

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.563/11

Датум израде извештаја: 07.02.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ
МЛАДОСТ МИОНИЦА, ТОПЛИЧКИ ПУТ 8

Матични број: 07209835

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка , 205-167633-37

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.10.2012. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 44.139,79 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 30.000,00 |
| 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 | 18.211.900,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 18.286.039,79 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
- Комерцијална банка/ рачун бр. 205-167633-37.....44.139,79
- Стање благајне0,00
5. Потраживања у стечају
- Неплаћен закуп.....30.000,00
9. Некретнине, постројења и опрема
* објекти..... 17.970.000,00
* земљиште.....240.000,00
* опрема.....1.900,00

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 44.139,79 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 18.211.900,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.286.039,79 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 | 44.139,79 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 18.211.900,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 18.286.039,79 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 | 30.000,00 |
| 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 | 18.211.900,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 18.241.900,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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 | 850.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |

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 | 1.344,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 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 | 3.183,00 | 8.000,00 | 4.417,00 | 3.183,00 | 4.417,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 448,41 | 448,41 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 10.000,00 | 3.023,00 | 3.023,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 49.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 55.027,00 | 69.000,00 | 31.888,41 | 8.154,41 | 78.761,00 |

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

5. Накнада трошкова стечајном управнику

* Агенција за приватизацију.....150.000 дин.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

4. Гориво повереника за 4. квартал 2012.

5. Пошта и телефон

- телефон повереника за 4. квартал 2012. године

8. Провизија банке која се по аутоматизму наплаћује

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника код осигуравајућег друштва ДДОР Нови Сад, на период од 3 месеца, почев од 5.10.2012. године.

16. Агенција "Добит" Ваљево по уговору о пружању књиговодствених услуга.

Плаћени трошкови из извештајног и ранијег периода одобрени закључком стечајног судије.

Напомена: трошкови горива и поште су готовински плаћени од стране повереника стечајног управника.

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 | 26.015.306,49 | 0,00 | 0,00 | 26.015.306,49 |
| 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 | 56.718.475,72 | 0,00 | 0,00 | 56.718.475,72 |
| 5. III исплатни ред - различни 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 | 82.733.782,21 | 0,00 | 0,00 | 82.733.782,21 |

Коментар

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду није било промена.

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА

Испитно рочиште одржано дана 06.09.2011. године.

- ДЕОБЕ

Није било деобе повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2012. | 44.139,79 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 8.154,41 |
| 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) | 31.12.2012. | 35.985,38 |

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.12. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2012. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|---|
| 1. | Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, уговорени месечни бруто 7.000,00 динара, по Уговору од 1.05.2011.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2012. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 35.985,38 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 30.000,00 |
| 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 | | 18.211.900,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 18.277.885,38 |

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
 - Комерцијална банка/ рачун бр. 205-167633-37.....35.985,38
 - Стање благајне0,00
 5. Потраживања у стечају
 - Неплаћен закуп.....30.000,00
 9. Некретнине, постројења и опрема
 * објекти..... 17.970.000,00
 * земљиште.....240.000,00
 * опрема.....1.900,00

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

05.10.2012. Осигурање имовине

Са ДДОР Нови Сад продужен Уговор о осигурању имовине за период од 3 месеца.

19.10.2012. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2012. године, са пратећим спецификацијама.

31.12.2012. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце. Такође су примљени и закључци којима се исти одобравају у свему према поднетим предлозима.

31.12.2012. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и наплату потраживања.

Број предмета: Ст.бр.563/11

Датум: 07.02.2013.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ
МЛАДОСТ МИОНИЦА, ТОПЛИЧКИ ПУТ 8

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/12-ТРОШСУ | 01.10.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 11/12-ТРОШСУ | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 12/12-ТРОШСУ | 01.12.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| | | Укупно: | 150.000,00 |
| | | Укупно трошкови стечајног поступка: | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Гориво и мазиво | | | |
| 52/12 | 01.10.2012. | Повереник - Рафајловић Слободанка | 4.417,00 |
| | | Укупно: | 4.417,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 53/12 | 01.10.2012. | Повереник - Рафајловић Слободанка | 3.000,00 |
| | | Укупно: | 3.000,00 |
| Платни промет | | | |
| 20/2 | 05.10.2012. | Комерцијална банка | 35,00 |
| 22/2 | 28.12.2012. | Комерцијална банка | 23,41 |
| 21/1 | 01.11.2012. | Комерцијална банка | 390,00 |
| | | Укупно: | 448,41 |
| Премија осигурања | | | |
| 50/12 | 05.10.2012. | ДДОР Нови Сад | 3.023,00 |
| | | Укупно: | 3.023,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 10/12-КЊИГ | 01.10.2012. | Р.К.У. ДОБИТ | 7.000,00 |
| 11/12-КЊИГ | 01.11.2012. | Р.К.У. ДОБИТ | 7.000,00 |
| 12/12-КЊИГ | 01.12.2012. | Р.К.У. ДОБИТ | 7.000,00 |
| | | Укупно: | 21.000,00 |
| | | Укупно обавезе стечајне масе: | 31.888,41 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Књиговодствене услуге | |
| Укупни трошкови: | 181.888,41 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка , 205-167633-37

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2012. | 44.139,79 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Обавезе стечајне масе

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Гориво и мазиво | | |
| 28.12.2012. | Повереник - Рафајловић Слободанка | 3.183,00 |
| Укупно: | | 3.183,00 |

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Пошта и телефон | | |
| 28.12.2012. | Повереник - Рафајловић Слободанка | 1.500,00 |
| Укупно: | | 1.500,00 |

| | | |
|----------------------|--------------------|---------------|
| Платни промет | | |
| 25.10.2012. | Комерцијална банка | 35,00 |
| 01.11.2012. | Комерцијална банка | 390,00 |
| 28.12.2012. | Комерцијална банка | 23,41 |
| Укупно: | | 448,41 |

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Премија осигурања | | |
| 25.10.2012. | ДДОР Нови Сад | 3.023,00 |
| Укупно: | | 3.023,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Укупни одливи: | | 8.154,41 |
|-----------------------|--|-----------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2012. | 35.985,38 |
|---|------------------|

