

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: 155-2117
Датум израде извештаја: 19.04.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.240.510,67
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		2.581.472,38

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти2.240.510,67 дин. (На дан 01.01.2021.г на рачуну банке Поштанске штедионице бр.0 стање на рачуну износи 2.240.512,51 дин.
7. Непокретности340.961,71 дин.

УКУПНО без депозита :2.581.472,38 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.240.510,67
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	2.581.472,38

Коментар

У овом извештајном периоду 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	2.240.510,67
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	2.581.472,38

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине ни по каквом основу

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

У овом извештајном периоду 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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било прилива.

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	23.898,00	12.400,00	28.298,00	0,00	36.298,00
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	23.898,00	12.400,00	28.298,00	0,00	36.298,00

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	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	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	250,00	200,00	250,00	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	379.768,16	69.447,00	208.341,00	0,00	449.215,16
15. Књиговодствене услуге	72.000,00	36.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	6.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	452.016,16	113.097,00	323.941,00	1.650,00	563.463,16

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у овом кварталу износе :

6. Накнада трошкова стечајног управника.....12.400,00дин.

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

8. Платни промет250,00 дин.

14. Бруто зараде по уговору о делу69.447,00 дин. (Одобрени трошкови у износу од 208.341,00 дин. су трошкови по Решењу суда од 26.03.2024.год. и по Решењу суда од 18.04.2024.год.)

15. Књиговодствене услуге36.000,00 дин.

18. Административне таксе1.400,00 дин.

Одобрени трошкови су трошкови по Решењу суда на исплату стварно насталих трошкова за период јул 2023.год - фебруар 2023.год. од 26.03.2024.год. и Решење на исплату стварно насталих трошкова за март 2024.год. од 18.04.2024.год.

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	26.486.580,60	0,00	0,00	0,00	26.486.580,60
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	32.675.546,68	0,00	0,00	0,00	32.675.546,68
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	64.972.160,63	0,00	0,00	0,00	64.972.160,63

Коментар

Нема промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	2.240.510,67
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.650,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2024.	2.238.860,67

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2024.г.2.240.510,67 дин. (На изводу банке Поштанске штедионице на дан 01.01.2024..г стање на рачуну износи 2.240.512,51 дин.)

2. Укупан прилив0,00 дин.

3. Укупан одлив0,00 дин.

6. Крајње стање на рачунима на дан 31.03.2024.год.2.238.860,67 дин. (На изводу банке Поштанске штедионице стање на рачуну износи 2.238.862,51 дин.)

36 // Орочена средства

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

Коментар

У овом кварталном озвештају није било орочења средстава

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне

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	72.000,00	36.000,00	0,00	108.000,00
2.	Коларевић Славица	379.768,16	69.447,00	0,00	449.215,16
Укупно		451.768,16	105.447,00	0,00	557.215,16

Коментар

У овом извештајном периоду ангажовани су

1. Књиговодствена агенција "Биро Брама"- стварнонастали трошак износи 36.000,00 дин. - Решењем суда одобрено ангажовање у износу од по 12.000,00 динара на месечном нивоу у периоду од 13.06.2018.год. до постојења потребе за ангажовањем исте.

3. Славица Коларевић - стварнонастали трошак износи 69.447,00 дин. - Закључком суда одобрено ангажовање за период 01.01.2024год. - 31.03.2024.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.238.860,67
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		2.579.822,38

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти 2.238.860,67 дин.
7. Непокретности 340.961,71 дин.

Укупно без депозита 2.579.822,38 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 стечајном поступку није извршена продаја целокупне имовине стечајног дужника односно није уновчена сва имовина стечајног дужника, па је у погледу дела имовине стечајног дужника која није уновчена, у току поступак пред Агенцијом за реституцију.

У овом кварталном извештају вршене су активности пред другим органима, установама и институцијама, писмена и усмена комуникација са физичким и правним лицима као и надлежним службама везаним за конкретан поступак стечаја.

Такође у овом стечајном поступку врши се припрема документације за сачињавање месечних и тромесечних извештаја, припрема се документација и врши комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом у вези израде завршног рачуна.

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: 19.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рч.09/2024_накн ада.трошк	31.01.2024.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	3.500,00
Рч.32/24_накн.тр ошк.стеч.упр._ма рт_24	31.03.2024.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	5.000,00
Рч.23/24_накн.тр ошк.стеч.упр._фе б_24	29.02.2024.	Предраг Манојловић ПР Предраг М. Манојловић	3.900,00
			Укупно: 12.400,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 12.400,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
2/24	27.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	50,00
Изв.3/24	01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	200,00
			Укупно: 250,00
Бруто зараде по уговору о делу			
1-2024_Славица	31.01.2024.	Коларевић Славица	23.149,00
2-2024_Славица	29.02.2024.	Коларевић Славица	23.149,00
3-2024_Славица	01.03.2024.	Коларевић Славица	23.149,00
			Укупно: 69.447,00
Књиговодствене услуге			
Рч.ТП-24- 01_Брама	25.01.2024.	Брама	12.000,00
Рч.ТП- 24/02_Брама	13.02.2024.	Брама	12.000,00
Рч.ТП- 24/03_Брама	22.03.2024.	Брама	12.000,00
			Укупно: 36.000,00

Административне таксе			
Фи-801548_АПР	22.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/16918/2_ALSU	27.02.2024.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			113.097,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			125.497,00
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан	01.01.2024.	2.240.510,67
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
 за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
27.02.2024.	Банка Поштанска штедионица	50,00
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица	200,00
Укупно:		250,00

Административне таксе		
26.02.2024.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:			1.650,00
----------------	--	--	----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	2.238.860,67
--------------------------	-------------	--------------

