

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.11/2014

Датум израде извештаја: 06.08.2020.

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

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000201323-2

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.206.654,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	347.200,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.553.854,04

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку периода износе 2.206.654,04 динара.

Потраживања износе 347.200,00 динара.

Стечајни биланс на почетку периода износи 2.553.854,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.206.654,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	347.200,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.553.854,04

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	2.206.654,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	347.200,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.553.854,04

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	347.200,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	347.200,00

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	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 датом 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	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	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	34.822,40	150.000,00	100.000,00	100.000,00	34.822,40

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	15.000,00	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	75.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	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	13.000,00	2.220,00	2.220,00	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	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	450.000,00	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	144.611,07	144.611,07	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	1.007.500,00	609.831,07	609.831,07	0,00

Коментар

У датом периоду су извршена следећа плаћања:

- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 100.000,00 динара,
- гориво и мазиво у износу од 60.000,00 динара,
- пошта и телефон у износу од 3.000,00 динара,
- платни промет у износу од 2.220,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 150.000,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 100.000,00 динара(завршни извештај за 2019.год.)
- камате на пријављено потраживање тј. ЗЗК у укупном износу од 144.611,07 динара
- остали трошкови-архивирање документације у укупном износу од 150.000,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Што све укупно износи 709.831,07 динара.

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

На основу сагласности за главну деобу и извршена је исплата повериоцима .
Такође је извршена исплата ЗЗК у укупном износу од 144.611,07 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	2.206.654,04
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		709.831,07
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)	30.06.2020.	1.496.822,97

Коментар

Почетно стање на рачуну износи 2.206.654,04 динара.
Укупан прилив износи 0,00 динара.
Укупан одлив износи 709.831,07 динара.
Крајње стање на рачуну износи 1.496.822,97 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ГРААЛ ДОО	100.000,00
2.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	150.000,00
Укупно		250.000,00

Коментар

У датом периоду је исплаћено ангажованим стручњацима у укупном износу од 250.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.496.822,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		347.200,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.844.022,97

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износе 1.496.822,97 динара.

Потраживања износе 347.200,00 динара.

Стечајни биланс на крају периода износи 1.844.022,97 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

24.06.2020. Архивирање документације

Архивирање преостале документације код ТЕАМ ОФФИЦЕ С.Митровица

01.06.2020. Припрема за тужбу за преостало неплаћено потраживање према закупцу

28.04.2020. Обрачун камата повериоцима

Обрачун ЗЗК повериоцима ради исплате.

Број предмета: Ст.11/2014

Датум: 06.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
15/3-2020	15.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
20/3-2020	20.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
15/4-2020	15.04.2020.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	30.000,00
20/4-2020	20.05.2020.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	30.000,00
			Укупно: 60.000,00
Пошта и телефон			
15/6-2020	15.04.2020.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	1.500,00
20/5-2020	20.05.2020.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	1.500,00
			Укупно: 3.000,00
Платни промет			
16/1-2020	22.04.2020.	БАНЦА ИНТЕСА АД	375,00
17/1-2020	30.04.2020.	БАНЦА ИНТЕСА АД	595,00
19/1-2020	11.05.2020.	БАНЦА ИНТЕСА АД	225,00
20/6-2020	20.05.2020.	БАНЦА ИНТЕСА АД	430,00
21/1-2020	30.05.2020.	БАНЦА ИНТЕСА АД	595,00
			Укупно: 2.220,00
Бруто зараде по уговору о делу			
15/2-2020	15.04.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ	50.000,00
20/2-2020	20.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ	100.000,00
			Укупно: 150.000,00
Књиговодствене услуге			
15/1-2020	15.04.2020.	ГРААЛ ДОО	100.000,00
			Укупно: 100.000,00

Камате и други финансијски расходи			
1//1/2020	07.05.2020.	Илкић Љиљана	124.686,47
18/2/2020	07.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА РС МФ експозитура Србобран	19.924,60
Укупно:			144.611,07

Остали трошкови стечајне масе			
20/1-2020	20.05.2020.	ТЕАМ ОФИЦЕ ДОО	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			609.831,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			709.831,07
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-369289-46
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000000201323-2

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	2.206.654,04
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
20.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.04.2020.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	30.000,00
20.05.2020.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
15.04.2020.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	1.500,00
20.05.2020.	ГОТА КОНСАЛТИНГ СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК НИКОЛА ШУМАР	1.500,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
22.04.2020.	БАНЦА ИНТЕСА АД	375,00
30.04.2020.	БАНЦА ИНТЕСА АД	595,00
11.05.2020.	БАНЦА ИНТЕСА АД	225,00
20.05.2020.	БАНЦА ИНТЕСА АД	430,00
30.05.2020.	БАНЦА ИНТЕСА АД	595,00
Укупно:		2.220,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ	50.000,00
20.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПОДРШКУ АССИСТЕНТ	100.000,00
Укупно:		150.000,00

Књиговодствене услуге		
15.04.2020.	ГРААЛ ДОО	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Камате и други финансијски расходи		
07.05.2020.	Илкић Љиљана	124.686,47
07.05.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА РС МФ експозитура Србобран	19.924,60
Укупно:		144.611,07

Остали трошкови стечајне масе		
20.05.2020.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни одливи:		709.831,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	1.496.822,97
---	---------------------