

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 15.05.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША
МИОДРАГОВИЋ, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ

Матични број: 27008968

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000445070-3

3) ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 250-4170000445070-03

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	897.306,05
2. Орована средства	15.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.981.820,01
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	15.503.574,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	33.882.700,06

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на посл. рачунима стеч. дужника износе 897.306,05 динара
2. Орована средства код Е-BАНКЕ филијала Ужице износи 15.500.000,00 динара
3. Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 1.976.296,11 динара
4. Некретнине чине непокретности које нису уновчене у досадашњем току стечајног поступка и то: Зграда ресторана са помоћним зградама и породична стамбена зграда на локацији Коловрат у Пријепољу, дограђен део погона ткачнице у Бродареву и пословни простор представништа у

Београду ,у укуној ликвидационој вредности 15.503.574,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	897.306,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.981.820,01
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	15.503.574,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.382.700,06

Коментар

Нема промена

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	897.306,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.981.820,01
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	15.503.574,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.382.700,06

Коментар

нема промена

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	6.476,10	1.975.343,91
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	15.503.574,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	6.476,10	17.478.917,91

Коментар

нема промена

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	6.476,10			
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)	12.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	15.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.663.539,12	0,00	18.000,00	6.000,00

Коментар

Наплаћена средства од издате имовине у закуп и камата од орочених средстава

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.659.323,59	0,00	0,00	0,00	1.659.323,59
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.050.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	5.200.000,00
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	6.709.323,59	150.000,00	150.000,00	0,00	6.859.323,59

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	12.000,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	8.131,95	11.131,96	11.131,96	0,00
3. Комуналне услуге	1.460.492,43	4.342,29	26.283,53	17.466,78	1.469.309,18
4. Гориво и мазиво	0,00	18.000,00	6.432,90	6.432,90	0,00
5. Пошта и телефон	5.527,20	0,00	150,00	2.819,40	2.857,80
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	11.400,00	2.290,00	2.290,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	12.000,00	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	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	16.028,07	50.851,80	47.037,06	47.037,06	16.028,07
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	73.500,00	40.000,00	33.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.136.877,29	0,00	0,00	0,00	2.136.877,29
19. Административне таксе	0,00	7.500,00	0,00	0,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.619.058,99	183.226,04	192.695,45	15.647.048,10	3.664.706,34

Коментар

Одлив средстава извршен према одобрењу стечајног судије и одобрења АЛСУ

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	227.325.742,52	85.118,41	0,00	227.410.860,93
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	227.325.742,52	85.118,41	0,00	227.410.860,93

Коментар

Одлив средстава извршен по одобрењу стечајног судије и АЛСУ

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	885.306,05
2.	Укупан прилив		15.663.539,12
3.	Укупан одлив		15.647.048,10
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)	30.06.2019.	901.797,07

Коментар

Стање средстава усаглашено са стањем на пословним рачунима

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	12.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	12.000,00

Коментар

нема промена

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ивана Диковић	10.000,00
Укупно	10.000,00

Коментар

нема промена

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		913.797,07
2. Орочена средства		15.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.981.343,91
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		15.503.574,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.898.714,98

Коментар

Стање средстава на крају пословног периода усаглашено са стањем на пословним рачунима

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

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 15.05.2020.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ТЕКСТИЛНИ КОМБИНАТ ЉУБИША
МИОДРАГОВИЋ, ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
86-00004	03.04.2019.	ДЕ КОМ ДОО	6.000,00
83-00005/5	09.05.2019.	ДЕ КОМ ДОО	6.000,00
80-00006	03.06.2019.	ДЕКОМ ДОО	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупни приходи:			18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2019	30.04.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
05-2019	31.05.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
06-2019	30.06.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
72	01.04.2019.	ЗВЕЗДА	1.870,00
Укупно:			1.870,00
Електрична енергија			
042/19	01.04.2019.	ВОЂАР ЛУТКА ДОО	11.131,96
Укупно:			11.131,96
Комуналне услуге			
57-2695676	19.04.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
75-2701587	19.04.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
75-2689753	01.04.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.377,10
17-2707491	30.04.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.405,10
74-2719597	30.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.474,46
85-2713547	31.05.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
Укупно:			26.283,53
Гориво и мазиво			
2/19	01.04.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.432,90
Укупно:			6.432,90

Пошта и телефон			
2/15	01.05.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	69,00
ПОШ.ДОСТАВ.	31.05.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	81,00
Укупно:			150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
Укупно:			2.290,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/19	01.04.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
03/19.	01.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
04/19	01.05.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
04/19.	01.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
05-19/БЗУД	31.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
05-19/БЗУД.	31.05.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
Укупно:			47.037,06

Књиговодствене услуге			
89-00003/2	01.04.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
83-000055/3	01.04.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
85-00069/4	01.05.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
67-00075	05.06.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/2019	19.04.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
03/2019	19.04.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
01/2019	01.04.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
04/2019	06.05.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
05/2019	10.06.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
07/2019	10.06.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
38/19	12.06.2019.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	3.750,00
33/19	13.05.2019.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	9.750,00
Укупно:			73.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	192.695,45

Укупни трошкови:	342.695,45
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4140000015070-53
HVPO ALPE ADRIJA BANK AD, 908-16501-42
VOJVODANSKA BANKA AD, 355-0003200362968-33
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18
ПИРАЕУС БАНКА, 125-2004-04
АЛФА БАНКА АД, 180-512120000049424
SOCEETE GENERALE BANKA AD, 908-27501-22
Eurobank AD-Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	16.397.306,05
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	71.342,47
03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	73.720,55
Укупно:		145.063,02

Наплата потраживања		
09.04.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.04.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
03.05.2019.	ДЕКОМ ДОО	6.000,00
01.04.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.05.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
10.06.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
24.06.2019.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	79,35
Укупно:		6.476,10

Закуп (у извештајном периоду)		
21.06.2019.	ДЕ КОМ ДОО	6.000,00
21.06.2019.	ДЕ КОМ ДОО	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Повраћај орочених средстава		
01.04.2019.	Eurobank AD-Beograd	15.500.000,00
Укупно:		15.500.000,00

Укупни приливи:	15.663.539,12
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.04.2019.	ЗВЕЗДА	1.870,00
Укупно:		1.870,00

Електрична енергија		
21.05.2019.	ВОЂАР ЛУТКА ДОО	11.131,96

Електрична енергија		
		Укупно:
		11.131,96

Комуналне услуге		
17.04.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.377,10
03.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.405,10
03.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
03.06.2019.	ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	4.342,29
		Укупно:
		17.466,78

Гориво и мазиво		
18.04.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	6.432,90
		Укупно:
		6.432,90

Пошта и телефон		
24.04.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	2.750,40
21.05.2019.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	69,00
		Укупно:
		2.819,40

Платни промет		
01.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
17.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	210,00
18.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
24.04.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	30,00
03.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
21.05.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.06.2019.	Eurobank A.D.- Beograd	340,00
		Укупно:
		2.290,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2019.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
17.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
21.05.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
21.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
03.06.2019.	ИВАНА ДИКОВИЋ	10.000,00
03.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	5.679,02
		Укупно:
		47.037,06

Књиговодствене услуге		
17.04.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
21.05.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
03.06.2019.	ИВА-РМС	6.000,00
		Укупно:
		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
03.06.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
03.06.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
03.06.2019.	РАДИНКОВИЋ ДЕЈАН	10.000,00
		Укупно:
		40.000,00

Орочење средстава		
02.04.2019.	Eurobank AD-Beograd	15.500.000,00
		Укупно:
		15.500.000,00

		Укупни одливи:
		15.647.048,10

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		16.413.797,07
---	--	----------------------

