Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Бр.3.Ст.1/2011

Датум израде извештаја: 25.01.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА INTEX ДОО

Матични број: 17253891

Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354256-40

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: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.01.2014.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	34.997,01
2.	Орочена средства	2.674.794,85
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	755.977,74
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	**3.465.769,60**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс са краја предходног извештајног периода.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	34.997,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	755.977,74
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**	**790.974,75**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	34.997,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	755.977,74
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**	**790.974,75**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

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	0,00	755.977,74
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755.977,74**

Коментар

У извештајном периоду није било смањења имовинског стања 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	20.334,87			
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)	11.465,62		852.236,50	840.770,88
12.	Повраћај орочених средстава	2.695.129,72			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**2.726.930,21**	**0,00**	**852.236,50**	**840.770,88**

Коментар

У извештајном периоду готовински прилив на текућем рачуну потиче од орочених средстава и камате на рачуну Војвођанске банке.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	792.562,08	0,00	0,00	0,00	792.562,08
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	**992.562,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992.562,08**

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	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.500,00	2.428,22	2.428,22	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	7.531,00	0,00	0,00	0,00	7.531,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		20.334,87	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**10.531,00**	**4.700,00**	**3.628,22**	**23.963,09**	**10.531,00**

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине трошкови платног промета и остали трошкови стечајне масе.

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	17.315.662,64	0,00	1.717.713,22	15.597.949,42
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	**17.315.662,64**	**0,00**	**1.717.713,22**	**15.597.949,42**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	34.997,01
2.	Укупан прилив		2.715.464,59
3.	Укупан одлив		1.730.210,69
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)	31.03.2014.	1.020.250,91

Коментар

У извештајном периоду извршени одлив дат је у табели 2б овог извештаја и односи се на орочена средстава код Војвођанске банке.Стање готовинских средстава исказано је дневним изводом пословне банке о стању и промету средстава на текућем рачуну. Крајње стање средстава у извештајном периоду, исказано је дневним изводом Интеса банке бр.6 од 28.02.2014 године и износи 1.020.250,90 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		11.465,62
3.	Укупан одлив		11.465,62
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања адвоката ни других стручњака за спровођење стечајног поступка.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.020.250,90
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		1.596.748,62
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		**2.616.999,52**

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

29.03.2014. Kvartalne aktivnosti

U ovom kvartalu odvijale su se uobičajene tekuće aktivnosti.Čeka se unovčenje preostalog dela imovine dužnika Ljubiša Miodragović u stečaju, naplata, podela sredstava i nakon toga zaključenje stečaja

Број предмета: Бр.3.Ст.1/2011

Датум: 25.01.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕКСТИЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДА INTEX ДОО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
кад.кредит	27.01.2014.	ДРОБЊАК РАДОЈКО	675.358,50
кад.кредит.	27.01.2014.	ХАЂИБУЛИЋ АСИМ	176.878,00
		Укупно:	**852.236,50**
		Укупни приходи:	**852.236,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.208,22
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
		Укупно:	**2.428,22**

Остали трошкови стечајне масе			
АПР РЕ.ГФИНАН ИЗВЕШТАЈА	26.02.2014.	Агенција за привредне регистре- центар за бонитет	1.200,00
		Укупно:	**1.200,00**
		Укупно обавезе стечајне масе:	**3.628,22**
		Укупни трошкови:	**3.628,22**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12638-89
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5121210009135-63
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-4140000415030-63
Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-14046-18
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1040914-10
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354256-40
Привредни суд- депозит, 840-312802-03
Војвођанска банка, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2014.	**2.709.791,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2014.	Војвођанска банка	7.801,48
15.01.2014.	Војвођанска банка	6.259,39
27.01.2014.	Војвођанска банка	6.274,00
	Укупно:	**20.334,87**
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2014.	ДРОБЊАК РАДОЈКО	11.465,62
	Укупно:	**11.465,62**
Повраћај орочених средстава		
27.01.2014.	Војвођанска банка	2.695.129,72
	Укупно:	**2.695.129,72**
	Укупни приливи:	**2.726.930,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.208,22
28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
	Укупно:	**2.428,22**
Остали трошкови стечајне масе		
27.02.2014.	Агенција за привредне регистре- центар за бонитет	1.200,00
	Укупно:	**1.200,00**

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.01.2014.	БАШОВИЋ РАГИБ	6.609,48
27.01.2014.	СРЕДОЈЕВИЋ ОЛИВЕРА	21.908,72
27.01.2014.	МАЛЕШИЋ ДАНА	18.048,30
27.01.2014.	ДРОБЊАК РАДОЈКО	11.465,62
27.01.2014.	БОЈОВИЋ СЛАВА	9.902,87
27.01.2014.	КРАТОВАЦ БИСЕРА	14.868,94
27.01.2014.	ЉУИЋ ЂУРЂЕ	7.117,95
27.01.2014.	ЂЕХАЈИЋ МУРАТ	9.439,90
27.01.2014.	НЕСТОРОВИЋ ЗОРИЦА	6.145,22
27.01.2014.	БАКОВИЋ СТАНКА	6.267,55
27.01.2014.	ДИВАЦ ЉУБИНКА	6.848,03
27.01.2014.	ПЕЈАТОВИЋ ИВАН	12.974,39

III исплатни ред		
27.01.2014.	МАРИНКОВИЋ ВЕРА	4.100,89
27.01.2014.	КАПИЏИЋ МИРСАД	7.705,20
27.01.2014.	СВИЧЕВИЋ ВИДОСАВ	9.822,45
27.01.2014.	ЈАКШИЋ ДРАГИЦА	12.423,75
27.01.2014.	НОВОВИЋ МИЛОМИРКА	6.487,40
27.01.2014.	ГАВРИЛОВИЋ РАДОЈКА	6.290,00
27.01.2014.	БАЛИЋЕВАЦ МИРСИЈА	5.273,44
27.01.2014.	МАГБУЛА ЈУСОВИЋ	14.064,71
27.01.2014.	РАДМИЛА ТМУШИЋ	18.172,01
27.01.2014.	НЕЈМА ЛУЈИНОВИЋ	14.998,75
27.01.2014.	ПУРКОВИЋ МЕВЛИДА	14.912,80
27.01.2014.	НЕЂЕЉКО ПЕТРИЋ	14.589,26
27.01.2014.	БЈЕЛИЋ ЗОРИЦА	20.083,06
27.01.2014.	МИЛАНКА БОЈОВИЋ	8.182,53
27.01.2014.	ГАВРИЛОВИЋ РАДОЈКА	8.177,76
27.01.2014.	МУЈАГИЋ РАЗА	6.824,61
27.01.2014.	КОЗИЦА САМКА	7.795,00
27.01.2014.	ДРАГУТИНОВИЋ РАДМИЛА	7.014,12
27.01.2014.	ПУЗОВИЋ СНЕЖАНА	5.907,89
27.01.2014.	ПЈАНОВИЋ ВИДА	6.281,45
27.01.2014.	РВОВИЋ НАДА	5.915,81
27.01.2014.	ДИВАЦ ЉУБИНКА	7.401,37
27.01.2014.	ЦВИЈОВИЋ РАДИВОЈКА	7.458,21
27.01.2014.	ДРОБЊАК СТАНА	6.985,63
27.01.2014.	БОЈОВИЋ СЛАВА	9.633,17
27.01.2014.	МАГБУЛА ЈУСОВИЋ	5.624,29
27.01.2014.	КРАТОВАЦ БИСЕРА	10.349,02
27.01.2014.	ХАЏИХАСАНОВИЋ МЕХМЕД	7.944,75
27.01.2014.	БАКОВИЋ СТАНКА	7.547,69
27.01.2014.	ЏИНОВИЋ МЕДРЕТА	7.373,30
27.01.2014.	ПЕЈАТОВИЋ ИВАН	10.277,43
27.01.2014.	КОРУГИЋ ЗОРА	7.701,23
27.01.2014.	ЉУИЋ ЂУРЂЕ	8.061,49
27.01.2014.	МАТОВИЋ ДАНИЦА	7.328,26
27.01.2014.	РАДМИЛА ТМУШИЋ	7.492,78
27.01.2014.	БРНИЧАНИН САМКА	9.819,05
27.01.2014.	ЂЕХАЈИЋ МУРАТ	10.422,01
27.01.2014.	ALPHA BANK SRBIJA A.D.	2.400,87
27.01.2014.	БАЛИЋЕВАЦ МИРСИЈА	8.353,09
27.01.2014.	ЛИСИЦА ЈАСМИНА	4.681,17
27.01.2014.	ПЕЈАТОВИЋ СЛАВА	7.008,54
27.01.2014.	ПУШКИЋ ГОРДАНА	7.275,27
27.01.2014.	ГАНОВИЋ КИМЕТА	7.038,16
27.01.2014.	ПУРКОВИЋА МЕВЛУДА	7.380,72
27.01.2014.	МЕЛИЋ КЕМАЛ	8.856,53
27.01.2014.	МАЛЕШИЋ ДРАГИЦА	7.293,49
27.01.2014.	МЕЛОВИЋ МИРЈАНА	6.679,17
27.01.2014.	ТОМАШЕВИЋ ВУКАНА	7.908,66
27.01.2014.	ДРАГИЦА ГЛИШЕВИЋ	6.290,37
27.01.2014.	МАЛЕШИЋ БОРКА	7.528,31
27.01.2014.	БЕЋИРОВИЋ БЕХИЈА	7.293,40
27.01.2014.	МАРИНКОВИЋ ВЕРА	6.837,34
27.01.2014.	ТАНДИР БИНАСА	7.137,42
27.01.2014.	НЕЈМА ЛУЈИНОВИЋ	7.267,51
27.01.2014.	НЕЂЕЉКО ПЕТРИЋ	7.156,15
27.01.2014.	ЋИРОВИЋ СЛОБОДАН	4.798,99
27.01.2014.	ЈУКОВИЋ МЕДИХА	7.501,50
27.01.2014.	БАКОВИЋ ЉУБИЦА	7.669,10
27.01.2014.	ПРЕЉЕВИЋ СЕХАДА	6.707,71
27.01.2014.	ЂУРЂЕВИЋ МЕДИХА	8.141,16
27.01.2014.	БАШОВИЋ РАГИБ	7.662,68
27.01.2014.	ВУКАШИНОВИЋ ВОЈО	9.019,90
27.01.2014.	ГОЈАК БИСЕАРА	7.744,51

III исплатни ред		
27.01.2014.	КИЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА	12.190,75
27.01.2014.	КОРУГИЋ ЗОРА	5.891,66
27.01.2014.	ПОПАДИЋ ЈАЊУШЕВИЋ ДРАГАНА	3.738,58
27.01.2014.	ДИВАЦ РАДИЦА	7.920,45
27.01.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД НИШ	4.756,29
27.01.2014.	КУРТОВИЋ МЕРСИЈА	7.402,07
27.01.2014.	МЕЛИЋ КЕМАЛ	25.448,85
27.01.2014.	БАБИЋ ОЛГИЦА	27.060,47
27.01.2014.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНАСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕПОЉЕ	971.632,85
	Укупно:	**1.717.713,22**

Укупни одливи:	**1.721.341,44**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2014.**	**1.020.250,90**