

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.959,96
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	1.372.693,31
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.505.573,13

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.959,96
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	1.372.693,31
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.505.573,13

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	74.959,96
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	1.372.693,31
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.505.573,13

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	0,69	1.372.694,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,69	1.372.694,00	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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.372.694,00			
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	1.372.694,00	1.372.694,00	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		1.372.694,00	1.372.694,00	1.372.694,00	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 предуја за покретање стечаја	15.335,00	0,00	0,00	0,00	15.335,00
2. Судски трошкови	0,00	84.964,00	84.964,00	84.964,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	120.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	115.335,00	145.964,00	145.964,00	124.964,00	136.335,00

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	800,00	0,00	0,00	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	58,00	1.500,00	0,00	0,00	58,00
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	1.420,00	1.420,00	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	66.000,00	18.000,00	18.000,00	78.000,00	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	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	76.058,00	22.700,00	19.420,00	79.420,00	16.058,00

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	2.777.261,81	0,00	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	2.777.261,81	0,00	0,00	2.777.261,81

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	74.959,96
2.	Укупан прилив		1.372.694,00
3.	Укупан одлив		204.384,00
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)	30.09.2017.	1.243.269,96

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.243.269,96
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		4.301.189,82

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

25.07.2017. Парница за наплату потраживања за стан

Парница која је вођена ради наплате потраживања за стан по уговору о откупу на 480 рата од којих је плаћено само 9 рата и за чију наплату је уписана хипотека, је изгубљена и тужба је одбијена.

Због тога је покренута нова тужба ради раскида уговора због неиспуњења која се води у Привредном суду у Панчеву под бројем 244/17.

19.09.2017. Уновчење имовине

Дана 14.09.2017. године извршено је уновчење имовине стечајног дужника. Како у овом стечајном поступку није пронађена документација стечајног дужника, за постојање стана који је дат у закуп на неодређено време а исти није био укњижен стечајни управник није имао сазнања. За предметни стан стечајни управник је сазнао из поднетог захтева за откуп стана, досадашњег закупца бивше запослене раднице Снежане Ђорђевић која је уз поднети захтев приложила и документацију и то Решење којим јој се на основу Одлуке радничког савета стан додељује у закуп на неодређено време, Уговор о закупу из којег се види да је стан куповином стекло предузеће АД "Банаћанка" Панчево и ЛН 16440 К.О.Панчево из којег се видело да стан није укњижен. Стечајни управник је спровео поступак утврђивања власништва над предметним станом судским путем, извршио процену откупне вредности стана, извршио укњижбу стана и затражио сагласност стечајног судије за спровођење поступка уновчења стана по поднетом захтеву за откуп Снежане Ђорђевић-бивше запослене раднице која је била у поседу стана од 1996. године. Стечајни судија је дао сагласност за уновчење стана. Купац Снежана Ђорђевић је положила депозит за целокупну откупну цену стана тако да је дана 14.09.2017. године потписан уговор и спроведен поступак уновчења стана у целости.

Број предмета: 5. Ст.1/2015

Датум: 17.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4288-12554-504617-30345	14.09.2017.	Ђорђевић Снежана	1.372.694,00
Укупно:			1.372.694,00
Укупни приходи:			1.372.694,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.244/2017	27.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	84.964,00
Укупно:			84.964,00
Прелиминарна награда ст. управника			
28/2017-Б	15.07.2017.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
30/2017-Б	15.08.2017.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
36/2017-Б	15.09.2017.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
14092017	14.09.2017.	Благојевић Милена	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			145.964,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
Укупно:		1.420,00

Књиговодствене услуге			
28-VII/2017	31.07.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
28-VIII/2017	31.08.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
28-IX/2017	30.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	19.420,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	165.384,00
------------------	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	74.959,96
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
05.09.2017.	Ђорђевић Снежана	1.372.694,00
Укупно:		1.372.694,00

Укупни приливи:	1.372.694,00
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	65.000,00
11.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	19.964,00
Укупно:		84.964,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.09.2017.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
11.09.2017.	МИЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ ПР СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК И КОНСАЛТИНГ УСЛУГЕ ВРШАЦ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	160,00
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		1.420,00

Књиговодствене услуге		
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00

Књиговодствене услуге		
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
11.09.2017.	Агенцијај ХЕРЦ, Миле Вукасовић предузетник	6.000,00
Укупно:		78.000,00

Укупни одливи:	204.384,00
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.243.269,96
--------------------------------------	--------------