

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.7/2023

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ЈАБЛАНИЦА ЛЕБАНЕ СА ПО ЛЕБАНЕ

Матични број: 27012531

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица, 200-282740101026-53  
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	61.572,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>61.572,00</b>

#### Коментар

Укупно стање стечајног биланса, на дан 01.10.2023. године, износи 61.572,00 динара, састоји се из вредности следеће позиције:

1. Готовина и готовински еквиваленти-стање на текућем рачуну код "Банке Поштанска Штедионица" ад, у износу од 61.572,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.572,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>61.572,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

**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	61.572,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>61.572,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Стечајни дужник не поседује имовину, јер је извршена продаја стечајног дужника као правног лица.

**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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било готовинских 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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	9.036,00	9.036,00	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	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.776.774,19	0,00	0,00	0,00	1.776.774,19
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>6.566.774,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,00</b>	<b>9.036,00</b>	<b>6.566.774,19</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.566,00	1.566,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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)	1.774.993,17	0,00	0,00	0,00	1.774.993,17
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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.074.993,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>1.566,00</b>	<b>2.074.993,17</b>

**Коментар**

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 10.602,00 динара, и то:

**Трошкови стечајне масе**

2. Судски трошкови плаћени у износу од 9.036,00 динара за објављивање огласа о одржавању завршног рочишта у Службеном гласнику.

**Обавезе стечајне масе**

## 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет у износу од 1.566,00 динара, на име провизије банке.

## 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	117.926.086,71	0,00	0,00	117.926.086,71
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>117.926.086,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.926.086,71</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	61.572,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.602,00
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)	31.12.2023.	50.970,00

### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 200-3562180101026-77 који се води код Банке Поштанска штедионица" ад на дан 01.10.2023. године износи 61.572,00 динара.

У току извештајног периода није било готовинских прилива, одливи у укупном износу од 10.602,00 динара, на име трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Крајње стање на текућем рачуну стечајне масе стечајног дужника број 200-3562180101026-77 који се води код Банке Поштанска штедионица ад на дан 31.12.2023. године износи 50.970,00 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

Нема промена у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.970,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>50.970,00</b>

**Коментар**

Укупно стање стечајног биланса, на дан 31.12.2023. године, износи 50.970,00 динара, састоји се из вредности следеће позиције:

1. Готовина и готовински еквиваленти-стање на текућем рачуну код "Банке Поштанска Штедионица" ад, у износу од 50.970,00 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**02.10.2023.** Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2023.

**05.10.2023.** Извештај по допису Привредног суда Лесковац

Извештај по допису Привредног суда Лесковац а по налогу Основног суда у Лебану Прр1. бр.39/19 од 20.09.2023.

**13.10.2023.** Завршно рочиште у стечајном поступку

Дана 13.10.2023.године одржано је завршно рочиште у стечајном поступку у Привредном суду у Лесковцу.

**18.10.2023.** Закључак стечајног судије о одбијању примедби стечајних поверилаца

Закључак стечајног судије о одбијању примедби стечајних поверилаца изнетих на одржаном завршном рочишту.

**24.10.2023.** Решење о одређивању наставка завршног рочишта

**26.10.2023.** Закључак суда о одбацивању примедби ст. поверилаца Милорада Николића и др.

**24.11.2023.** Наставак завршног рочишта

**24.11.2023.** Решење суда о усвајању завршног рачуна и финансијког извештаја ст. дужника

**04.12.2023.** Приговор поверилаца Љубише Пејчић и др.

**04.12.2023.** Приговор и противљење на ток вођења рочишта повериоца Љубише Пејчића и др.

**11.12.2023.** Квартални извештај о току стечајног поступка

Квартални извештај о току стечајног поступка за период јул- септембар 2023.године достављен Привредном суду Лесковац, Одбору поверилаца и председнику Скупштине поверилаца.

**11.12.2023.** Жалба повериоца Љубише Пејчића и др.

Број предмета: Ст.7/2023

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТРИКОТАЖЕ И ПЛЕТИВА ЈАБЛАНИЦА ЛЕБАНЕ СА ПО ЛЕБАНЕ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИПР23-30131	27.11.2023.	Привредни суд Лесковац	4.518,00
ИПР23-26935	24.10.2023.	Привредни суд Лесковац	4.518,00
			<b>Укупно: 9.036,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 9.036,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.566,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.566,00</b>
--------------------------------------	-----------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>10.602,00</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Нуро Alpe Adria Bank AD, 908-16501-42  
"Alpha bank" Орочени динарски рачун, 180-001001000003166  
Војвођанска банка- Орочени динарски рачун, 355-000099999111170  
Банка Поштанска штедионица- Орочени динарски рачун , 908-20001-18  
"Societe generale banka", 908-27501-22  
АИК БАНКА, 105-6-11  
Банка Поштанска штедионица, 200-282740101026-53  
Eurobank direktna, 250-39720-56  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3562180101026-77

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>61.572,00</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2023.	Привредни суд Лесковац	4.518,00
29.11.2023.	Привредни суд Лесковац	4.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.036,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
26.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
30.11.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
01.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.566,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>10.602,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>50.970,00</b>
---	------------------

