

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	261.396,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.057.919,86
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		3.319.316,82

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	261.396,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.057.919,86
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	3.319.316,82

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	261.396,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.057.919,86
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	3.319.316,82

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	3.057.919,86
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	3.057.919,86

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.	2.	3.			
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

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	15.335,00	0,00	0,00	0,00	15.335,00
2. Судски трошкови	0,00	14.570,00	14.570,00	14.570,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15.335,00	74.570,00	74.570,00	74.570,00	15.335,00

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	300,00	56,00	56,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	46,00	900,00	240,00	217,00	69,00
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	2.400,00	1.825,00	1.825,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00
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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	22.046,00	21.600,00	20.121,00	20.098,00	22.069,00

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	2.355.249,48	422.012,33	0,00	2.777.261,81
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	2.355.249,48	422.012,33	0,00	2.777.261,81

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	261.396,96
2.	Укупан прилив		-273,00
3.	Укупан одлив		94.395,00
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)	30.09.2016.	166.728,96

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		273,00
3.	Укупан одлив		273,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		166.728,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.057.919,86
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		3.224.648,82

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

13.07.2016. Парница за оспоравање потраживања

У парници за оспоравање потраживања у износу од 48.000,00 динара, по пријави потраживања број 7, која је поднета по основу пресуде чија је правоснажност наступила 07.10.2003. и која је оспорена због опште застарелости, поверилац је доставио решење о извршењу број И. 1242/03 од 27.09.2005. године а за које стечајни управник раније није имао сазнања. На основу тог решења судија у парници је донела пресуду којом се утврђује предметно потраживање, јер је поверилац покретањем извршног поступка прекинуо застарелост. Потраживање повероца у износу од 48.000,00 динара са припадајућим затезном каматом је по правоснажној пресуди од 21.03.2016. признато.

30.09.2016. Наплата потраживања за стан

Рочиште у парници за наплату потраживања за стан је заказано за 05.10.2016. године. Очекујем доношење првостепене пресуде ускоро.

Број предмета: 5. Ст.1/2015

Датум: 18.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-429/15	29.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	14.570,00
			Укупно: 14.570,00
Прелиминарна награда ст. управника			
30/2016-Б	05.07.2016.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
33/2016-Б	11.08.2016.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
40/2016-Б	12.09.2016.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			74.570,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-1026145/2016	27.07.2016.	Сзтр и комисион ББ КАНОН	56,00
			Укупно: 56,00
Пошта и телефон			
162630000245	11.07.2016.	ПТТ Србије	79,00
162610100610	21.07.2016.	ПТТ Србије	46,00
22072016	22.07.2016.	ПТТ Србије	46,00
162630000284	11.08.2016.	ПТТ Србије	69,00
			Укупно: 240,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			1.825,00

Књиговодствене услуге			
22-VII-2016	31.07.2016.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
22-VIII-2016	31.08.2016.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
22-IX-2016	30.09.2016.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	20.121,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	94.691,00
------------------	-----------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	261.396,96
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	14.570,00
Укупно:		14.570,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.07.2016.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
15.08.2016.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
13.09.2016.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2016.	Сзтр и комисион ББ КАНОН	56,00
Укупно:		56,00

Пошта и телефон		
28.07.2016.	ПТТ Србије	46,00
28.07.2016.	ПТТ Србије	79,00
28.07.2016.	ПТТ Србије	46,00
28.07.2016.	ПТТ Србије	46,00
Укупно:		217,00

Платни промет		
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
20.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
Укупно:		1.825,00

Књиговодствене услуге		
19.07.2016.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
19.07.2016.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
13.09.2016.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни одливи:		94.668,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	166.728,96
--------------------------------------	------------