

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 35/2015

Датум израде извештаја: 03.04.2016.

Назив стечајног дужника: МАТЕХ предузеће за производњу чарапа, трговину и експорт-импорт ДОО, Суботица - у стечају

Матични број: 08604550

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Рудолф Шарњаи

Број лиценце: 155-0003

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200470305-62

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	509.927,81
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	21.123.530,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	118.474.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		140.107.757,81

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку извештајног периода износе 509.927,81 динара.

Залихе износе 21.123.530,00 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 118.474.300,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	509.927,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	21.123.530,00
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	118.474.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.107.757,81

Коментар

У извештајном периоду није било повећане вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	509.927,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	21.123.530,00
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	118.474.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.107.757,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	
2.	Потраживања	0,00	12.792,06	12.792,06	
3.	Залихе	0,00	0,00	21.123.530,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	118.474.300,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	12.792,06	12.792,06	139.597.830,00

Коментар

У извештајном периоду није умањена вредност имовине због продаје, а наплаћено је потраживање стечајног дужника од својих дужника у износу од 12.792,06 динара.

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	5.660,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	245.550,60			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.792,06			
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)	689.348,34	0,00	689.348,34	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.890,34		15.890,34	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		969.241,34	0,00	705.238,68	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 969.241,34 динара (на име камате и других финансијских прихода износ од 5.660,00 динара, на име депозита износ од 245.550,00 динара, на име потраживања стечајног дужника од својих дужника износ од 12.792,06 динара, на име закупа износ од 689.348,34 динара, на име потраживања износ од 15.890,34 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	0,00
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	250.000,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	250.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	202.000,00	157.158,13	157.158,13	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	85.000,00	52.076,71	0,00	52.076,71
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	29.000,00	15.990,00	15.990,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.805,35	4.805,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	31.700,00	31.570,00	31.570,00	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	0,00	860.000,00	851.917,92	721.003,91	130.914,01
16. Књиговодствене услуге	0,00	79.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	180.600,00	47.343,00	47.343,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.515.300,00	1.230.861,11	1.047.870,39	182.990,72

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. предујам за покретање стечаја
 5. накнада трошкова стечајног управника
- Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал
2. електрична енергија
3. комуналне услуге
5. пошта и телефон
7. текуће одржавање

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

8. платни промет: трошкови провизије пословне банке
 9. премија осигурања
 15. бруто зараде по уговору о делу
 16. књиговодствене услуге
 19. административне таксе на основу решења надлежних органа
 20. ПДВ
 25. тарифа АЛСУ по тарифном броју 5 и 6

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	509.927,81
2.	Укупан прилив		969.241,34
3.	Укупан одлив		1.066.480,39
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)	31.03.2016.	412.688,76

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 969.241,34 динара и остварен је одлив у износу од 1.066.480,39 динара, које су таксативно назначени у табели број 2а, 2б и 2ц овог извештаја.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису били ангажовани стручњаци и није вршена исплата по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		167.138,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		245.550,60
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		21.123.530,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		118.474.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		139.764.968,16

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износе 167.138,16 динара.

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

19.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

15.03.2016. Обрада пријаве потраживања

обрада пријаве потраживања

15.03.2016. Пријем, нумерисање и обрада података

пријем нумерисање и обрада података

15.03.2016. Испитивање уредности и потпуности

испитивање уредности и потпуности

15.03.2016. Подела пријаве

подела пријаве

15.03.2016. Испитивање пријаве

испитивање пријаве

15.03.2016. Испитивање од стране рачуноводства

испитивање од стране рачуноводства

15.03.2016. Испитивање од стране правне службе

испитивање од стране правне службе

15.03.2016. Испитивање од стране стечајног управника

испитивање од стране стечајног управника

15.03.2016. Израда листе потраживања

израда листе потраживања

15.03.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Број предмета: Ст. 35/2015

Датум: 03.04.2016.

Назив стечајног дужника: МАТЕХ предузеће за производњу чарапа, трговину и експорт-импорт ДОО, Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-2016	29.01.2016.	Матекс Фасхион	98.235,78
2-2016	23.02.2016.	Матекс Фасхион	295.039,92
3-2016	31.03.2016.	Матекс Фасхион	296.072,64
Укупно:			689.348,34
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-204-1	17.02.2016.	АБЦ 1 СТР	15.890,34
Укупно:			15.890,34
Укупни приходи:			705.238,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
012016	25.01.2016.	Шарњаи Рудолф	5.700,00
022016	24.02.2016.	Шарњаи Рудолф	6.010,00
032016	17.03.2016.	Шарњаи Рудолф	6.900,00
Укупно:			18.610,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.610,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
11-2015	25.01.2016.	Елемент	137.943,58
12-2015-5	17.02.2016.	ЕПС Снабдевање	14.059,43
12-2015-6	23.02.2016.	ЕПС Снабдевање	5.155,12
Укупно:			157.158,13
Комуналне услуге			
02-2016-5	24.03.2016.	Чистоћа и Зеленило	25.586,00
02-2016-6	24.03.2016.	Водовод и канализација	26.490,71
Укупно:			52.076,71
Текуће одржавање			
12-2015-3	25.01.2016.	Блуе Спот Тeam	15.990,00
Укупно:			15.990,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka a.d. Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	331,74
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.424,13
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.759,48
Укупно:			4.805,35

Премија осигурања			
12-2015-4	25.01.2016.	ДДОР Нови Сад	14.034,00
01-2016-2	24.02.2016.	ДДОР Нови Сад	8.768,00
02-2016-2	17.03.2016.	ДДОР Нови Сад	8.768,00
Укупно:			31.570,00

Бруто зараде по уговору о делу			
11-2015-1	29.01.2016.	Ангажована лица	201.917,92
02-2016-3	24.02.2016.	Ангажована лица	260.000,00
02-2016-4	24.03.2016.	Ангажована лица	390.000,00
Укупно:			851.917,92

Књиговодствене услуге			
12-2015-2	25.01.2016.	РР Маркет	30.000,00
01-2016-1	24.02.2016.	РР Маркет	30.000,00
02-2016-1	17.03.2016.	РР Маркет	10.000,00
Укупно:			70.000,00

ПДВ			
12-2015	15.01.2016.	Пореска управа	15.010,00
02-2016	16.03.2016.	Пореска управа	32.333,00
Укупно:			47.343,00

ПДВ	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.230.861,11

Укупни трошкови:	1.249.471,11
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200470305-62

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	509.927,81
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.660,00
Укупно:		5.660,00

Уплаћени депозити		
21.01.2016.	Матекс Фасхион	245.550,60
Укупно:		245.550,60

Наплата потраживања		
17.02.2016.	АБЦ 1 СТР	12.792,06
Укупно:		12.792,06

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2016.	Матекс Фасхион	98.235,78
23.02.2016.	Матекс Фасхион	295.039,92
31.03.2016.	Матекс Фасхион	296.072,64
Укупно:		689.348,34

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2016.	АБЦ 1 СТР	15.890,34
Укупно:		15.890,34

Укупни приливи:	969.241,34
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.01.2016.	Шарњаи Рудолф	5.700,00
24.02.2016.	Шарњаи Рудолф	6.010,00
17.03.2016.	Шарњаи Рудолф	6.900,00
Укупно:		18.610,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2016.	Елементa	137.943,58
17.02.2016.	ЕПС Снабдевање	14.059,43
23.02.2016.	ЕПС Снабдевање	5.155,12
Укупно:		157.158,13

Текуће одржавање		
25.01.2016.	Блуе Спот Теам	15.990,00
Укупно:		15.990,00

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
15.01.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
25.01.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	331,74
29.01.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.424,13
01.02.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
17.02.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
23.02.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
24.02.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	135,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
16.03.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
17.03.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	135,00
24.03.2016.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.759,48
Укупно:		4.805,35

Премија осигурања		
25.01.2016.	ДДОР Нови Сад	14.034,00
24.02.2016.	ДДОР Нови Сад	8.768,00
17.03.2016.	ДДОР Нови Сад	8.768,00
Укупно:		31.570,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2016.	Ангажована лица	201.917,92
24.03.2016.	Ангажована лица	260.000,00
24.03.2016.	Ангажована лица	259.085,99
Укупно:		721.003,91

Књиговодствене услуге		
25.01.2016.	РР Маркет	30.000,00
24.02.2016.	РР Маркет	30.000,00
17.03.2016.	РР Маркет	10.000,00
Укупно:		70.000,00

ПДВ		
15.01.2016.	Пореска управа	15.010,00
16.03.2016.	Пореска управа	32.333,00
Укупно:		47.343,00

Укупни одливи:		1.066.480,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	412.688,76
---	-------------------

