

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.57/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕХНОТЕКС АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКИХ  
ТКАНИНА СОМБОР

Матични број: 08047022

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Душан Дмитровић

Број лиценце: 155-0077

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200039420-95  
2) боловање, 355-0003200039562-57

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	409.871,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.967.488,70
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>17.377.360,26</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	960,88	410.832,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.967.488,70
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>960,88</b>	<b>17.378.321,14</b>

**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	410.832,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.967.488,70
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>17.378.321,14</b>

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	16.967.488,70
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967.488,70</b>

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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)	93.568,21		93.568,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		93.568,21	0,00	93.568,21	0,00

### 2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	35.802,00	0,00	34.782,00	70.434,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	12.160,00	0,00	0,00	12.160,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	247.962,00	0,00	34.782,00	12.310,00	270.434,00

#### 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	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	5.090.059,58	0,00	0,00	5.090.059,58
3.	Комуналне услуге	34.275,52	0,00	0,00	34.275,52
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	311,90	0,00	0,00	311,90
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
8. Платни промет	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
9. Премија осигурања	5.375,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.859.516,65	0,00	0,00	0,00	3.859.516,65
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	11.416,91	0,00	0,00	7.830,91	3.586,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	50.063,33	0,00	0,00	0,00	50.063,33
15. Бруто зараде по уговору о делу	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16. Књиговодствене услуге	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.690,00	0,00	26.515,64	0,00	82.205,64
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19. Административне таксе	2.100,00	0,00	0,00	1.800,00	300,00
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	383.120,03	0,00	76.364,34	77.484,34	382.000,03
25. Тарифа АЛСУ	335.360,29	0,00	0,00	0,00	335.360,29
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.094.939,21</b>	<b>0,00</b>	<b>103.249,98</b>	<b>87.485,25</b>	<b>10.110.703,94</b>

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	98.316.213,94	0,00	0,00	98.316.213,94
2. I исплатни ред	352.287,82	0,00	0,00	352.287,82
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	38.072.044,88	0,00	0,00	38.072.044,88
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>136.740.546,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.740.546,64</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	409.871,56
2. Укупан прилив		93.568,21
3. Укупан одлив		99.795,25
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		960,88
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	404.605,40

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		404.605,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.967.488,70
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>17.372.094,10</b>

## 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**

08.10.2015. ПЛАН ТРОШКОВА

**17.10.2015. КВ. ИЗВЕШТАЈ**

**13.11.2015. ПЛАН ТРОШКОВА**

**16.11.2015. ЗАВРШНИ РАЧУН СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**

На инсистирање ст.судије/предат је ЗР СУ и ако није могао бити урађен у систему ЕРС из разлога који су постојали и код израде нацрта за деобу(у ЕРС-у је немогуће затворити обавезе ст.дужника према добављачу путем компензације,а кад нису затворене обавезе ст.дужника умањују се средства за деобу,а како деоба није рађена у РЕС-у није се могао урадити ни ЗР)

**14.12.2015. ИСПРАВКА ИЗВ.УЗ ЗР СУ**

**31.12.2015. ЗАВРШНО РОЧИШТЕ**

Број предмета: Ст.57/2010

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕХНОТЕКС АД ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКИХ  
ТКАНИНА СОМБОР

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
поврат пн	16.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	20.000,00
пот.од прод дев	18.11.2015.	Војвођанска банка	73.568,21
<b>Укупно:</b>			<b>93.568,21</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>93.568,21</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
с такса-2/15	01.11.2015.	буџет РС	34.782,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.782,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>34.782,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>370,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
адв-4кв/15	01.10.2015.	адв.Сава Обрадовић	26.515,64
<b>Укупно:</b>			<b>26.515,64</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
прод девиза	18.11.2015.	Војвођанска банка	76.364,34
<b>Укупно:</b>			<b>76.364,34</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>103.249,98</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>138.031,98</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-65395-37  
 Raiffeisen банка А.Д.- Београд, 265-2510310000060-94  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1002418-68  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200039420-95  
 Војвођанска банка ад, 530491  
 боловање, 355-0003200039562-57  
 Војвођанска банка ад Нови Сад, RS35-355-0003200347050-63

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **409.871,56**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
16.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	20.000,00
18.11.2015.	Војвођанска банка	73.568,21
<b>Укупно:</b>		<b>93.568,21</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>93.568,21</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
18.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>150,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
16.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	300,00
16.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	1.900,00
16.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	3.000,00
16.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	2.600,00
16.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	860,00
16.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	1.720,00
16.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	1.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.160,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
16.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
18.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>370,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
18.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	6.000,00
18.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	1.830,91
<b>Укупно:</b>		<b>7.830,91</b>

<b>Административне таксе</b>		
18.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	700,00
18.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>



<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
18.11.2015.	Дмитровић Душан Аг.Концепт	1.120,00
18.11.2015.	Војвођанска банка	76.364,34
<b>Укупно:</b>		<b>77.484,34</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>99.795,25</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>404.605,40</b>