

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: бр.Ст.36/2010

Датум израде извештаја: 04.04.2013.

Назив стечајног дужника: 'КУЛСКИ ШТОФОВИ' ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВУНЕНИХ
ТКАНИНА И ПРЕДИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИЗ КУЛЕ,
ЈОСИПА КРАМЕРА 27

Матични број: 08106380

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-204342-33

2) НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД- боловање -рачун у стечају,

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: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	432.330,93
2.	Орочена средства	7.000.000,00
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	423.406.881,65
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		430.839.212,58

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2013. године чине:

- готовинска средства на рачуну код НЛБ банке у износу 432.330,93 динара.
- орочена средства код Војвођанске банке у износу од 7.000.000,00 динара
- некретнине, постројења и опрема у износу 423.406.881,65 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	432.330,93
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	423.406.881,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	423.839.212,58

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	432.330,93
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	423.406.881,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	423.839.212,58

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	423.406.881,65
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	423.406.881,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // 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	215.921,59			
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		215.921,59	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни прилив у извештајном периоду износи 215.921,59 динара од којих је износ 214.666,67 динара камата од орочених средстава 7.000.000,00 динара код Војвођанске банке а коју уплаћује на редовни рачун НЛБ банке по уговору од 24.04.2012.године и редовна камата на рачуну НЛБ банке у износу 1.254,92 динара.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	868.933,96	0,00	0,00	0,00	868.933,96
5. Накнада трошкова стечајног управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
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	1.218.933,96	150.000,00	150.000,00	0,00	1.368.933,96

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	105.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
2. Електрична енергија	599.105,71	0,00	0,00	0,00	599.105,71
3. Комуналне услуге	37.057,84	0,00	0,00	0,00	37.057,84
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	287.047,96	0,00	0,00	0,00	287.047,96
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	770.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	1.100.000,00
12. Вештачења и процене	451.237,48	0,00	0,00	0,00	451.237,48
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	382.566,76	66.000,00	66.000,00	0,00	448.566,76
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00
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	10.865,48	2.400,00	2.400,00	0,00	13.265,48
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.884.981,23	504.900,00	503.400,00	0,00	3.388.381,23

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу трошкова вођења стечаја.

Сви настали трошкови одобрени су од стране Агенције од 28.12.2012., 07.02.2013. и 28.02.2013. године и Решењем стечајног судије од 04.01.2013.13.02.2013. и 07.03.2013. године.

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	103.680.310,06	-9.940.053,96	0,00	93.740.256,10
2.	I исплатни ред	27.782.659,49	0,00	0,00	27.782.659,49
3.	II исплатни ред	1.200.111,46	0,00	0,00	1.200.111,46
4.	III исплатни ред	1.826.265.628,16	-98.890.316,60	0,00	1.727.375.311,56
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.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		1.958.928.709,17	-108.830.370,56	0,00	1.850.098.338,61

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Извршен је прерачун камата по методи – прост интересни рачун (пропорционална метода обрачуна)

На основу Одлуке Уставног суда Републике Србије од 12.07.2012.године, бр.Ивз-82/2009 објављен у Сл. гласнику РС - бр.73/012 од 27.07.2012.године којим је „обрачун камате по КОНФОРНОЈ МЕТОДИ,“ – утврђен као неуставан.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2013.	432.330,93
2.	Укупан прилив		215.921,59
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2013.	648.252,52

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима 01.01.2013.године у износу од 432.330,93 динара

Укупан прилив 215.921,59 динара.

Укупан одлив 0,00 динара.

Стање на крају извештајног периода 31.03.2013.године у износу 648.252,52 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бонитет књиговодствена агенција	0,00
2.	Адвокат Јоксовић Марија	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Трошкови нису исплаћени.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		648.252,52
2. Орочена средства		7.000.000,00
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		423.406.881,65
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		431.055.134,17

Коментар

- готовинска средства на рачуну код НЛБ банке у износу 648.252,52 динара.
- орочена средства код Војвођанске банке у износу од 7.000.000,00 динара
- некретнине, постројења и опрема у износу 423.406.881,65 динара.

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

31.03.2013. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је обављао активности које се односе на израду и прерачун камата по Одлуци Уставног суда Републике Србије,

продужење уговора о орочењу средстава у износу 7.000.000,00 динара код Војвођанске банке од 25.01.13.године на три месеца, припрему планова трошкова за наредни период, израду тромесечног извештаја за претходни период,обилазак имовине, сређивање пословног простора и дворишта (чишћење, изношење шута итд.) стечајног дужника.

Број предмета: бр.Ст.36/2010

Датум: 04.04.2013.

Назив стечајног дужника: 'КУЛСКИ ШТОФОВИ' ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВУНЕНИХ
ТКАНИНА И ПРЕДИВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИЗ КУЛЕ,
ЈОСИПА КРАМЕРА 27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
14.8	01.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	150.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18.7	01.01.2013.	Фото Центар Сомбор	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
35.3	01.01.2013.	БИМК доо за обезбеђење	330.000,00
			Укупно: 330.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
28.9	01.01.2013.	Вељовић Слајана	66.000,00
			Укупно: 66.000,00
Књиговодствене услуге			
17.8	01.01.2013.	Бонитет Сомбор Књиговодствена Агенција	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26.10	01.01.2013.	Адвокат Јоксовић Марија	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
30.1	01.01.2013.	Агенција за привредне регистре АПР	2.400,00
			Укупно: 2.400,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 503.400,00
			Укупни трошкови: 653.400,00

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB банка A.D.- Beograd, 310-204342-33
НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД (рачун у стечају), 0070102035583
НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД- боловање -рачун у стечају, 310-204362-70
НЛБ банка АД Београд, 0242106004890
Војводјанска банка, 355000320016213468

Стање на рачунима на дан 01.01.2013. 7.432.330,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Датум извода Налогодавац Износ

Кamate и други финансијски приходи		
04.01.2013.	NLB банка A.D.- Beograd	366,99
28.01.2013.	NLB банка A.D.- Beograd	214.666,67
04.02.2013.	NLB банка A.D.- Beograd	391,02
04.03.2013.	NLB банка A.D.- Beograd	496,91
Укупно:		215.921,59

Укупни приливи: 215.921,59

Стање на рачунима на дан 31.03.2013. 7.648.252,52