

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.7.Ст.3/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДП КОНФЕКЦИЈА БАМБИ ПО, ДОЊЕ КОЊУВЦЕ

Матични број: 06986005

Име и презиме стечајног судије: Зоран Симић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700028753-72

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.057.674,03
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
Укупно без депозита		1.057.674,03

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 1.057.674,03 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.057.674,03
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
Укупно		0,00	1.057.674,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	1.057.674,03
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
Укупно		0,00	1.057.674,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	1.811,10			
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		1.811,10	0,00	0,00	0,00

Коментар

Позиција 1. Камате и други финансијски приходи 1.811,10 динара.

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	1.200.000,00	0,00	0,00	225.000,00	975.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	225.000,00	0,00	-225.000,00	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	375.000,00	0,00	150.000,00	375.000,00	150.000,00
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	1.800.000,00	0,00	-75.000,00	600.000,00	1.125.000,00

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	2.200,00	0,00	2.200,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
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	1.462,50	1.462,50	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	22.590,00	0,00	67.770,00	22.590,00	67.770,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	900,00	900,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	28.590,00	0,00	76.332,50	30.952,50	73.970,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујма

Плаћен трошак у износу од 225.000,00 динара.

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Отписан целокупан износ одобрене прелиминарне награде из разлога што нема коначне награде.

5. Накнада трошкова стечајног управника:

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

Стварни трошак у износу од 150.000,00 динара за накнаду трошкова стечајног управника за период јануар -март 2013. године.

Плаћен трошак у износу од 375.000,00 динара за мај - децембар 2012. године. Од овог износа, на трошкове горива и телефона се односи 33.750,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:

Стварно настали трошак у износу од 2.200,00 динара за куповину потрошног канцеларијског материјала.

Позиција 5. - Пошта и телефон:

Стварно настали трошак у износу од 4.000,00 динара за трошкове поште и телефона за период јануар - март 2013. године.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 1.462,50 динара.

Плаћен трошак у износу од 1.462,50 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу:

Стварно настали трошак у износу од 67.770,00 динара за ангажованог радника уговором о делу за период јануар - март 2013. године.

Плаћени трошак у износу од 22.590,00 за једног административног радника за децембар 2012. године.

16. Књиговодствене услуге

Плаћени трошак у износу од 6.000,00 динара за децембар 2012. године.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 900,00 динара за регистравање финансијског извештаја за 2012. годину.

Плаћен трошак у износу од 900,00 динара.

Плаћен трошак у износу од 2.592,00 динара.

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	51.861.198,45	0,00	0,00	51.861.198,45
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	51.861.198,45	0,00	0,00	51.861.198,45

Коментар

На наставку испитног рочишта одржаног 01.11.2012. године утврђена су потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	1.057.674,03
2.	Укупан прилив		1.811,10
3.	Укупан одлив		630.952,50
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)	31.03.2013.	428.532,63

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на рачуну 01.01.2013.г.1.057.674,03 динара.

Позиција 2. Укупан прилив 1.811,10 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 630.952,50 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 31.03.2013.г. 428.532,63 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		428.532,63
2. Орована 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
Укупно без депозита		428.532,63

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 428.532,63 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

Број предмета: Бр.7.Ст.3/2012

Датум: 16.04.2013.

Назив стечајног дужника: ДП КОНФЕКЦИЈА БАМБИ ПО, ДОЊЕ КОЊУВЦЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
100	31.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
102	28.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
104	31.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
106	31.01.2013.	СТР Нолит Лесковац	1.000,00
107	28.02.2013.	СТР Нолит Лесковац	800,00
108	31.03.2013.	СТР Нолит Лесковац	400,00
			Укупно:
			2.200,00

Пошта и телефон			
109	31.01.2013.	Телеком Србија	2.000,00
110	28.02.2013.	Телеком Србија	2.000,00
			Укупно:
			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	ОТП Банка	832,50
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2013.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2013.	ОТП Банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	ОТП Банка	30,00

Платни промет		Укупно:	1.462,50
---------------	--	---------	----------

Бруто зараде по уговору о делу			
101	31.01.2013.	Ђорђевић Александар	22.590,00
103	28.02.2013.	Ђорђевић Александар	22.590,00
105	31.03.2013.	Ђорђевић Александар	22.590,00
Укупно:			67.770,00

Административне таксе			
05/2013	18.02.2013.	АПР	900,00
Укупно:			900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			76.332,50
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			226.332,50
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ОТП Банка, 325-9500700028753-72

Стање на рачунима на дан 01.01.2013.	1.057.674,03
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2013.	ОТП Банка	1.811,10
Укупно:		1.811,10

Укупни приливи:		1.811,10
-----------------	--	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
18.01.2013.	Подносилац предлога за покретање стечаја	225.000,00
Укупно:		225.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	25.000,00
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		375.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2013.	ОТП Банка	832,50
01.02.2013.	ОТП Банка	300,00
01.03.2013.	ОТП Банка	300,00

Платни промет		
28.02.2013.	ОТП Банка	30,00
Укупно:		1.462,50
Бруто зараде по уговору о делу		
09.01.2013.	Ђорђевић Александар	22.590,00
Укупно:		22.590,00
Књиговодствене услуге		
09.01.2013.	МД доо	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Административне таксе		
18.02.2013.	АПР	900,00
Укупно:		900,00
Укупни одливи:		630.952,50
Стање на рачунима на дан 31.03.2013.		428.532,63