банка Поштанска штедионица	25,00
02.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	200,00
31.03.2020.	Банка Поштанска штедионица	90,00
Укупно:		1.126,28

Књиговодствене услуге		
16.01.2020.	Брама	12.000,00
16.01.2020.	Брама	12.000,00
16.01.2020.	Брама	12.000,00
20.02.2020.	Брама	12.000,00
30.03.2020.	Брама	12.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
21.02.2020.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.03.2020.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		407.601,28
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	1.916.433,80
--------------------------------------	--------------