

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 2/2020

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	262.617,98
2. Орочена средства	24.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.316,42
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	25.067.934,40

Коментар

нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	262.617,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.316,42
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	267.934,40

Коментар

Наплата потраживања

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	262.617,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.316,42
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	267.934,40

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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	317,40	
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	
Укупно		0,00	0,00	317,40	4.999,02

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
1.	Камате и други финансијски приходи	103.223,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	317,40			
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		103.540,84	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наплата камата на орочена средства у износу од 83.739,25 динара

Наплата потраживања од поверилаца у износу од 317,40 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	0,00	0,00	0,00
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	5.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
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	5.500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	5.372,00	5.372,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	60.000,00	6.035,09	6.035,09	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	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	84.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	1.432.152,51	0,00	1.432.152,51
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	227.500,00	1.479.059,60	46.907,09	1.432.152,51

Коментар

Судија у поступку стечаја над стечајним дужником Стечајна маса ТК Љубиша Миодроговић Пријепоље, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник једном месечно обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова.

У извештајном периоду стварно настали трошкови су на име:

- трошкови горива повереника за обављање послова у текућем кварталном периоду,
- трошкови платног промета у текућем кварталном периоду,
- трошкови за књиговодствене услуге Агенцији ИВА-РМС за јул, август и септембар 2020. године

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

- трошкови ангажованог лица Гавриловић Гордане у бруто износу
- трошкови адвоката за заступање на рочишту у парници за оспорено потраживање тужиоца Сава Пушице
- трошкови на име пореза на имовину - извршено је сравње обавеза са локалном пореском администрацијом.

У извештајном периоду плаћени су стварно настали трошкови:

- трошкови горива повереника за обављање послова у текућем кварталном периоду,
- трошкови платног промета у текућем кварталном периоду,
- трошкови за књиговодствене услуге Агенцији ИВА-РМС за јул, август и септембар 2020. године
- трошкови ангажованог лица Гавриловић Гордане у бруто износу
- трошкови адвоката за заступање на рочишту у парници за оспорено потраживање тужиоца Сава Пушице.

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	227.410.860,93	0,00	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	227.410.860,93	0,00	0,00	227.410.860,93

Коментар

Нема промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	250.617,98
2.	Укупан прилив		103.540,84
3.	Укупан одлив		46.907,09
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)	30.09.2020.	307.251,73

Коментар

Нема промена

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	12.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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
Укупно	

Коментар

Нема промена

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		319.251,73
2. Орочена средства		24.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.999,02
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		25.124.250,75

Коментар

нема промена

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. 2/2020

Датум: 19.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
ПУТНИ ТРОШКОВИ	10.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	2.692,00
ПУТН. ТРОШ	31.08.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	2.680,00
			Укупно: 5.372,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	3.545,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	20,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	90,09
Укупно:			6.035,09

Бруто зараде по уговору о делу			
БЗ-07	01.07.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	5.000,00
БЗ-УГОВОР	07.09.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Књиговодствене услуге			
КЊ УСЛ	04.09.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
КЊИГ.УСЛУГ.	11.09.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
КЊ.УСЛ	31.08.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВОК.УСЛУГ	04.08.2020.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	7.500,00
Укупно:			7.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15-09	30.09.2020.	ОДЕЛЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТАРЦИЈЕ	1.195.181,00
16-09	30.09.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	236.971,51
Укупно:			1.432.152,51

Укупно обавезе стечајне масе:			1.479.059,60
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.479.059,60
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-414000015070-53
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
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000445070-3
ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 250-4170000445070-03

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.

25.062.617,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	17.984,55
01.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	12.444,17
13.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	4.560,87
03.08.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	23.233,90
03.08.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	8.536,16
06.08.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	3.745,10
01.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	13.234,50
01.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	19.484,19
Укупно:		103.223,44
Наплата потраживања		
09.07.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	158,70
10.08.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	158,70
Укупно:		317,40
Укупни приливи:		103.540,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
11.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	2.692,00
30.09.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	2.680,00
Укупно:		5.372,00
Платни промет		
01.07.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	500,00
02.07.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
03.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
03.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
09.09.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	3.545,00
13.07.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	40,00
03.08.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	500,00
01.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	500,00
04.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	20,00
07.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	40,00
11.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	50,00
30.09.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	90,09
Укупно:		6.035,09

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	5.000,00
07.09.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Књиговодствене услуге		
04.09.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
11.09.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
30.09.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.09.2020.	ТОДОСИЈЕВИЋ МИХАИЛО	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Укупни одливи:		46.907,09
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	25.119.251,73
---	----------------------