Број предмета: 39/2010

Датум израде извештаја: 27.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ"СИНТЕТИКА" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У СТЕЧАЈУ, ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 40

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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: 01.10.2020. **до:** 31.12.2020.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.968.290,53
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	120.331,51
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
	Укупно без депозита	**23.088.622,04**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.968.290,53 динар налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
- на текућем рачуну код Поштанске штедионице износ од 468.290,53 динара и
- орочена средства код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 22.500.000,00 динара.
3. Потраживања у укупном износу од 120.331,51 динара, састоје се од:
- потраживања настала пре покретања стечаја у износу од 97.131,51 динара (која представљају 20% од укупног потраживања настала пре стечаја, односно потраживања која се могу наплатити) и
- потраживања настала у стечају у износу од 23.200,00 динара и наплатива су.
Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.10.2020. године, износи 23.088.622,04 динара.

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.968.290,53
2.	Потраживања	0,00	120.331,51
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**23.088.622,04**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	22.968.290,53
2.	Потраживања	0,00	120.331,51
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**23.088.622,04**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника на 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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	120.331,51
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.331,51**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје имовине.

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	109.901,12			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
	Укупно	**109.901,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 109.901,12 динара, и то:
1. Прилив од камате на орочени депозит у укупном износу од 109.901,12 динара.

2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	195.780,00	0,00	0,00	0,00	195.780,00
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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00
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	**225.780,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**45.000,00**	**195.780,00**

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	1.500,00	1.081,00	1.081,00	0,00
2.	Електрична енергија	166.597,72	0,00	0,00	0,00	166.597,72
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	600,00	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	2.400,00	825,00	825,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	142.056,70	47.175,00	47.169,78	7.861,63	181.364,85
16.	Књиговодствене услуге	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	18.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	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	3.000,00	890,00	0,00	890,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**344.654,42**	**99.675,00**	**94.965,78**	**36.767,63**	**402.852,57**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:
Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника за 10, 11 и 12/20 износи 15.000,00 динара и то:
- накнада трошкова горива и мобилног телефона повереника 15.000,00 динара.
У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу 45.000,00 динара по истом основу.

Обавезе стечајне масе:
Ставка 1. Канцеларијски материјал - У извештајном периоду за набавку канцеларијског материјала утрошено је 1081,00 динар.
У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1081,00 динар по истом основу.
Ставка 8. Платни промет - стварно настали трошкови за провизију банке износе 825,00 динара.
У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 825,00 динара по истом основу.
Ставка 15. Бруто зарада по Уговору о делу - За ангажоване раднике на завршавању послова стечајног поступка укупно бруто зараде за 10, 11 и 12/20 износе 47.169,78 динара.
У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 7.861,63 динара по истом основу.
Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавезе за 10, 11 и 12/20 према агенцији "ТИМ Ђокић" из Лесковца износе 27.000,00 динара.
У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 27.000,00 динара по истом основу.
Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - Створена је обавеза према адвокату Милошу Петровићу, по Уговору о пружању адвокатских услуга, за 10, 11 и 12/20 у износу од 18.000,00 динара.
У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу.
Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови набавке средстава за одржавање хигијене у канцеларији укупно износе 890,00 динара.
У извештајном периоду нису плаћени трошкови по истом основу
У извештајном периоду Стечајни судија је дао сагласност на планове трошкова за 10, 11 и 012/20.

2в Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	29.449.725,77	0,00	0,00	29.449.725,77	
2. II исплатни ред	1.980.115,28	0,00	0,00	1.980.115,28	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	130.009.497,45	0,00	0,00	130.009.497,45	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	**161.439.338,50**	**0,00**	**0,00**	**161.439.338,50**	

Коментар

Испитно рочиште је одржано 16.07.2010. године, на коме су утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима.
На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом конформне методе" није у сагласности са Уставом, става Привредног апелационог суда, стечајни управник је извршио нови обрачун потраживања простом методом.
Дана 27.11.2015. године одржано је допунско испитно рочиште на ком су разматране пријаве бр. 59 и 60.
Обавезе према повериоцима су следеће:
- Разлучним повериоцима у укупном износу од 29.449.725,77 динара
- II исплатни ред у укупном износу од 1.980.115,28 динара
- IV исплатни ред у укупном износу од 130.009.497,45 динара.

Укупне неизмирене обавезе према повериоцима износе 161.439.338,50 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	22.968.290,53
2.	Укупан прилив		109.901,12
3.	Укупан одлив		81.767,63
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)	31.12.2020.	22.996.424,02

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника код Банке Поштанска штедионица износи 22.968.290,53 динара.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 109.901,12 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 81.767,63 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.12.2020. године износе 22.996.424,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миланка Бранковић	0,00
2.	Мирјана Марјановић	7.861,63
3.	Агенција ТИМ Ђокић	27.000,00
4.	Милош Петровић - адвокат	0,00
	Укупно	**34.861,63**

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао два радника на завршавању стечајног поступка. У извештајном периоду исплаћене су обавезе према радницима у износу од 7.861,63 динара.
Књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић исплаћене су обавезе у износу од 27.000,00 динара.
Ангажованом адвокату Милошу Петровићу нису исплаћене обавезе по основу заступања стечајног дужника

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		22.996.424,02
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		120.331,51
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		0,00
	Укупно без депозита		**23.116.755,53**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 22.996.424,02 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
- на текућем рачуну код Поштанске штедионице износ од 496.424,02 динара и
- орочена средства код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 22.500.000,00 динара.
3. Потраживања у укупном износу од 120.331,51 динара, састоје се од:
- потраживања настала пре покретања стечаја у износу од 97.131,51 динара (која представљају 20% од укупног потраживања настала пре стечаја, односно потраживања која се могу наплатити) и
- потраживања настала у стечају у износу од 23.200,00 динара и наплатива су.
Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2020. године, износи 23.116.755,53 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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2020. Активности у периоду октобар - децембар 2020

- Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка
- Израда плана трошкова за новембар и децембар 2020. године и јануар 2021. године и израда извештаја за период од 01.07.2020. до 30.09.2020. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију.
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.

Прилози

Број предмета: 39/2010

Датум: 27.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ"СИНТЕТИКА" СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У СТЕЧАЈУ, ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. **до:** 31.12.2020.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. **до:** 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-10/20	01.10.2020.	Миле Денић - повереник Центар за стечај	5.000,00
17/1-11/20	01.11.2020.	Миле Денић - повереник Центар за стечај	5.000,00
17/1-12/20	01.12.2020.	Миле Денић - повереник Центар за стечај	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**15.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/1-12/20	29.12.2020.	СМП - Велепродаја	1.081,00
		Укупно:	**1.081,00**

Платни промет			
08/1-10/20	01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	255,00
08/1-11/20	01.11.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	225,00
08/1-12/20	01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	345,00
		Укупно:	**825,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
10/20-1	01.10.2020.	Бранковић Миланка	7.861,63
10/20-2	01.10.2020.	Марјановић Мирјана	7.861,63
11/20-1	01.11.2020.	Бранковић Миланка	7.861,63
11/20-2	01.11.2020.	Марјановић Мирјана	7.861,63
12/20-1	01.12.2020.	Бранковић Миланка	7.861,63
12/20-2	01.12.2020.	Марјановић Мирјана	7.861,63
		Укупно:	**47.169,78**

Књиговодствене услуге			
18/1-10/20	01.10.2020.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	9.000,00
18/1-11/20	01.11.2020.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	9.000,00
18/1-12/20	01.12.2020.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	9.000,00
		Укупно:	**27.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-10/20	01.10.2020.	Милош Петровић - адвокат	6.000,00
19/1-11/20	01.11.2020.	Милош Петровић - адвокат	6.000,00
19/1-12/20	01.12.2020.	Милош Петровић - адвокат	6.000,00
		Укупно:	**18.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-12/20	30.12.2020.	СМП - Велепродаја	890,00
		Укупно:	**890,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**94.965,78**

Укупни трошкови:	**109.965,78**

Банковни рачуни стечајног дужника: Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-13793-86
АД "Еуробанк" - Београд , 250-3060000165070-04
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2782790101026-60

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	**22.968.290,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. **до:** 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	26.558,89
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28.391,69
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27.475,27
31.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27.475,27
	Укупно:	**109.901,12**

Укупни приливи:	**109.901,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. **до:** 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
07.10.2020.	АЛСУ - Центар за стечај	15.000,00
23.12.2020.	Миле Денић - повереник Центар за стечај	5.000,00
23.12.2020.	Миле Денић - повереник Центар за стечај	5.000,00
23.12.2020.	Миле Денић - повереник Центар за стечај	5.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2020.	СМП - Велепродаја	1.081,00
	Укупно:	**1.081,00**

Платни промет		
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
08.10.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	55,00
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00
06.11.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	25,00
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200,00

Платни промет		
04.12.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	50,00
24.12.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	55,00
28.12.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	25,00
31.12.2020.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	15,00
	Укупно:	**825,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
03.12.2020.	Марјановић Мирјана	7.861,63
	Укупно:	**7.861,63**

Књиговодствене услуге		
07.10.2020.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	9.000,00
05.11.2020.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	9.000,00
25.12.2020.	Агенција ТИМ Ђокић Лесковац	9.000,00
	Укупно:	**27.000,00**

Укупни одливи:	**81.767,63**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2020.**	**22.996.424,02**