

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 16.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.371,62
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		3.060.291,48

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.371,62
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	3.060.291,48

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	2.371,62
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	3.060.291,48

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)	536.998,00		536.998,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		536.998,00	0,00	536.998,00	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	15.335,00
2.	Судски трошкови	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.000,00	1.600,00	3.600,00	0,00
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	17.335,00	49.160,00	49.160,00	51.160,00	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	426,00	800,00	390,00	390,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.338,00	1.500,00	138,00	1.476,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.800,00	1.935,00	1.935,00	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	1.800,00	1.800,00	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	42.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	450,00	0,00	0,00	450,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	44.214,00	33.270,00	28.833,00	66.657,00	6.390,00

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	0,00	0,00	2.355.249,48
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	0,00	0,00	2.355.249,48

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	2.371,62
2.	Укупан прилив		531.046,00
3.	Укупан одлив		111.865,00
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)	31.03.2016.	421.552,62

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.952,00
3.	Укупан одлив		5.952,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		421.552,62
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		3.479.472,48

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

29.01.2016. Наплата потраживања за раније откупљени стан

Како у овом стечајном поступку није пронађена документација, то није било ни сазнања о свим дужницима стечајног дужника. Дужник Благоица Брозовић се сама јавила да није у целости измирила дуг за откупљени стан површине 27 м2 по уговору из 1996. године и да жели да у целости измири преостали дуг како би добила брисовну дозволу за брисање хипотеке која је у корист стечајног дужника уписана у ЛН за предметни стан.

Урађена је ревалоризација преостале откупне цене стана од стране ЈП Градске стамбене агенције Панчево, а затим је са купцем потписан Анекс уговора у складу са уговором о откупу стана. Купац је исплатио преосталу откупну цену стана у целости 27.01.2016. године., након чега је извршена овера Анекса уговора код нотара, којим је уједно дата брисовна дозвола за брисање хипотеке.

22.03.2016. Парница за наплату потраживања

Парница за наплату потраживања у износу од 3.057.919,86 динара за откупљени стан од дужника Радојчић Новака се води код Привредног суда у Панчеву.

10.03.2016. Парница за утврђивање потраживања

По парници Пореске управе за утврђивање потраживања је добијена првостепена пресуда, али се Пореска управа жалила. Чека се решење по жалби.

15.03.2016. Парница за оспоравање потраживања

По парници за оспоравање потраживања повериоца Радојчић Новака за главни дуг у износу од 48.000,00 динара чека се доношење пресуде.

Број предмета: 5. Ст.1/2015

Датум: 16.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
423/96	19.01.2016.	Брозовић Благица	536.997,42
Укупно:			536.997,42
Укупни приходи:			536.997,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-429/2015	22.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	7.560,00
Укупно:			7.560,00
Прелиминарна награда ст. управника			
5/2016-Б	11.02.2016.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
10/2016-Б	08.03.2016.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
21012016	21.01.2016.	Благојевић Милена	600,00
29012016	29.01.2016.	Благојевић Милена	1.000,00
Укупно:			1.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			49.160,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-1003636/2016	26.02.2016.	Сзтр и комисион ББ КАНОН	390,00
Укупно:			390,00
Пошта и телефон			
162630000019	13.01.2016.	ПТТ Србије	46,00
162610100045	15.01.2016.	ПТТ Србије	46,00
162630000045	02.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
Укупно:			138,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			1.935,00
Вештачења и процене			
009/2015	19.01.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	1.800,00
Укупно:			1.800,00
Књиговодствене услуге			
22-I-2016	31.01.2016.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
22-II-2016	29.02.2016.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
22-III-2016	31.03.2016.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/2016	02.03.2016.	АДВОКАТ МИРЈАНА ПРЕРАДОВИЋ-РАДОСАВЊЕВИЋ Вршац	5.370,00
Укупно:			5.370,00
Остали трошкови стечајне масе			
17022016	17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			28.833,00
Укупни трошкови:			77.993,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	2.371,62
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.01.2016.	Брозовић Благлица	536.998,00
Укупно:		536.998,00
Укупни приливи:		536.998,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.02.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	7.560,00
Укупно:		7.560,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.02.2016.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
08.03.2016.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2016.	Благојевић Милена	1.000,00
01.02.2016.	Благојевић Милена	1.000,00
17.02.2016.	Благојевић Милена	600,00
17.02.2016.	Благојевић Милена	1.000,00
Укупно:		3.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.02.2016.	Сзтр и комисион ББ КАНОН	376,00
01.02.2016.	N&N BIROELEKTRONIK DOO	50,00
Укупно:		426,00

Пошта и телефон		
01.02.2016.	ПТТ Србије	58,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	23,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	70,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	368,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	198,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	92,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	23,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	92,00

Пошта и телефон		
01.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
01.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
17.02.2016.	ПТТ Србије	46,00
Укупно:		1.476,00

Платни промет		
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		1.935,00

Вештачења и процене		
02.02.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2016.	Агенција ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
01.02.2016.	Агенција ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
01.02.2016.	Агенција ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
01.02.2016.	Агенција ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
01.02.2016.	Агенција ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
01.02.2016.	Агенција ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
01.02.2016.	Агенција ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
17.02.2016.	Агенција ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
08.03.2016.	Агенција ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.03.2016.	АДВОКАТ МИРЈАНА ПРЕРАДОВИЋ-РАДОСАВЊЕВИЋ Вршац	5.370,00
Укупно:		5.370,00

Административне таксе		
01.02.2016.	Основни суд Панчево	450,00
Укупно:		450,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		117.817,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2016.	421.552,62
--------------------------	-------------	------------

