

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум израде извештаја: 31.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.204.722,79
2. Орочена средства	24.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.792,52
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	26.010.515,31

Коментар

Нема промена

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.204.722,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.792,52
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	1.210.515,31

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	1.204.722,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.792,52
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	1.210.515,31

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	476,10
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	476,10
				5.316,42

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	138.612,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	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)	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		139.088,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив од 138.612,77 динара потиче од камате на орочена средства

Прилив од 476,10 динара потиче од наплате потраживања

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	780,00	780,00	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	0,00	0,00	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	46.000,00	2.849,08	2.849,08	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	86.000,00	18.000,00	18.000,00	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	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	1.048.364,60	1.048.364,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	192.000,00	1.081.193,68	1.081.193,68	0,00

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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

Судија у поступку стечаја над стечајним дужником Стечајна маса ТК Љубиша Миодраговић 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 плаћени су стварно настали трошкови и то трошкови за књиговодствене услуге Агенцији ИВА-РМС за март, април и мај 2020. године као и трошкови ангажованог лица Гавриловић Гордане у бруто износу од 10.000,00 динара за период од 15.05.-15.06.2020. године.

На позицији 24. Остали трошкови стечајне масе се налази исплата заложног повериоца АИК банке у износу од 1.048.364,60 динара. Наиме, стечајни поступак је отворен 2010. године када је на снази био Закон о стечају који је био у примени до 13. августа 2014. године и као такав није давао посебан статус заложном повериоцу, тако да ни ЕРС база за овог стечајног дужника не познаје статус заложног повериоца и није било могуће другачије исплатити.

Исплата заложног повериоца је извршена на основу Закључка суда посл.бр. Ст.2/2020 од 15.05.2020. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.192.722,79
2.	Укупан прилив		139.088,87
3.	Укупан одлив		1.081.193,68
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)	30.06.2020.	250.617,98

Коментар

Стање средстава усаглашено са стањем средстава на рачунима

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	12.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	12.000,00

Коментар

Нема промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гавриловић Гордана	10.000,00
2.	ИВА-РМС доо из Ужица	18.000,00
Укупно		28.000,00

Коментар

Административни послови и унос података у систем "ЕРС"

Агенција "ИВА-РМС" доо из Ужица ангажована за вођење књиговодствених послова

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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

Стање средстава усаглашено са стварним стањем по текућим рачунима и са стањем орочених средстава.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2020. Квартални извештај 01.04.2020 до 30.06.2020.године

У наведеном периоду извршене све припремне активности за -ЗАВРШНУ ДЕОБУ.

Остало само да се усагласе обвезе према -ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ПРИЈЕПОЉЕ. због погрешног исказивања својих потраживања овај сегмент је остао не усаглашен. Када ће -ПУП урадити тачан обрачун својих потраживања то за сада није познато.

Број предмета: Ст. 57/2010

Датум: 31.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
5/20.	01.05.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	780,00
			Укупно: 780,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	80,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	859,08
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	50,00
Укупно:			2.849,08

Бруто зараде по уговору о делу			
БУ-МАРТ	01.04.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Књиговодствене услуге			
01-03	01.04.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
04/20	01.04.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
5/20	01.05.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
02-02	01.04.2020.	ИВА-РМС	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
РАЗЛУЧНИ ПОВЕРИОЦ	01.06.2020.	АИК БАНКА	1.048.364,60
Укупно:			1.048.364,60

Укупно обавезе стечајне масе:			1.081.193,68
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.081.193,68
-------------------------	--	--	---------------------

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
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4170000445070-3
ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 250-4170000445070-03

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	26.004.722,79
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	35.040,71
01.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	10.936,16
08.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	7.905,63
04.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	19.674,19
04.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	18.234,31
13.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	7.289,29
01.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	26.523,13
01.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	7.879,31
08.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	5.130,04
Укупно:		138.612,77

Наплата потраживања		
09.04.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	158,70
08.05.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	158,70
09.06.2020.	ШЕНДЕЉ ЗАХИДА	158,70
Укупно:		476,10

Укупни приливи:	139.088,87
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ МИЛАН	780,00
Укупно:		780,00

Платни промет		
01.04.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	500,00
16.04.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	80,00
06.05.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	500,00
03.04.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
04.05.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
02.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	250,00
04.06.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	859,08
05.06.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	20,00
04.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
22.06.2020.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
22.06.2020.	ЕУРО БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	50,00
Укупно:		2.849,08

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2020.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРДАНА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Књиговодствене услуге		
16.04.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
05.06.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
22.06.2020.	ИВА-РМС	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
16.04.2020.	ИВА-РМС	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.06.2020.	АИК БАНКА	1.048.364,60
Укупно:		1.048.364,60

Укупни одливи:	1.081.193,68
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	25.062.617,98
---	----------------------

