

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.1/2015

Датум израде извештаја: 17.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.402,98
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		1.020.402,98

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.402,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	20.402,98

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	20.402,98
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	20.402,98

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	0,00
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	0,00

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	4.236,19			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.004.236,19	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	50.000,00	0,00	15.335,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	162.324,77	0,00	162.324,77
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	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
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	51.050,00	163.374,77	15.335,00	163.374,77

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	195,00	1.000,00	0,00	195,00	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	794,00	1.500,00	0,00	794,00	0,00
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	4.700,00	2.063,52	2.063,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	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	34.665,00	4.290,00	4.290,00	38.955,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	500,00	500,00	500,00	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	35.654,00	64.490,00	59.353,52	95.007,52	0,00

Коментар

Извршен је повраћај предујма за отварање стечајног поступка који је уплатила Агенција за приватизацију у износу од 50.000,00 према инструкцијама које је дало Министарство привреде након гашења Агенције за приватизацију. Повраћај је књижен кроз ЕРС као повраћај предујма у износу од 15.335,00 динара што представља износ средстава које је пренео на рачун стечајног дужника Привредни суд Панчево и 34.665,00 на име трошкова оглашавања који су плаћени из депозита Привредног суда у Панчеву. Пренос средстава у износу од 50.000,00 динара је извршен на рачун 840-745128843-36 -Остали приходи буџета Републике Србије.

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	750.675,40	2.026.586,41
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	750.675,40	2.026.586,41

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	20.402,98
2.	Укупан прилив		1.003.247,19
3.	Укупан одлив		860.028,92
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)	30.06.2018.	163.621,25

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		989,00
3.	Укупан одлив		989,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		163.621,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		163.621,22

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

30.05.2018. Решење о главној деоби

Решење о главној деоби је донето 03.05.2018. године а постало је правоснажно 28.05.2018. године

04.06.2018. Исплата поверилаца по Решењу о главној деоби

Исплата поверилаца по решењу о главној деоби је извршена одмах по правоснажности решења о главној деоби.

11.06.2018. Завршни извештај и захтев за заказивање завршног рочишта

Завршни извештај и захтев за заказивање завршног рочишта је поднета стечајном судији дана 11. јуна, а завршно рочиште је заказано за 29. август текуће године.

11.06.2018. Парнице

Окончане су све парнице у овом стечајом поступку па нема потребе за резервацијом средстава нити за регистрањем стечајне масе.

11.06.2018. Предујам за отварање стечајног поступка

Извршен је повраћај предујма за отварање стечајног поступка који је уплатила Агенција за приватизацију.

11.06.2018. Разервација средстава

Резервисана су средства за трошкове стечајног поступка до окончања стечаја и за исплату коначне награде стечајног управника. Обрачуната неисплаћена награда стечајног управника је прокњижена као прелиминарна награда до доношења решења.

Број предмета: 5. Ст.1/2015

Датум: 17.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-4288-7640	28.05.2018.	Благојевић Милена	162.324,77
			Укупно: 162.324,77
Накнада трошкова стечајног управника			
29082018	30.06.2018.	Благојевић Милена	1.050,00
			Укупно: 1.050,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			163.374,77

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	818,52
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Укупно:			2.063,52

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6/2018	02.04.2018.	АДВОКАТ НЕНАД С. ЖИВКОВИЋ	52.500,00
Укупно:			52.500,00

Трошкови оглашавања			
Ст.1/15	12.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	4.290,00
Укупно:			4.290,00

Остали трошкови стечајне масе			
13-41587485	20.06.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			59.353,52
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			222.728,29
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан	01.04.2018.	1.020.402,98
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи			
03.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd		4.236,19
Укупно:			4.236,19

Укупни приливи:			4.236,19
-----------------	--	--	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
06.06.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја		15.335,00
Укупно:			15.335,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
06.06.2018.	Сзтр и комисион ББ КАНОН		195,00
Укупно:			195,00

Пошта и телефон			
06.06.2018.	ПТТ Србије		69,00
06.06.2018.	ПТТ Србије		196,00
06.06.2018.	ПТТ Србије		529,00
Укупно:			794,00

Платни промет			
10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd		55,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd		595,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd		818,52
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd		55,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd		485,00

Платни промет		
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Укупно:		2.063,52

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.05.2018.	АДВОКАТ НЕНАД С. ЖИВКОВИЋ	52.500,00
Укупно:		52.500,00

Трошкови оглашавања		
06.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	34.665,00
12.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД ПАНЧЕВО	4.290,00
Укупно:		38.955,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
Укупно:		500,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
01.06.2018.	Шаманц Ана	46.812,90
01.06.2018.	Мартон Милица	46.812,90
01.06.2018.	Чуљак Мирјана	46.812,90
01.06.2018.	Црнобрња Зорка	46.812,90
01.06.2018.	Познатов Ленка	46.812,90
01.06.2018.	Радојчић Новак	114.067,13
01.06.2018.	Радојчић Новак	46.812,90
01.06.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО	281.191,82
01.06.2018.	Шавија Бора	27.726,18
01.06.2018.	Ковачевић Славица	46.812,90
Укупно:		750.675,40

Укупни одливи:		861.017,92
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	163.621,22
--------------------------	-------------	------------