

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ПАРТИЗАН-ТЕКСТИЛ Чачак - у стечају

Матични број: 17280040

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Мила Сташевић

Број лиценце: 155-0823

Текући рачуни стечајног дужника: 1) HALKBANK AD BEOGRAD, 155-31233-13

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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	3.207.690,20
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.207.690,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена у почетном стечајном билансу стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
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	3.207.690,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.207.690,20

Коментар

У извештајном периоду, није било увећања вредности имовине стечајног дужника, по основу накнадно пронађене имовине.

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	0,00
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	3.207.690,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.207.690,20

Коментар

У извештајном периоду, није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	3.207.690,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.207.690,20

Коментар

У извештајном периоду, није било умањења имовине по основу продаје.

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	1,36			
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	50.000,00			
Укупно		50.001,36	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварени су приливи новчаних средстава на текући рачун стечајног дужника, и то по основу камате банке у износу од 1,36 динара и предујма за покретање поступка стечаја у износу од 50.000,00 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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	21.556,50	21.556,50	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	14.000,00	10.384,15	7.865,15	2.519,00
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	769,00	769,00	0,00
Укупно	0,00	14.000,00	82.709,65	30.190,65	52.519,00

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	3.153,00	888,00	2.265,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	2.942,00	0,00	2.942,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	690,00	690,00	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	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.000,00	500,00	500,00	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	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	91.000,00	117.285,00	12.078,00	105.207,00

Коментар

У овом извештајном периоду, готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, укупно износе 42.268,55 динара, и то:

- Плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 30.190,65 динара, које чини судски трошкови у износу од 21.556,50 динара, накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.865,15 динара, и остали трошкови у износу од 769,00 динара.

- Плаћене обавезе стечајне масе у износу од 12.078,00 динара, које чине канцеларијски материјал у износу од 888,00 динара, платни промет у износу од 690,00 динара, књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара и административне таксе у износу од 500,00 динара.

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

- Неизмирене обавезе стечајног поступка износе 52.519,00 динара.

- Неизмирене обавезе стечајне масе износе 105.207,00 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	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 - разлучни 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

Коментар

У овом извештајном периоду, није било утврђених обавеза, јер није истекао рок за пријаву потраживања, а испитно рочиште заказано је за 08.12.2016. године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		50.001,36
3.	Укупан одлив		42.268,65
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.	7.732,71

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника, у овом извештајном периоду, износило је 0 динара, а крајње стање је 7.732,71 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

Коментар

У овом извештајном периоду, стечајни дужник није пословао преко благајне, па је почетно и крајње стање на рачуну 0 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	АГЕНЦИЈА БОКИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	10.000,00
2.	НИЦОВИЋ ИВАНА	0,00
Укупно		10.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге плаћене за август месец 2016. године.

Накнада за административне послове по уговору о делу Ницовић Ивани, за август и септембар месец 2016. године, није плаћена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.732,71
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		3.207.690,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.215.422,91

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чини износ од 7.732,71 динара, предујма и ликвидационе вредности непокретности у износу од 3.207.690,20 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

07.07.2016. ЕФИ извештај

Сачињен ЕФИ за поверилачко рочиште заказано за 14.07.2016. године.

13.07.2016. План трошкова за јуни и јули

Стечајном судији достављен план трошкова за јуни и јули месец 2016. године.

18.07.2016. Пријем решења Београдске берзе

Примљено Решење о искључењу акција са ББ због покретања стечаја над стечајним дужником.

19.07.2016. Квартални извештај за период 01.03.-30.06.2016.

Сачињен Квартални извештај за период 01.03.до 30.06.2016. године, и достављен АЛСУ, стечајном судији, Одбору поверилаца и Председнику скупштине поверилаца.

02.08.2016. Захтев за ангажовање сарадника

Стечајном судији поднет захтев за одобрење ангажовања сарадника за књиговодствене и административне послове

Број предмета: 2. Ст. 17/2016

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ПАРТИЗАН-ТЕКСТИЛ Чачак - у стечају

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			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2112531	20.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	28.443,50
POVRACAЈ_PREDU JMA-2124604	20.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.556,50
		Укупно:	50.000,00
Судски трошкови			
1/7/2016	20.07.2016.	Привредни суд Чачак	21.556,50
		Укупно:	21.556,50
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2016	01.07.2016.	Сташевић Мила	4.255,15
2/2016 ZA JUL 2016	01.07.2016.	Сташевић Мила	3.610,00
4/2016 август	30.08.2016.	СТАШЕВИЋ МИЛА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	2.519,00
		Укупно:	10.384,15
Остали трошкови стечајног поступка			
540/ЈУНИ	01.07.2016.	ГТТ ДИГИТАЛ ПРИНТ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	769,00
		Укупно:	769,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	82.709,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
МП/ОТП-22858	01.07.2016.	КЊИЖАРА МИШКЛОВИЋ ДОО ГОР. МИЛАНОВАЦ	888,00
2/1548	31.08.2016.	КЊИЖАРА НАЈ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	2.265,00
		Укупно:	3.153,00
Гориво и мазииво			
6/2016 август	30.08.2016.	СТАШЕВИЋ МИЛА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.642,00
7/2016	30.09.2016.	СТАШЕВИЋ МИЛА ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	1.300,00
		Укупно:	2.942,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	250,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	250,00
Укупно:			690,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/август 2016	30.08.2016.	НИЦОВИЋ ИВАНА	39.000,00
2/2016	30.09.2016.	НИЦОВИЋ ИВАНА	41.000,00
Укупно:			80.000,00

Књиговодствене услуге			
178/2016	01.07.2016.	САМОСТАЛНА УСЛУЖНА РАДЊА БОКИ ПР	10.000,00
179/2016 август	15.08.2016.	САМОСТАЛНА УСЛУЖНА РАДЊА БОКИ ПР	10.000,00
180/2016	30.09.2016.	САМОСТАЛНА УСЛУЖНА РАДЊА БОКИ ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
5/2016	01.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ АПР	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			117.285,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			199.994,65
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	1,36
Укупно:		1,36
Предујам за покретање стечаја		
20.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	28.443,50
20.07.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	21.556,50
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		50.001,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
20.07.2016.	Привредни суд Чачак	21.556,50
Укупно:		21.556,50
Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2016.	Сташевић Мила	4.255,15
19.08.2016.	Сташевић Мила	3.610,00
Укупно:		7.865,15
Остали трошкови стечајног поступка		
21.07.2016.	ГТТ ДИГИТАЛ ПРИНТ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	769,00
Укупно:		769,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
21.07.2016.	КЊИЖАРА МИШКЛОВИЋ ДОО ГОР. МИЛАНОВАЦ	888,00
Укупно:		888,00
Платни промет		
21.07.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	95,00
30.07.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	250,00
10.08.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	45,00
19.08.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	25,00
22.08.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	25,00
31.08.2016.	HALKBANK AD BEOGRAD	250,00
Укупно:		690,00
Књиговодствене услуге		
22.08.2016.	САМОСТАЛНА УСЛУЖНА РАДЊА БОКИ ПР	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
10.08.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ АПР	500,00
Укупно:		500,00
Укупни одливи:		42.268,65
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		7.732,71