

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.34/2011

Датум израде извештаја: 17.06.2015.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	134.633,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.133.976,95
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		28.001.320,56

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Износ од 134.633,61 динара на текућем рачуну Војвођанске банке.

Позиција 5. - Потраживања:

Износ од 1.133.976,95 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	134.633,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.133.976,95
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	28.001.320,56

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	134.633,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.133.976,95
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	28.001.320,56

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	0,00	1.133.976,95
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	0,00	27.866.686,95

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	0,00			
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		355.193,33	355.193,33
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	535.193,33	535.193,33

Коментар

У извештајном периоду фактурисан је закуп за извештајни период у износу од 180.000,00 динара и потраживања по основу утрошка електричне енергије закупца у износу од 355.193,33 динара.

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	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.418.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.448.000,00
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	3.108.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.138.000,00

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	23.178,80	3.000,00	1.000,00	2.138,80	22.040,00
2. Електрична енергија	179.117,00	30.000,00	325.173,33	0,00	504.290,33
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	12.000,00	3.000,00	500,00	2.023,96	10.476,04
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	1.040,00	1.040,00	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	1.165.863,60	246.645,00	246.645,00	95.757,76	1.316.750,84
16. Књиговодствене услуге	129.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00	143.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.575,00	0,00	0,00	0,00	106.575,00
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	20.700,00	6.000,00	2.236,00	2.236,00	20.700,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.636.434,40	312.645,00	597.594,33	110.196,52	2.123.832,21

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника;
Стварно настали трошак у износу од 90.000,00 динара за период јули - септембар 2014. год.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

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

Стварно настали трошак у износу од 1.000,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.
Исплаћен износ од 2.138,80 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 2. - Електрична енергија:

Стварно настали трошак у износу од 325.173,33 динара на име трошкова електричне енергије за више месеци уназад а који није раније евидентиран месечно јер су рачуни достављани на адресу стечајног дужника а закупца није достављао рачуне. Овај износ је префактурисан закупцу.

Позиција 5. - Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 500,00 динара за трошкове поштарине.
Исплаћен износ од 2.023,96 динара на име трошкова из претходног периода.

Позиција 8. - Платни промет:

Стварно настали трошак у износу од 1.040,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу;

Стварно настали трошак у износу од 246.645,00 динара за два ангажована административна радника и једног радника обезбеђења за период 01.07.2014. до 30.09.2014. године.

Исплаћен износ од 95.757,76 динара од чега 15.000,00 динара на име нето зараде радника обезбеђења за октобар 2013.г., 35.000,00 динара на име нето зараде за ангажоване административне раднике за децембар 2013.г., а износ од 45.757,76 динара на име доприноса из претходног периода (део јануара, фебруара и део марта 2012.г.).

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:

Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за редовне услуге за период јули - септембар 2014.г.
Исплаћен износ од 7.000,00 динара на име пружених услуга за јануар 2013. године.

Позиција 24. Остали трошкови стечајне масе

Стварно настали трошак у износу од 2.236,00 динара на име трошкова замене кертрица за штампач који је и исплаћен.

Решењима Привредног суда у Лесковцу Посл. Бр. Ст. 34/2011 од 10.07.2014, 11.08.2014. и 08.09.2014. године одобрени су месечни планови трошкова за извештајни период укупном износу од 342.645,00 динара.

2б

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 намерењем (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

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	134.633,61
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		110.196,52
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)	30.09.2014.	24.437,09

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на текућем рачуну:
Износ од 134.633,61 динара.

Позиција 2. - Укупан прилив:
Износ од 0,00 динара.

Позиција 3. - Укупан одлив:
Износ од 110.196,52 динара.

Позиција 6. - Крајње стање на рачуну:
Износ од 24.437,09 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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.	Божидар Станимировић	29.683,88
2.	Марија Хаџи Костић	29.683,88
3.	Слађана Ђорђевић	36.390,00
4.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
Укупно		102.757,76

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата бруто зарада и то на име нето зараде радника обезбеђења за октобар 2013.г., нето зараде за ангажоване административне раднике за децембар 2013.г., и на име доприноса из претходног периода (део јануара, фебруара и део марта 2012.г.) као и трошак за пружене услуге књиговодственој агенцији за јануар 2013. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.437,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.669.170,28
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		28.426.317,37

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 24.437,09 динара на текућем рачуну Војвођанске банке.

Позиција 5. - Потраживања:
Износ од 1.639.170,28 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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Свакодневне активности на обезбеђењу несметаног тока стечајног поступка.
- Израда планова трошкова за извештајни период.
- Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за претходни квартал.

Број предмета: 1. Ст.34/2011

Датум: 17.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
36	01.07.2014.	Николић Љубиша	60.000,00
37	01.08.2014.	Николић Љубиша	60.000,00
38	01.09.2014.	Николић Љубиша	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
39	30.09.2014.	Николић Љубиша	325.193,33
39/1	30.09.2014.	Летекс д.о.о.	15.000,00
39/2	30.09.2014.	Летекс д.о.о.	15.000,00
Укупно:			355.193,33
Укупни приходи:			535.193,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
255	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
261	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
267	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
268	30.09.2014.	СТР Нолит	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Електрична енергија			
254	30.09.2014.	Електродистрибуција	325.173,33
Укупно:			325.173,33
Пошта и телефон			
257	31.07.2014.	ПТТ Лесковац	500,00
Укупно:			500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Војвођанска банка	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Војвођанска банка	155,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2014.	Војвођанска банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2014.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2014.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2014.	Војвођанска банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2014.	Војвођанска банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2014.	Војвођанска банка	50,00
Укупно:			1.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
258	31.07.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	81.305,00
264	31.08.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	82.670,00
270	30.09.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	82.670,00
Укупно:			246.645,00

Књиговодствене услуге			
259	31.07.2014.	Синг	7.000,00
265	31.08.2014.	Синг	7.000,00
271	30.09.2014.	Синг	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
260	31.07.2014.	Дада пром	2.000,00
266	31.08.2014.	Дада пром	236,00
Укупно:			2.236,00

Укупно обавезе стечајне масе:			597.594,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			627.594,33
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КБЦ банка, 115-29014-31
 УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-17727-21
 Војвођанска банка, 355-0003200278775-24

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **134.633,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2014.	ПЦ Дигитал д.о.о.	1.180,00
24.07.2014.	ПЦ Дигитал д.о.о.	958,80
Укупно:		2.138,80

Пошта и телефон		
22.07.2014.	Телеком Србија АД	919,96
25.07.2014.	Телеком Србија АД	604,00
24.09.2014.	ПТТ Лесковац	500,00
Укупно:		2.023,96

Платни промет		
01.07.2014.	Војвођанска банка	280,00
01.07.2014.	Војвођанска банка	155,00
17.07.2014.	Војвођанска банка	90,00
22.07.2014.	Војвођанска банка	45,00
23.07.2014.	Војвођанска банка	45,00
24.07.2014.	Војвођанска банка	70,00
25.07.2014.	Војвођанска банка	25,00
01.08.2014.	Војвођанска банка	280,00
24.09.2014.	Војвођанска банка	50,00
Укупно:		1.040,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	15.000,00
01.07.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00
01.07.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	4.858,70
01.07.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	25.300,00
01.07.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	2.575,34
17.07.2014.	Бруто зараде по уговору о делу	13.023,72
Укупно:		95.757,76

Књиговодствене услуге		
17.07.2014.	Синг	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2014.	Дада пром	2.000,00
24.09.2014.	Дада пром	236,00
Укупно:		2.236,00

Укупни одливи: 110.196,52

Стање на рачунима на дан **30.09.2014.** **24.437,09**

