

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.67/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ КРЗНОТЕКС
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СРБОБРАН

Матични број: 08130701

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-369289-46

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	567.193,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	712.600,00
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	7.806.605,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.086.398,20

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износе 567.193,09 динара.

Потраживања износе 712.600,00 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 7.806.605,11 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	567.193,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	712.600,00
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	7.806.605,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.086.398,20

Коментар

У датом периоду није било повећање вредности 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	567.193,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	712.600,00
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	7.806.605,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.086.398,20

Коментар

У датом периоду није било умањење 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	141.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	141.000,00
				8.378.205,11

Коментар

У датом периоду није било умањење вредности имовине због продаје.

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	141.000,00			
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	84.600,00	84.600,00
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		141.000,00	0,00	84.600,00	84.600,00

Коментар

У датом периоду је остварен прилив у износу од 141.000,00 динара која се односи на наплату потраживања из претходног периода од СТС Талије. Фактурисан је закуп пословних просторија за 10,11,12, месец 2014. год. у укупном износу од 84.600,00 динара који није наплаћен.

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	34.822,40	0,00	0,00	0,00	34.822,40
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	425.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	470.000,00
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	459.822,40	45.000,00	45.000,00	0,00	504.822,40

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	600,00	245,00	245,00	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	600,00	245,00	245,00	0,00

Коментар

Одливи у датом периоду износе 245,00 динара који се односе на платни промет.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	567.193,09
2.	Укупан прилив		141.000,00
3.	Укупан одлив		245,00
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)	31.12.2014.	707.948,09

Коментар

почетно стање на рачуну износи 567.193,09 динара.

Укупни приливи износе 141.000,00 динара.

Укупни одливи износе 245,00 динара.

Крајње стање на рачуну износи 707.948,09 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		707.948,09
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		656.200,00
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		7.806.605,11
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			9.170.753,20

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти износе 707.948,09 динара.
Потраживања износе 656.200,00 динара.
Некретнине постројења и опрема износе 7.806.605,11 динара.
Стечајни биланс на крају периода износи 9.170.753,20 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

// Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2014. Редовне активности

Стечајни управник је у току извештајног периода обављао редовне активности, састављање плана трошкова, израда извештаја за претходни период, обилазак имовине, фактурисање закупа.

Број предмета: 1.Ст.67/2012

Датум: 21.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ КРЗНОТЕКС
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СРБОБРАН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2014	31.10.2014.	СТС ТАЛИЈА ДОО	28.200,00
11/2014	28.11.2014.	СТС ТАЛИЈА ДОО	28.200,00
12/2014	31.12.2014.	СТС ТАЛИЈА ДОО	28.200,00
Укупно:			84.600,00
Укупни приходи:			84.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10,11,12/2014	31.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
10,11,12/2014.	31.12.2014.	ШУМАР НИКОЛА	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
16/2014	31.12.2014.	БАНЦА ИНТЕСА АД	245,00
Укупно:			245,00
Укупно обавезе стечајне масе:			245,00
Укупни трошкови:			45.245,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 567.193,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода Налогодавац Износ

Наплата потраживања		
22.12.2014.	СТС ТАЛИЈА ДОО	28.200,00
22.12.2014.	СТС ТАЛИЈА ДОО	28.200,00
22.12.2014.	СТС ТАЛИЈА ДОО	28.200,00
22.12.2014.	СТС ТАЛИЈА ДОО	28.200,00
22.12.2014.	СТС ТАЛИЈА ДОО	28.200,00
Укупно:		141.000,00

Укупни приливи: 141.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.12.2014.	БАНЦА ИНТЕСА АД	245,00
Укупно:		245,00

Укупни одливи: 245,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 707.948,09

