

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу текстилних производа
БАНАЋАНКА ПРОМЕТ ДОО, Панчево

Матични број: 08061408

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Милена Благојевић

Број лиценце: 155-1043

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428831-94

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: 29.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 29.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	822.102,06
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		822.102,06

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	74,52	74,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	822.102,06
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	74,52	822.176,58

Коментар

Повећање вредности имовине је настало због тога што је приликом гашења старих рачуна са рачуна боловања (који не подлеже блокади) пренето 74,52 динара.

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	74,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	822.102,06
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	822.176,58

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	822.102,06
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
Укупно	0,00	0,00	0,00	822.102,06

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	15.335,00			
Укупно		15.335,00	0,00	0,00	0,00

26 // Списак 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	15.335,00	0,00	15.335,00
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	6.500,00	3.480,00	0,00	3.480,00
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	0,00	6.500,00	18.815,00	0,00	18.815,00

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	3.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
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	4.000,00	320,00	0,00	320,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	520,00	520,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	3.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	275,00	275,00	0,00	275,00
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	1.445,00	1.445,00	500,00	945,00
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	23.380,00	14.720,00	1.020,00	13.700,00

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	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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. 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)	29.04.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		15.335,00
3.	Укупан одлив		1.020,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		74,52
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	14.389,52

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	29.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.389,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		822.102,06
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		836.491,58

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

04.05.2015. Преузимање имовине и проналазак документације

Због одсуства законског заступника из земље састанак са њим је одржан 07.05.15. године. У међувремену је извршена провера свих могућих адреса и потенцијалних места проналаска документације стечајног дужника. Документација није пронађена. Законски заступник је изјавио да је остала у згради приликом преузимања зграде у Извршном поступку од стране Ексим банке.

12.05.2015. Имовина стечајног дужника

Увидом у лист непокретности утврђено је да Стечајни дужник има уписану хипотеку на стан који је по уговору о откупу стана продат са роком отплате од 40 година. Провером промета на текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице утврђено је да је купац стана прекинуо плаћање и да је платио само 3 рате.

27.05.2015. Судски спорови

Провером у архиви суда пронађена је пресуда Општинског суда у Панчеву у којој су бивши запослени радници тужили Банаћанку промет доо ради исплате зарада. Пресуда је правоснажно окончана у корист запослених дана 23.09.2005. године

26.05.2015. Листа потраживања поверилаца

Због недостатка документације, листа потраживања поверилаца у почетном стечајном билансу није сачињена. Обавештен је адвокат који је заступао бивше запослене у пресуди која је правоснажно окончана у њихову корист. Очекује се пријава потраживања по том основу.

24.06.2015. Ревалоризација откупне цене стана.

У току је прикупљање понуда за проверу откупне цене стана и обрачуна ревалоризације цене стана за протеклих 12 година.

24.06.2015. Ванредни финансијски извештај

Предаја ванредног финансијског извештаја и пореског биланса у року од 60 дана од дана отварања стечаја.

Број предмета: 5. Ст.1/2015

Датум: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу текстилних производа
БАНАЋАНКА ПРОМЕТ ДОО, Панчево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 29.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 29.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1676066	28.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	15.335,00
		Укупно:	15.335,00

Накнада трошкова стечајног управника			
6-2015	04.05.2015.	Благојевић Милена	960,00
7-2015	07.05.2015.	Благојевић Милена	600,00
8-2015	18.05.2015.	Благојевић Милена	960,00
9-2015	26.05.2015.	Благојевић Милена	960,00
		Укупно:	3.480,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	18.815,00
-------------------------------------	-----------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11/2015-М	04.05.2015.	ТЦС С.Е. ЕУРОПЕ д.о.о	1.800,00
1-1009852/2015	23.05.2015.	Сзтр и комисион ББ КАНОН	760,00
		Укупно:	2.560,00

Пошта и телефон			
060515	06.05.2015.	ПТТ Србије	46,00
080515	08.05.2015.	ПТТ Србије	46,00
270515	27.05.2015.	ПТТ Србије	58,00
15062015	15.06.2015.	ПТТ Србије	58,00
220615	22.06.2015.	ПТТ Србије	56,00
260615	26.06.2015.	ПТТ Србије	56,00
		Укупно:	320,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Укупно:			520,00

Вештачења и процене			
244/2015	30.06.2015.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	3.600,00
Укупно:			3.600,00

Књиговодствене услуге			
32-VI/2015	30.06.2015.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Административне таксе			
050515	05.05.2015.	Основни суд Вршац	275,00
Укупно:			275,00

Остали трошкови стечајне масе			
020615	02.06.2015.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	945,00
25062015	25.06.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			1.445,00

Укупно обавезе стечајне масе:			14.720,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			33.535,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428831-94

Стање на рачунима на дан 29.04.2015.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 29.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Предујам за покретање стечаја		
28.05.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	15.335,00
Укупно:		15.335,00

Укупни приливи:		15.335,00
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 29.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,00
Укупно:		520,00

Остали трошкови стечајне масе		
25.06.2015.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		1.020,00
----------------	--	----------

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	14.389,52
--------------------------	-------------	-----------