

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и обраду текстилних производа ШТОФАРА Д.О.О. Парафин, Кајмакчаланска бр 2-4

Матични број: 17476823

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Саша Јовановић

Број лиценце: 155-0030

Текући рачуни стечајног дужника: 1) КБЦ банка, 115-29732-11

2) банка интеса, 160-393146-61

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	410.512,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.268.797,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.679.309,18

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	410.512,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	3.268.797,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.679.309,18

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	410.512,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	3.268.797,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.679.309,18

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.268.797,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.268.797,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	170.591,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		170.591,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду остварени су приливи по основу:

- камата и других финансијских прихода - повраћаја ПДВ-а у износу од 170.591,00 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	275.880,00	0,00	0,00	275.880,00
2.	Судски трошкови	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.240.000,00	120.000,00	120.000,00	1.360.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	72.307,20	71.409,60	71.409,60	143.716,80
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.647.487,20	191.409,60	191.409,60	0,00	1.838.896,80

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	48.241,00	4.500,00	0,00	52.741,00
2.	Електрична енергија	214.692,81	60.000,00	14.946,37	259.746,44
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00

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
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	27.444,00	6.000,00	6.000,00	0,00	33.444,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	11.091,00	0,00	0,00	0,00	11.091,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.710,40	1.710,40	0,00
9. Премија осигурања	573.839,04	32.751,12	32.751,08	10.917,04	595.673,08
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	145.562,00	436.686,00	436.686,00	436.686,00	145.562,00
12. Вештачења и процене	4.925,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00
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	216.618,00	245.637,00	245.637,00	0,00	462.255,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	1.474.557,57	30.000,00	30.000,00	0,00	1.504.557,57
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	350.473,60	120.000,00	120.000,00	0,00	470.473,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	612.650,00	0,00	0,00	0,00	612.650,00
25. Тарифа АЛСУ	157.742,05	3.253,83	3.253,83	0,00	160.995,88
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.997.836,07	1.061.827,95	1.060.538,31	484.259,81	4.574.114,57

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Прелиминарну награду за рад стечајног управника у износу од 40.000,00 динара месечно, што за овај период износи 120.000,00 динара.
- Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на трошкове канцеларије стечајног управника у износу од 15.000,00 динара за месец октобар 2014 као и путне трошкове ст. управника у износу од 56.409,60 динара. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 30% од цене горива по км. на релацији Параћин - Крагујевац 160 км по једном доласку што за овај период обухвата 8 долазака. Накнада трошкова стечајног управника за овај период укупно износи 71.409,60 динара

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Параћина и Парцомп из Параћина у износу од 1.500,00 динара месечно што укупно за овај период износи 4.500,00 динара,
- трошкови електричне енергије на месечном нивоу у износу од 20.000,00 динара што укупно износи 60.000,00 динара
- трошкови птт се односе на коришћење интернета у износу од 1.400,00 динара као и птт поштарина у износу од 600,00 динара месечно, што укупно износи за овај период 6.000,00 динара.
- трошкови обавезне премије осигурања по основу понуде Таково осигурања јер је Законска норма да се имовина мора осигурати у износу од по 10.917,04 динара месечно што за овај период износи 32.751,12 динара.
- бруто накнада тр.обезбеђења за 5 портира на месечном нивоу износи 145.562,00 динара што за овај период износи 433.686,00 динара.
- бруто зараде по уговору о делу односе се на ангажована лица на административним пословима три лица уз месечну накнаду од по 15.000,00 динара нето, што износи укупно - бруто 245.637,00 динара (135.000,00 нето)
- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC SERVICE из Параћина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,
- Трошкови накнаде за заступање односе се на ангажовање Адв Александра Николића из Јагодине за месечну бруто накнаду од 20.000,00 динара што за овај период износи 60.000,00 динара.
- Трошкови ПДВ по основу Закона о ПДВ се обрачунавају на кварталном нивоу.
- трошкове оглашавања у два високотиражна дневна листа у износу од 120.000,00 динара
- Алсу накнада се обрачунава аутоматски у складу са Правилником .

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	145.349.612,45	0,00	0,00	145.349.612,45
2. I исплатни ред	33.552.171,94	0,00	0,00	33.552.171,94
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	165.458.694,98	0,00	0,00	165.458.694,98
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	344.360.479,37	0,00	0,00	344.360.479,37

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	410.512,18
2. Укупан прилив		170.591,00
3. Укупан одлив		484.259,81
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)	31.12.2014.	96.843,37

Коментар

Дана 31.12.2014. године салдо на текућем рачуну 160-393146-61 је 96.843,37 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Станко Цветковић	109.170,00
2. Срећко Китановић	81.879,00
3. Иван Ђорђевић	81.879,00
4. Миодраг Милетић	81.879,00
5. Никола Јоцић	81.879,00
6. адвокат Александар Николић	20.000,00
7. Сања Стефановић	0,00
8. Јелена Оташевић	0,00
9. агенција Ђокић	0,00
Укупно	456.686,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		96.843,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.268.797,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.365.640,37

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом периоду стечајни управник је остварио више контаката и разговора са потенцијалним купцима комплетне имовине стечајног дужника између осталог и са председником општине Параћин који је изразио интерес и обећао лично ангажовање у проналажењу стратешких партнера и потенцијалних инвеститора. стечајни управник је извршио усаглашавање са представницима царинске управе царинарница Параћин у вези списка неоцарињених машина по основу коначног царинења и том приликом је утврђено да је преостало још 15 предмета који нису решени и за које је поступак у току.

Стечајни управник је у складу са законом предвиђеним роковима суду достављао месечне планове трошкова које је судија и одобрио решењима. Стечајни управник је доставио органима стечајног поступка и редовни квартални извештај за претходни период на који није било никаквих примедби.

29.10.2014. Предлог Плана трошкова за новембар 2014

Дана 29.10.2014 предат је Предлог Плана трошкова за новембар 2014

13.10.2014. Решење 1 Ст 577/2011 од 13.10.2014

Дана 13.10.2014 донето је Решење 1 Ст 577/2011 којим је одобрен предлог Плана трошкова за октобар 2014

30.10.2014. Решење 1 Ст 577/2011 од 30.10.2014

Дана 30.10.2014 донето је Решење 1 Ст 577/2011 којим је одобрен предлог Плана трошкова за новембар 2014

02.12.2014. Предлог плана трошкова за децембар 2014

Дана 02.12.2014 предат је Предлог Плана трошкова за децембар 2014

04.12.2014. Решење 1 Ст 577/2011 од 04.12.2014

Дана 04.12.2014 донето је Решење 1 Ст 577/2011 којим је одобрен предлог Плана трошкова за децембар 2014

17.10.2014. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 до 30.09.2014.

Стечајни управник је дана 17.10.2014. године поднео суду и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07 до 30.09.2014.

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и обраду текстилних производа ШТОФАРА Д.О.О. Парафин, Кајмакчаланска бр 2-4

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
021014	01.10.2014.	Јовановић Саша	40.000,00
021114	01.11.2014.	Јовановић Саша	40.000,00
021214	01.12.2014.	Јовановић Саша	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
041014	01.10.2014.	Јовановић Саша	29.102,40
041114	01.11.2014.	Јовановић Саша	21.153,60
041214	01.12.2014.	Јовановић Саша	21.153,60
			Укупно:
			71.409,60
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			191.409,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
081014	01.10.2014.	Фокус књижара	1.500,00
081114	01.11.2014.	АЦЦ сервис	1.500,00
081214	01.12.2014.	Фокус књижара	1.500,00
			Укупно:
			4.500,00
Електрична енергија			
091014	01.10.2014.	ЕПС	20.000,00
091114	01.11.2014.	ЕПС	20.000,00
091214	01.12.2014.	ЕПС	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Пошта и телефон			
121014	01.10.2014.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
121114	01.11.2014.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
121214	01.12.2014.	готовинске исплате ПТТ трошкова	2.000,00
			Укупно:
			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	банка интеса	215,40
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	банка интеса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	банка интеса	385,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	банка интеса	150,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	банка интеса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	банка интеса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	банка интеса	150,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	банка интеса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	банка интеса	355,00
Укупно:			1.710,40

Премија осигурања			
161014	01.10.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,04
161114	01.11.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,00
161214	01.12.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,04
Укупно:			32.751,08

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
181014	01.10.2014.	Цветковић Станко и остали	145.562,00
181114	01.11.2014.	Цветковић Станко и остали	145.562,00
181214	01.12.2014.	Цветковић Станко и остали	145.562,00
Укупно:			436.686,00

Бруто зараде по уговору о делу			
221014	01.10.2014.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
221114	01.11.2014.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
221214	01.12.2014.	Оташевић Јелена и остали	81.879,00
Укупно:			245.637,00

Књиговодствене услуге			
231014	01.10.2014.	АЦЦ сервис	20.000,00
231114	01.11.2014.	АЦЦ сервис	20.000,00
231214	01.12.2014.	АЦЦ сервис	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
241014	01.10.2014.	адвокат Александар Николић	20.000,00
241114	01.11.2014.	адвокат Александар Николић	20.000,00
241214	01.12.2014.	адвокат Александар Николић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
271014	01.10.2014.	пдв	10.000,00
271114	01.11.2014.	пдв	10.000,00
271214	01.12.2014.	пдв	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
291214	01.12.2014.	ЕКОПРИНТ ДОО - ПРИВРЕДНИ ПРЕГЛЕД	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
321014	01.10.2014.	Алсу	1.084,61
321114	01.11.2014.	Алсу	1.084,61
321214	01.12.2014.	Алсу	1.084,61
Укупно:			3.253,83

Укупно обавезе стечајне масе:			1.060.538,31
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			1.251.947,91
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КБЦ банка, 115-29732-11
банка интеса, 160-393146-61

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	410.512,18
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.11.2014.	банка интеса	65.562,00
06.11.2014.	банка интеса	39.467,00
02.12.2014.	банка интеса	65.562,00
Укупно:		170.591,00

Укупни приливи:		170.591,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.10.2014.	ЕПС	3.353,04
17.11.2014.	ЕПС	4.856,79
19.12.2014.	ЕПС	6.736,54
Укупно:		14.946,37

Платни промет		
10.10.2014.	банка интеса	215,40
20.10.2014.	банка интеса	40,00
31.10.2014.	банка интеса	385,00
10.11.2014.	банка интеса	150,00
20.11.2014.	банка интеса	30,00
29.11.2014.	банка интеса	355,00
10.12.2014.	банка интеса	150,00
22.12.2014.	банка интеса	30,00

Платни промет		
31.12.2014.	банка интеса	355,00
Укупно:		1.710,40
Премија осигурања		
29.10.2014.	САВА ОСИГУРАЊЕ	10.917,04
Укупно:		10.917,04
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2014.	Цветковић Станко и остали	145.562,00
03.11.2014.	Цветковић Станко и остали	145.562,00
02.12.2014.	Цветковић Станко и остали	145.562,00
Укупно:		436.686,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2014.	адвокат Александар Николић	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		484.259,81
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		96.843,37