

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.732,71
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.732,71</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода на рачуну је било 6.732,71 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.732,71
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.732,71</b>

**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	6.732,71
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>6.732,71</b>

**Коментар**

У извештајном периоду по Излучном захтеву Републичког јавног правобранилаштва, излучено земљиште која се у имовини стечајног дужника водило, као државна својина, над којом је стечајни дужник имао право коришћења. По економско финансијском извештају, земљиште је евидентирано као имовина без вредности.

**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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	0,71			
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	1.172,29			
<b>Укупно</b>		<b>1.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду приливи на текући рачун стечајног дужника износили су 1.173,00 динара и то :

-износ од 0,71 динара прилив по раније обрачунатој камати.

-износ од 1.172,29 динара је износ кога је стечајни управник предујмио као личну позајмицу ради звршетка послова око закључења стечаја и регистрације ванредног финансијског извештаја у АПР.

### 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	50.000,00	0,00	1.172,29	0,00	51.172,29
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	2.519,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>52.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,29</b>	<b>0,00</b>	<b>53.691,29</b>

### 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	2.265,00	0,00	0,00	0,00	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	2.942,00	0,00	0,00	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	810,00	810,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>105.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>105.207,00</b>

### Коментар

До краја извештајног периода неизмирени трошкови стечајног поступка износили су 53.691,29 динара, а односили су се:

- на уплаћен предујам предлагача стечајног поступка
- личну позајмицу стечајног управника и
- на неисплаћену накнаду трошкова стечајног управника

Неизмирене обавезе стечајне масе износиле су 105.207,00 динара а односиле су се на:

- неисплаћене трошкове канцеларијског материјала у износу од 2.265,00 динара
- неисплаћене трошкове горива и мазива у износу од 2.942,00 динара,
- Неисплаћене накнаде по основу уговори о делу за ангажованог сарадника по одобрењу стечајног судије у износу од 80.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

и на

-неисплаћене књиговодствене трошкове од 20.000,00 динара

## 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	316.193,73	0,00	0,00	316.193,73
3. II исплатни ред	14.913,60	0,00	0,00	14.913,60
4. III исплатни ред	4.514.754,97	0,00	0,00	4.514.754,97
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.845.862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845.862,30</b>

### Коментар

По основу Закључка стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања обавезе стечајног дужника према стечајним повериоцима износе 4.845.862,30 динара. Стечајни дужник није имао обавезе према различним повериоцима.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	6.732,71
2.	Укупан прилив		1.173,00
3.	Укупан одлив		2.010,00
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)	31.03.2017.	5.895,71

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника, у овом извештајном периоду, износило је 6.732,71 динара, а крајње стање је 5.895,71 динара. - Извод бр. 5 од 31.03.2017. године.)

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

### Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

Није било ангажовања стручњака .

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.895,71
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.895,71</b>

##### Коментар

На крају извештајног периода на рачуну је било 5.895,71 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

##### 09.01.2017. Излучни захтев Државног правобранилаштва

Од стечајног судије, примљен Излучни захтев Државног правобранилаштва РС за излучење из стечајне масе земљишта у државној својини.

##### 19.01.2017. Квартални извештај за период 01.10. до 31.12.2016. године

Сачињен Квартални извештај за период 01.10. до 31.12.2016. године, и достављен АЛСУ, стечајном судији и одбору поверилаца.

**02.02.2017. Уговор о новчаној позајмици**

Са стечајним дужником, стечајни управник сачинио Уговор о новчаној позајмици, ради финансирања трошкова до окончања стечајног поступка.

**07.02.2017. Завршни рачун стечајног управника**

Стечајни управник сачинио завршни рачун са коментаром и доставио стечајном судији ради завршетка стечаја.

**25.01.2017. Обавештење по излучном захтеву Државног правобранилаштва**

Стечајни управник доставио Обавештење о прихватању излучног захтева Државног правобранилаштва РС за излучење земљишта из стечајне масе стечајног дужника.

**08.02.2017. Изјашњење Државног правобранилаштва**

Државни правобранилац доставио изјашњење у вези са одобреним излучним захтевом.

**13.02.2017. Решење о заказивању завршног рочишта**

Стечајни судија заказао завршно рочиште по предлогу стечајног управника.

**20.02.2017. Захтев за одлагање завршног рочишта**

Стечајни управник затражио од стечајног судије одлагање завршног рочишта ради изјашњења на поднесак Државног правобранилаштва.

**27.02.2017. Решење о одлагању завршног рочишта**

Примљено Решење о одлагању завршног рочишта.

Број предмета: 2. Ст. 17/2016

Датум: 19.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2329971	01.02.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.172,29
			Укупно: 1.172,29
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.172,29

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	HALKBANK AD BEOGRAD	250,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	HALKBANK AD BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	HALKBANK AD BEOGRAD	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	HALKBANK AD BEOGRAD	250,00
			Укупно: 810,00
<b>Административне таксе</b>			
27.2.2017	27.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ АПР	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.010,00
			Укупни трошкови: 3.182,29



Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 6.732,71

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
28.02.2017.	HALKBANK AD BEOGRAD	0,71
<b>Укупно:</b>		<b>0,71</b>
<b>Предујам за покретање стечаја</b>		
01.02.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.172,29
<b>Укупно:</b>		<b>1.172,29</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.173,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
31.01.2017.	HALKBANK AD BEOGRAD	250,00
27.02.2017.	HALKBANK AD BEOGRAD	60,00
28.02.2017.	HALKBANK AD BEOGRAD	250,00
31.03.2017.	HALKBANK AD BEOGRAD	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>810,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
27.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.010,00</b>

Стање на рачунима на дан 31.03.2017. 5.895,71