

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.34/2011

Датум израде извештаја: 25.11.2013.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ИТП ДОО
ГРДЕЛИЦА, ОРАОВАЧКА 1 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07213450

Име и презиме стечајног судије: Радмила Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ банка , 115-29014-31

2) УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-17727-

3) Војвођанска банка, 355-0003200278775-24

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.07.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	47.850,54
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	745.175,72
6. Залихе	96.420,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.636.290,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	27.525.736,26

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 47.850,54 динара на текућем рачуну КБЦ банке.

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 745.175,72 динара на име префактурисане електричне енергије и утрошка телефона закупцу.

Позиција 6. - Залихе:
Износ од 96.420,00 динара процењена вредност залиха стечајног дужника.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:

Износ од 26.636.290,00 динара процењена вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	47.850,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	745.175,72
4. Залихе	0,00	96.420,00
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	26.636.290,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.525.736,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	47.850,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	745.175,72
4. Залихе	0,00	96.420,00
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	26.636.290,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	27.525.736,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	103.000,00	642.175,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	96.420,00
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	26.636.290,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	103.000,00	27.374.885,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	103.000,00			
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	180.000,00	180.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		72.712,39	72.712,39
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	106.000,00	0,00	252.712,39	252.712,39

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:

Износ од 3.000,00 динара уплата готовине од стране повереника стечајног управника ради плаћања трошкова телефона за претходни период за који је Телеком Србије поднео предлог за извршење а како би се спречили додатни трошкови принудне наплате.

Позиција 4. - Наплата потраживања:

Наплаћен износ од 103.000,00 динара на име неизмирених обавеза по основу закупа из претходног периода.

Позиција 10. - Закуп (у извештајном периоду):

Фактурисан износ од 180.000,00 динара на име закупа за јули, август и септембар 2013.г.

Позиција 11. - Потраживања (настала у извештајном периоду):

Фактурисан износ 72.712,39 динара на име утрошка електричне енергије и телефонских импулса за јуни, јули и август 2013. године.

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	570.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	660.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	894.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.044.000,00
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
Укупно	2.464.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	2.704.000,00

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	17.480,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	17.980,00
2. Електрична енергија	82.826,20	90.000,00	72.610,18	50.000,00	105.436,38
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	16.193,61	9.000,00	5.500,00	14.193,61	7.500,00
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	3.000,00	1.285,00	1.285,00	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	495.644,90	243.915,00	243.915,00	85.000,00	654.559,90
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	66.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	19.100,00	6.000,00	4.000,00	0,00	23.100,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	688.744,71	375.915,00	351.310,18	152.978,61	887.076,28

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 3. - Прелиминарна награда стечајног управника:

Стварно настали трошак - износ од 90.000,00 динара за јули, август и септембар 2013.године.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;

Стварно настали трошак у износу од 150.000,00 динара за јули, август и септембар 2013.године.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 3.000,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала. Извршена исплата трошкова из претходног периода у износу од 2.500,00 динара.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 72.610,18 динара за утрошену електричну енергију за период 01.07.2013.г. до 30.09.2013. године који је префактурисан закупцу. Плаћен износ од 50.000,00 динара на име утрошка електричне енергије из претходног периода.

Позиција 5. - Пошта и телефон;

Стварно настали трошак у износу од 5.500,00 динара за утрошак фиксног телефона стечајног дужника.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 1.285,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;

Стварно настали трошак у износу од 243.915,00 динара за два ангажована административна радника и једног радника обезбеђења за период 01.07.2013. до 30.09.2013. године.

Исплаћен износ од 85.000,00 динара - нето зараде за два административна радника за јуни и јули 2013. године и једног радника обезбеђења за мај 2013. године.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 24.000,00 динара за редовне услуге за јули, август и септембар 2013. године.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:

Стварно настали трошак на име осталих трошкова у износу од 4.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	114.461,15	0,00	0,00	114.461,15
2. I исплатни ред	84.383,95	0,00	0,00	84.383,95
3. II исплатни ред	12.422,17	0,00	0,00	12.422,17
4. III исплатни ред	111.510.525,91	0,00	0,00	111.510.525,91
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	111.721.793,18	0,00	0,00	111.721.793,18

Коментар

Испитно рочиште одржано је 04.11.2011. године а допунско испитно рочиште 23.12.2011. године на којима су утврђена потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	47.850,54
2.	Укупан прилив		106.000,00
3.	Укупан одлив		152.978,61
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)	30.09.2013.	871,93

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на текућем рачуну:
Износ од 47.850,54 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 106.000,00 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 152.978,61 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 871,93 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађана Ђорђевић	40.000,00
2.	Марија Хаџи Костић	30.000,00
3.	Божидар Стојановић	15.000,00
Укупно		85.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата нето зарада ангажованим административним радницима за јуни и јули 2013. године и нето зараде за мај раднику обезбеђења за мај 2013. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		871,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		894.888,11
6. Залихе		96.420,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		26.636.290,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		27.628.470,04

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 871,93 динара на текућем рачуну КБЦ банке.

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 894.888,11 динара на име префактурисане електричне енергије и утрошка телефона закупцу.

Позиција 6. - Залихе:
Износ од 96.420,00 динара процењена вредност залиха стечајног дужника.

Позиција 9. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 26.636.290,00 динара процењена вредност непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

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

Број предмета: 1. Ст.34/2011

Датум: 25.11.2013.

Назив стечајног дужника: ИНДУСТРИЈА ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ИТП ДОО ГРДЕЛИЦА,
ОРАОВАЧКА 1 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
24	01.07.2013.	Николић Љубиша	60.000,00
25	01.08.2013.	Николић Љубиша	60.000,00
26	01.09.2013.	Николић Љубиша	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
23-т	31.07.2013.	Николић Љубиша	21.918,10
24-т	31.08.2013.	Николић Љубиша	24.235,89
25-т	30.09.2013.	Николић Љубиша	26.558,40
Укупно:			72.712,39
Укупни приходи:			252.712,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
191	31.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
197	31.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
204	30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
192	31.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
198	31.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
205	30.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
193	31.07.2013.	СТР Нолит	1.000,00
199	31.08.2013.	СТР Нолит	1.000,00
206	30.09.2013.	СТР Нолит	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
183	31.07.2013.	Електродистрибуција	21.815,89
199/1	31.08.2013.	Електродистрибуција	24.235,89
206/1	30.09.2013.	Електродистрибуција	26.558,40

Електрична енергија			
			Укупно:
			72.610,18

Пошта и телефон			
194	31.07.2013.	Телеком Србија АД	2.390,00
200	31.08.2013.	Телеком Србија АД	1.500,00
207	30.09.2013.	Телеком Србија АД	1.610,00
			Укупно:
			5.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2013.	КБЦ банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2013.	КБЦ банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	КБЦ банка	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2013.	КБЦ банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2013.	КБЦ банка	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2013.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	Војвођанска банка	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2013.	Војвођанска банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2013.	Војвођанска банка	135,00
			Укупно:
			1.285,00

Бруто зараде по уговору о делу			
195	31.07.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	79.230,00
201	31.08.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	83.380,00
208	30.09.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	81.305,00
			Укупно:
			243.915,00

Књиговодствене услуге			
196	31.07.2013.	Синг	7.000,00
202	31.08.2013.	Синг	7.000,00
209	30.09.2013.	Синг	7.000,00
			Укупно:
			21.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
203	31.08.2013.	Дада пром	2.000,00
210	30.09.2013.	Дада пром	2.000,00
			Укупно:
			4.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			351.310,18

			Укупни трошкови:
			591.310,18

Стање на рачунима на дан **01.07.2013.** **47.850,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.09.2013.	Војвођанска банка	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Наплата потраживања		
17.07.2013.	Николић Љубиша	0,27
17.07.2013.	Николић Љубиша	0,44
17.07.2013.	Николић Љубиша	0,36
17.07.2013.	Николић Љубиша	140,34
17.07.2013.	Николић Љубиша	46.676,92
17.07.2013.	Николић Љубиша	3.181,67
19.07.2013.	Николић Љубиша	32.432,62
19.07.2013.	Николић Љубиша	20.567,38
Укупно:		103.000,00

Укупни приливи: 106.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.07.2013.	СТР Нолит	500,00
30.08.2013.	СТР Нолит	1.000,00
30.08.2013.	СТР Нолит	1.000,00
Укупно:		2.500,00

Електрична енергија		
17.07.2013.	Електродистрибуција	35.614,29
17.07.2013.	Електродистрибуција	0,36
17.07.2013.	Електродистрибуција	14.385,35
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
04.09.2013.	Телеком Србија АД	2.123,78
04.09.2013.	Телеком Србија АД	1.857,24
04.09.2013.	Телеком Србија АД	1.763,93
04.09.2013.	Телеком Србија АД	1.548,00
04.09.2013.	Телеком Србија АД	1.200,66
04.09.2013.	Телеком Србија АД	3.000,00
04.09.2013.	Телеком Србија АД	900,00
04.09.2013.	Телеком Србија АД	1.800,00
Укупно:		14.193,61

Платни промет		
01.07.2013.	КБЦ банка	250,00
15.07.2013.	КБЦ банка	70,00
31.07.2013.	КБЦ банка	170,00

Платни промет		
01.08.2013.	КБЦ банка	250,00
15.08.2013.	КБЦ банка	105,00
30.08.2013.	Војвођанска банка	25,00
02.09.2013.	Војвођанска банка	250,00
02.09.2013.	Војвођанска банка	30,00
04.09.2013.	Војвођанска банка	135,00
Укупно:		1.285,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00
01.08.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	15.000,00
01.08.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00
Укупно:		85.000,00

Укупни одливи:		152.978,61
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	871,93
---	---------------