

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.2619/2011

Датум израде извештаја: 04.04.2015.

Назив стечајног дужника: ТРИКОТЕКС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ТЕКСТИЛА БЕОГРАД, ВЈЕКОСЛАВА КОВАЧА 20 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08069689

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Станојевић

Име и презиме стечајног управника: Драгослав Милошевић

Број лиценце: 155-0215

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG, 250-1580000105070/97

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-197573-39

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	723.648,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	100.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		823.648,52

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	723.648,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	100.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	823.648,52

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	723.648,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	100.000,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	823.648,52

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	1.753,00	51.753,00	50.000,00
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	1.753,00	51.753,00	50.000,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	51.753,00			
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)	3.506,00		6.261,72	2.755,72
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		55.259,00	0,00	6.261,72	2.755,72

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 предужма за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	300.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	330.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00

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	5.893.899,71	0,00	0,00	5.893.899,71
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	135.676.888,33	0,00	0,00	135.676.888,33
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	141.570.788,04	0,00	0,00	141.570.788,04

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	723.648,52
2. Укупан прилив		25.259,00
3. Укупан одлив		62.275,00
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)	31.03.2015.	686.632,52

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		686.632,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		52.755,72
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		739.388,24

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**16.01.2015. Наплата потраживања**

У јануару 2015 наплаћено је потраживање од Нићин Софије по основу исплате рате кредита.

03.03.2015. Прикупљање информација из катастра у Бечеју.

Анализа катастарских извода које је доставио катастар из Бечеја на захтев стечајног управника.

Број предмета: 5. Ст.2619/2011

Датум: 04.04.2015.

Назив стечајног дужника: ТРИКОТЕКС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ТЕКСТИЛА БЕОГРАД, ВЈЕКОСЛАВА КОВАЧА 20 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Обустава од пенз.	09.02.2015.	Перић Љубица и Андрија (ПИО)	313.085,76
Укупно:			313.085,76
Укупни приходи:			313.085,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Рч.01-01/15	01.01.2015.	Милошевић Драгослав	30.000,00
Рч.02-02/15	12.02.2015.	Милошевић Драгослав	30.000,00
Рч.03-03/15	16.03.2015.	Милошевић Драгослав	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рч.4945/10675	26.01.2015.	ЈКП Сопот	70,00
Рч.020/15	26.01.2015.	ТИГАР ПЕТРОЛ	1.610,56
Рч.011/15	26.01.2015.	ТИГАР ПЕТРОЛ	1.502,71
Рч.12/2014	26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.880,00
ПТТ-потврда	26.01.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	81,00
паркинг-2015	26.01.2015.	ЈКП Паркинг сервис	575,00
Рч.4963	29.01.2015.	RADUN AVIA D.O.O.	2.280,73
Рч.08-160-011-2938796	12.02.2015.	"Телеком Србија" а.д. Београд	4.528,60
Рч.5327/16254	12.02.2015.	ЈКП Сопот	1.140,00
Рч.01/2015	12.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.005,00
Паркинг/15	12.02.2015.	ЈКП Паркинг сервис	326,40
Рч.5750/10675	16.03.2015.	ЈКП Сопот	100,00
Рч.14605	16.03.2015.	RADUN AVIA D.O.O.	5.794,57
Рч.01/2015-јануар	16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	656,00
Рч.02/2015	16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.885,00
Рч.26-161-063-2708294	16.03.2015.	"Телеком Србија" а.д. Београд	250,00
Пош.потврда	16.03.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
Паркинг карте	16.03.2015.	ЈКП Паркинг сервис	1.210,43
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	Eurobank EFG	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Eurobank EFG	90,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Eurobank EFG	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Eurobank EFG	90,00
Укупно:			2.275,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.275,00

Укупни трошкови: 122.275,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank EFG, 250-1580000105070/97
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-197573-39

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 723.648,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
09.01.2015.	ПИО-ДИРЕКЦИЈА покр.фонда Н.Сад	1.753,00
16.01.2015.	НИЋИН СОФИЈА	50.000,00
Укупно:		51.753,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2015.	Перић Љубица и Андрија (ПИО)	1.753,00
09.03.2015.	Перић Љубица и Андрија (ПИО)	1.753,00
Укупно:		3.506,00

Укупни приливи: 55.259,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.02.2015.	Милошевић Драгослав	30.000,00
16.03.2015.	Милошевић Драгослав	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2015.	ЈКП Сопот	70,00
26.01.2015.	ТИГАР ПЕТРОЛ	1.610,56
26.01.2015.	ТИГАР ПЕТРОЛ	1.502,71
26.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.880,00
26.01.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	81,00
26.01.2015.	ЈКП Паркинг сервис	575,00
29.01.2015.	RADUN AVIA D.O.O.	2.280,73
12.02.2015.	"Телеком Србија" а.д. Београд	4.528,60
12.02.2015.	ЈКП Сопот	1.140,00
12.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.005,00
12.02.2015.	ЈКП Паркинг сервис	326,40
16.03.2015.	ЈКП Сопот	100,00
16.03.2015.	RADUN AVIA D.O.O.	5.794,57
16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	656,00
16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.885,00
16.03.2015.	"Телеком Србија" а.д. Београд	250,00
16.03.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
16.03.2015.	ЈКП Паркинг сервис	1.210,43
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2015.	Eurobank EFG	500,00
22.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	545,00
26.01.2015.	Eurobank EFG	50,00
03.02.2015.	Eurobank EFG	500,00
12.02.2015.	Eurobank EFG	90,00
02.03.2015.	Eurobank EFG	500,00
16.03.2015.	Eurobank EFG	90,00
Укупно:		2.275,00

Укупни одливи:		92.275,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	686.632,52
---	-------------------

