

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.11/2014

Датум израде извештаја: 20.08.2019.

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

Матични број: 08130701

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	748.213,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	797.200,00
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		9.352.018,13

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износе 748.213,02 динара.

Потраживања износе 797.200,00 динара.

Некретнине постројења и опрема износе 7.806.605,11 динара.

Стечајни биланс на почетку периода износи 9.352.018,13 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	748.213,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	797.200,00
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	9.352.018,13

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	748.213,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	797.200,00
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	9.352.018,13

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	797.200,00
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	4.295.793,54	0,00	3.510.811,57
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.295.793,54	0,00	3.510.811,57

Коментар

У датом периоду је умањена вредност имовине за 4.295.793,54 динара а имовина је продата за 3.510.811,57 динара.Коригована вредност имовине износи 797.200,00 динара.

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	4.212.973,86			
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	3.510.811,57	3.510.811,57
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.332.973,86	0,00	3.687.211,57	3.567.211,57

Коментар

У датом периоду је остварен прилив од укупно 4.332.973,86 динара.Износ од 4.212.973,86 динара се односи на уплату депозита за продају имовине.Износ од 120.000,00 динара се односи на продату откупну документацију..Продата је имовина за износ од 3.510.811,57 динара закупцу и првом понуђачу СТС ТАЛИЈИ (разлика депозита и пуне цене треба да се исплати до 05.07.2019.год).Фактурисан је закуп за април и мај 2019.год у укупном износу од 56.400,00 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	330.000,00	60.000,00	15.000,00	30.000,00	315.000,00
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	364.822,40	60.000,00	15.000,00	30.000,00	349.822,40

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	5.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	1.900,00	7.561,86	7.561,86	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	71.051,62	71.051,62	71.051,62	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	70.000,00	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	2.000,00	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				2.808.649,24	
Укупно	0,00	377.951,62	98.613,48	2.907.262,72	0,00

Коментар

У датом периоду је плаћена накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 30.000,00 динара.

У обавезама стечајне масе су плаћени следећи износи:

-платни промет у износу од 7.561,86 динара,

-књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара

-порез на имовину у износу од 71.051,52 динара.

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	17.603,27	0,00	0,00	17.603,27
4. III исплатни ред	110.051,02	0,00	0,00	110.051,02
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	127.654,29	0,00	0,00	127.654,29

Коментар

Листа признатих и утврђених потраживања је израђена и утврђена 25.01.2017.год.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	748.213,02
2.	Укупан прилив		4.332.973,86
3.	Укупан одлив		2.937.262,72
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)	30.06.2019.	2.143.924,16

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 748.213,02 динара.

Укупан прилив износи 4.332.973,86 динара.

Укупан одлив износи 2.937.262,72 динара.

Крајње стање на рачуну износи 2.143.924,16 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Укупан прилив износи 0,00 динара.

Укупан одлив износи 0,00 динара.

Крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ГРААЛ ДОО	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

У датом периоду су исплаћене књиговодствене услуге ГРААЛ-у ДОО у износу од 20.000,00 динара за израду завршног рачуна за 2018.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		739.599,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.404.324,62
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		853.600,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.593.199,54

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износе 739.599,54 динара.

Депозити за продају имовине у износу од 1.404.324,62

Потраживања износе 853.600,00 динара.

Стечајни биланс на крају периода износи 1.593.199,54 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

24.06.2019. Продаја имовине

Продаја имовине путем јавног надметања.

30.06.2019. Редовне активности

Фактурисање закупа и др.

Број предмета: Ст.11/2014

Датум: 20.08.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ КРЗНОТЕКС
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, СРБОБРАН**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2820-14826-657240-35700	28.06.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	282.660,12
20-2820-14826-657238-35694	28.06.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	1.203.170,99
20-2820-14826-657237-35688	28.06.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	950.270,16
20-2820-14826-657236-35682	28.06.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	1.074.710,30
Укупно:			3.510.811,57
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2019	30.04.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	28.200,00
06/2019	31.05.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	28.200,00
Укупно:			56.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/2019	03.06.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	20.000,00
07/2019	10.06.2019.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	20.000,00
08/2019	14.06.2019.	Шкријељ Самир	20.000,00
09/2019	14.06.2019.	Томашевић Синиша	20.000,00
10/2019	14.06.2019.	Лепотић Владимир	20.000,00
11/2019	14.06.2019.	Дринчић Милош	20.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			3.687.211,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
4,5,6-2019	30.06.2019.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
7/1-2019	10.04.2019.	БАНЦА ИНТЕСА АД	75,00
8/1-2019	30.04.2019.	БАНЦА ИНТЕСА АД	595,00
10/1-2019	20.05.2019.	БАНЦА ИНТЕСА АД	215,00
11/1-2019	31.05.2019.	БАНЦА ИНТЕСА АД	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.081,86
Укупно:			7.561,86

Књиговодствене услуге			
9/2-2019	14.05.2019.	ГРААЛ ДОО	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
09/1-2019	14.05.2019.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	71.051,62
Укупно:			71.051,62

Укупно обавезе стечајне масе:			98.613,48
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			113.613,48
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **748.213,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
17.06.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	214.942,06
17.06.2019.	Шкријељ Самир	214.942,06
17.06.2019.	Томашевић Сениша	214.942,06
17.06.2019.	Дринчић Милош	214.942,06
17.06.2019.	Лепотић Владимир	214.942,06
17.06.2019.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	214.942,06
17.06.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	190.054,03
17.06.2019.	Шкријељ Самир	190.054,03
17.06.2019.	Томашевић Сениша	190.054,03
17.06.2019.	Дринчић Милош	190.054,03
17.06.2019.	Лепотић Владимир	190.054,03
17.06.2019.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	190.054,03
17.06.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	240.634,20
17.06.2019.	Шкријељ Самир	240.634,20
17.06.2019.	Томашевић Сениша	240.634,20
17.06.2019.	Дринчић Милош	240.634,20
17.06.2019.	Лепотић Владимир	240.634,20
17.06.2019.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	240.634,20
17.06.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	56.532,02
17.06.2019.	Шкријељ Самир	56.532,02
17.06.2019.	Томашевић Сениша	56.532,02
17.06.2019.	Дринчић Милош	56.532,02
17.06.2019.	Лепотић Владимир	56.532,02
17.06.2019.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	56.532,02
Укупно:		4.212.973,86

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.06.2019.	СТС ТАЛИЈА ДОО	20.000,00
14.06.2019.	Шкријељ Самир	20.000,00
17.06.2019.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	20.000,00
17.06.2019.	Томашевић Сениша	20.000,00
17.06.2019.	Лепотић Владимир	20.000,00
18.06.2019.	Дринчић Милош	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи: 4.332.973,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2019.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	15.000,00
01.04.2019.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.04.2019.	БАНЦА ИНТЕСА АД	75,00
20.05.2019.	БАНЦА ИНТЕСА АД	215,00
30.04.2019.	БАНЦА ИНТЕСА АД	595,00
31.05.2019.	БАНЦА ИНТЕСА АД	595,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.081,86
Укупно:		7.561,86

Књиговодствене услуге		
14.05.2019.	ГРААЛ ДОО	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2019.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	71.051,62
Укупно:		71.051,62

Повраћај депозита		
28.06.2019.	Томашевић Сениша	240.634,20
28.06.2019.	Томашевић Сениша	190.054,03
26.06.2019.	Томашевић Сениша	214.942,06
28.06.2019.	Томашевић Сениша	56.532,02
28.06.2019.	Лепотић Владимир	56.532,02
28.06.2019.	Дринчић Милош	56.532,02
28.06.2019.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	56.532,02
28.06.2019.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	240.634,20
28.06.2019.	Лепотић Владимир	240.634,20
28.06.2019.	Дринчић Милош	240.634,20
28.06.2019.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	190.054,03
28.06.2019.	Лепотић Владимир	190.054,03
28.06.2019.	Дринчић Милош	190.054,03
28.06.2019.	ДОО ОГИ МД АУТОЦЕНТАР	214.942,06
28.06.2019.	Лепотић Владимир	214.942,06
28.06.2019.	Дринчић Милош	214.942,06
Укупно:		2.808.649,24

Укупни одливи:		2.937.262,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	2.143.924,16
---	---------------------

