

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум израде извештаја: 05.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.335.024,20
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	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	2.335.024,20

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.335.024,20
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.335.024,20

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	2.335.024,20
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.335.024,20

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	37.030,00	75.120,00	32.880,00	43.990,00
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	37.030,00	75.120,00	32.880,00	25.920,00	43.990,00

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	4.500,00	4.500,00	3.000,00	6.000,00
2.	Електрична енергија	1.018.516,93	0,00	0,00	1.018.516,93
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	12.064,00	6.000,00	4.470,00	16.534,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.706,05	1.706,05	0,00
9. Премија осигурања	64.671,74	0,00	0,00	0,00	64.671,74
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	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	204.108,00	153.081,00	153.081,00	142.404,00	214.785,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.405,00	13.740,00	3.288,00	2.167,00	5.526,00
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
20. ПДВ	564.336,29	0,00	0,00	0,00	564.336,29
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	307.650,00	0,00	0,00	0,00	307.650,00
25. Тарифа АЛСУ	179.799,71	1.903,83	0,00	0,00	179.799,71
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.526.176,67	242.224,83	227.045,05	189.277,05	2.563.944,67

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Накнаду трошкова стечајног управника који се односе на путне трошкове ст. управника у износу од 32.880,00 динара. Ова ставка обухвата накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 25% од цене горива по км. на релацији Парафин - Крагујевац 160 км по једном доласку.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

-канцеларијски материјал по фактурама Књижаре Фокус из Парафина и Парцопм из Парафина у износу од 1.500,00 динара месечно што укупно за овај период износи 4.500,00 динара,

-трошкови птт се односе на коришћење интернета као и птт поштарина у износу од 4.470,00 за овај период

- 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 153.081,00 динара

- књиговодствене услуге се односе на ангажовање књиговодствене фирме ACC SERVICE из Парафина за месечну бруто накнаду од по 20.000,00 динара, а што за овај период износи 60.000,00 динара,

- порез на зараде на примања из члана 18 закона изнад неопорезивог прихода по основу путних трошкова у износу од 3.288,00 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	72.089.554,72	0,00	0,00	72.089.554,72
2. I исплатни ред	8.189.827,02	0,00	0,00	8.189.827,02
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	165.874.224,98	0,00	0,00	165.874.224,98
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	246.153.606,72	0,00	0,00	246.153.606,72

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.335.024,20
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		215.197,05
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)	30.09.2016.	2.119.827,15

Коментар

салдо на т.р код банке Интеса на дан 30.09.2016. године је 2.119.827,15 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јелена Оташевић	71.202,00
2. агенција Ђокић	71.202,00
Укупно	142.404,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.119.827,15
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.119.827,15

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је након добијене сагласности од Одбора поверилаца за продају стечајног дужника као правног лица започео поступак припреме документације за продају и ступио у контакт са потенцијалним купцима али још увек није добио ниједну конкретну понуду за куповину .

стечајни управник је у сталном контакту са члановима Одбора поверилаца у заједночком проналажењу потенцијалних купаца и уновчењу преостале имовине кроз продају стечајног дужника као правног лица.

Стечајни управник је у законом предвиђеним роковима подносио суду месечне планове трошкова и периодични извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка.

05.07.2016. План трошкова за јуни 2016

Дана 05.07.2016. године предат је предлог Плана трошкова за јуни 2016

06.07.2016. Захтев за исплату трошкова стечајног поступка за јуни 2016

Дана 06.07.2016. предат је Захтев стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова за јуни 2016. године

05.08.2016. План трошкова за јули 2016. године

Дана 05.08.2016. године предат је предлог Плана трошкова за јули 2016.године

05.08.2016. Захтев стечајног управника за исплату трошкова за јул 2016

Дана 05.08.2016. године предат је Захтев стечајног управника за исплату трошкова стечајног поступка за јул 2016

05.08.2016. План трошкова за август 2016. године

Дана 05.08.2016. године предат је предлог Плана трошкова за август 2016. године

05.09.2016. Захтев за исплату трошкова за август 2016. године

Дана 05.09.2016. године предат је Захтев за исплату стварно насталих трошкова за август 2016.

31.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године

Дана 31.08.2016. године предат је предлог Плана трошкова за август 2016. године

19.07.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године

Дана 07.04.2016. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и органима стечајног поступка Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Број предмета: 1. Ст.577/2011

Датум: 05.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
040716	01.07.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
040816	01.08.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
040916	01.09.2016.	Јовановић Саша	10.960,00
			Укупно: 32.880,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 32.880,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
080716	01.07.2016.	Фокус књижара	1.500,00
080816	01.08.2016.	Фокус књижара	1.500,00
080916	01.09.2016.	Фокус књижара	1.500,00
			Укупно: 4.500,00

Пошта и телефон			
120716	01.07.2016.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.490,00
120816	01.08.2016.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.490,00
120916	01.09.2016.	готовинске исплате ПТТ трошкова	1.490,00
			Укупно: 4.470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	банка интеса	211,45
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	банка интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	банка интеса	564,60
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	банка интеса	435,00

Платни промет	
Укупно: 1.706,05	

Бруто зараде по уговору о делу			
220716	01.07.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
220816	01.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
220916	01.09.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
Укупно:			153.081,00

Књиговодствене услуге			
230716	01.07.2016.	АЦЦ сервис	20.000,00
230816	01.08.2016.	АЦЦ сервис	20.000,00
230916	01.09.2016.	АЦЦ сервис	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
250716	01.07.2016.	Републичка Пореска управа	1.096,00
250816	01.08.2016.	Републичка Пореска управа	1.096,00
250916	01.09.2016.	Републичка Пореска управа	1.096,00
Укупно:			3.288,00

Укупно обавезе стечајне масе:	227.045,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	259.925,05
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КБЦ банка, 115-29732-11
банка интеса, 160-393146-61
ogocenje postanska stedionica, 908-20001-18
ороченње Банка Интеса, 160-1-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	2.335.024,20
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2016.	Јовановић Саша	15.600,00
15.08.2016.	Јовановић Саша	10.320,00
Укупно:		25.920,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.08.2016.	Фокус књижара	1.500,00
15.08.2016.	Фокус књижара	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
01.07.2016.	банка интеса	211,45
01.07.2016.	банка интеса	495,00
22.08.2016.	банка интеса	564,60
31.08.2016.	банка интеса	435,00
Укупно:		1.706,05

Бруто зараде по уговору о делу		
15.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
15.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	51.027,00
15.08.2016.	Оташевић Јелена и остали	40.350,00
Укупно:		142.404,00

Књиговодствене услуге		
15.08.2016.	АЦЦ сервис	20.000,00
15.08.2016.	АЦЦ сервис	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2016.	Републичка Пореска управа	1.700,00
15.08.2016.	Републичка Пореска управа	467,00
Укупно:		2.167,00

Укупни одливи:		215.197,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	2.119.827,15
---	---------------------