

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: 155-1813
Датум израде извештаја: 16.01.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.928.319,00
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		10.269.280,71

Коментар

Почетни стечајни биланс износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти9.928.319,00 дин. (На дан 01.10.2022.г на рачуну банке Поштанске штедионице стање на рачуну износи 428.320,00 дин. орочено 9.500.000,00 дин.)
7. Непокретности340.961,71 дин.

Укупно без депозита10.269.280,71 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	428.319,00
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	769.280,71

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	428.319,00
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	769.280,71

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	104.494,93			
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		104.494,93	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи104.494,93 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	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	4.000,00	14.222,00	14.222,00	13.126,00	5.096,00
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	4.000,00	14.222,00	14.222,00	13.126,00	5.096,00

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	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
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	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
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	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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	46.876,00	170.625,64	170.626,50	155.031,50	62.470,14
15. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	59.124,00	289.745,64	289.746,50	192.351,50	156.518,14

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

6. Накнада трошкова стечајног управника.....14.222,00 дин. - исплаћено13.126,00 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 материјал1.800,00 дин. - исплаћено0,00 дин.

5. Пошта и телефон0,00 дин. - исплаћено0,00 дин.

8. Платни промет1.320,00 дин. - исплаћено1.320,00 дин.

14. Бруто зараде по уговору о делу170.626,50 дин. - исплаћено155.031,50 дин. (Славица Коларевић -уговор о делу, уз накнаду у вистини минималне цене рада 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")

16. Накнаде за заступање - исплаћено ...000 дин.

24. Тарифа АЛСУ.....80.000,00 дин. - исплаћено0.000,00дин.

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	32.686.580,60	0,00	0,00	0,00	32.686.580,60
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	14.498.858,00	18.176.688,68	0,00	0,00	32.675.546,68
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	52.995.471,95	18.176.688,68	0,00	0,00	71.172.160,63

Коментар

На рочишту одржаном 30.11.2022.год. утврђено је потраживање повериоца "Телекомуникације", Блаце у износу од 18.176.688,68 дин.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	428.319,00
2.	Укупан прилив		104.494,93
3.	Укупан одлив		205.477,50
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)	31.12.2022.	327.336,43

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2022.г.428.319,00 дин. (На изводу банке Поштанске штедионице на дан 01.10.2022.г стање на рачуну износи 428.320,00 дин.)

2. Укупан прилив104.494,93 дин.

3. Укупан одлив205.477,50 дин.

6. Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2022.год.327.336,43 дин. (На изводу банке Поштанске штедионице на дан 31.12.2022.г стање на рачуну износи 327.338,18 дин.)

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	9.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	9.500.000,00

Коментар

Орочено 9.500.000,00 дин. на 90 дана по каматној стопи од 4,5%

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	12.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
2.	Коларевић Славица	46.876,00	170.625,64	155.031,50	62.470,14
Укупно		58.876,00	206.625,64	191.031,50	74.470,14

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су

1. "Брама"- стварнонастали трошак износи 36.000,00 дин. - исплаћено 36.000,00 дин. за септембар, октобар и новембар 2022.г. (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.

3. Славица Коларевић - стварнонастали трошак износи 170.625,64 дин. - исплаћено 155.031,50 дин. за септембар, октобар и новембар 2022.г. (уговор о делу , уз накнаду у нето у висини минималне цене рада на месечном нивоу, за рад у ЕРС- бази и на административно-економским пословима).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		9.827.336,43
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			10.168.298,14

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 9.827.336,43,00 дин.
7. Непокретности 340.961,71 дин.

Укупно без депозита 10.168.298,14 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

У овом кварталном извештају одржано је рочиште по пријави потраживања "Телекомуникација", Блаце, 30.11.2022.год.

II Активности на уновчењу имовине

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

У току је израда Нацрта за накнадну деобу стечајне масе

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: 16.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рч.74/2022_накн. трошк.стеч.упр.	28.10.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.000,00
81/2022_накнада .трошк.стеч.упр.	30.11.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	5.126,00
88/22_нак.трош.с теч.упр.	28.12.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	5.096,00
		Укупно:	14.222,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.222,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рч.746_СлогаСер вис	26.12.2022.	Слога сервис	1.800,00
		Укупно:	1.800,00

Платни промет			
45/22	03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	380,00
46/22	01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
48/2022	08.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	180,00
50/22	29.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	180,00
51/22	01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
53/22	22.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	180,00
		Укупно:	1.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2022_Славица	31.10.2022.	Коларевић Славица	52.821,00
11-2022_Славица	01.11.2022.	Коларевић Славица	55.335,50
12-2022_Славица	31.12.2022.	Коларевић Славица	62.469,14
		Укупно:	170.625,64

Књиговодствене услуге			
Рч.ТП-10/2022_Брама	28.10.2022.	Брама	12.000,00
Рч.ТП-11/2022_Брама	21.11.2022.	Брама	12.000,00

Књиговодствене услуге			
Рч.ТП-12/2022_Брама	21.12.2022.	Брама	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Рч.VIII-32-4/13/12707/2_АЛСУ	13.12.2022.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			289.745,64
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			303.967,64
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2986510101950-33
 Банка Поштанска Штедионица, 908-2001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	9.928.319,00
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	33.281,87
01.11.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	35.581,46
01.12.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	34.431,60
22.12.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	1.200,00
Укупно:		104.494,93

Укупни приливи:		104.494,93
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.000,00
28.11.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	4.000,00
21.12.2022.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	5.126,00
Укупно:		13.126,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица	380,00
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
08.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	180,00
29.11.2022.	Банка Поштанска штедионица	180,00
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	200,00
22.12.2022.	Банка Поштанска штедионица	180,00
Укупно:		1.320,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.11.2022.	Коларевић Славица	46.875,00
28.11.2022.	Коларевић Славица	52.821,00
21.12.2022.	Коларевић Славица	55.335,50
Укупно:		155.031,50

Књиговодствене услуге		
07.11.2022.	Брама	12.000,00
28.11.2022.	Брама	12.000,00
21.12.2022.	Брама	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:		205.477,50
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2022.	9.827.336,43
--------------------------	-------------	--------------