

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 23/2017

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу предива РАШКА - ВИГОЊ
ПРЕДИОНИЦА ДОО, Нови Пазар - у стечају

Матични број: 17219014

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4120000245030-40

2) МТС банка ад Београд, 360-10175-30

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.544,40
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		32.544,40

Коментар

Стање по рачуну на почетку извештајног периода износи 32.544,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.544,40
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	32.544,40

Коментар

У току извештајног периода није дошло до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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	32.544,40
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	32.544,40

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по 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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива .

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	46.364,40	0,00	0,00	8.780,60	37.583,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	86.364,40	20.000,00	20.000,00	8.780,60	97.583,80

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	2.000,00	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	13.000,00	4.160,00	2.499,79	12.540,00	2.959,79
5. Пошта и телефон	1.604,00	500,00	0,00	1.604,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.340,00	955,00	955,00	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	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	24.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	29.604,00	17.000,00	12.454,79	15.099,00	26.959,79

Коментар

У извештајном периоду стварно су настали трошкови стечајног поступка у износу од 20.000,00 динара и то:
-повраћај предујма: Привредни суд је на рачун стечајног дужника пренео већи износ средстава. Стечајни дужник је више уплаћена средства вратио на рачун суда (враћено је 8.780,60 што је приказано на изводу број 10 од 03.08.2018. године).
-прелиминарна награда ст.управника у износу од 20.000,00 динара

У извештајном периоду стварно су настале обавезе стечајне масе у укупном износу од 12.454,79 динара и то:
-гориво и мазиво у износу од 2.499,79 динара (по достављеним трошковима горива повереника у овом кварталу стварно настали трошак износи 3.234,00 динара - за август 1.617,00 и за септембар 1.617,00 док је стечајни судија својим решењем одобрио 4.160,00 динара);

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
--------------	---	--	--	--	---

-трошкови платног промета у износу од 955,00;
 -књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара.

Поступајући стечајни судија својим Решењем од 20.07.2018.год, 24.08.2018 год , и 01.10.2018 год број 1. Ст.23/2017 одобрио је трошкове за јули месец 2018 године у износу од 4.500,00 динара, август месец 2018 године у укупном износу од 15.500,00 и септембар месец 2018. у укупном износу од 17.000,00 динара.

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	10.370.345,87	0,00	0,00	10.370.345,87
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	10.370.345,87	0,00	0,00	10.370.345,87

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	32.544,40
2.	Укупан прилив		-14.144,00
3.	Укупан одлив		9.735,60
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)	30.09.2018.	8.664,80

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.07.2018.године износи 32.544,40 динара.
 Укупан прилив у извештајном периоду износи - 14.144,00 динара.
 Укупан одлив настао у извештајном периоду износи 9.735,60 динара.
 Крајње стање стечајног дужника на дан 30.09.2018.године износи 8.664,80 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		14.144,00
3.	Укупан одлив		14.144,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара. У току извештајног периода је дошло до прилива и одлива у благајни у износу од 14.144,00 динара, тако да је крајње стање у благајни на дан 30.09.2018 године 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Гордана Андријанић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга Гордану Андријанић ПР Агенција за књиговодствене послове Крагујевац, ради обављања књиговодствених послова за потребе стечајног поступка а за период почевши од 17.11.2017 године док постоји потреба за ангажовањем уз месечну бруто накнаду у висини од 3.000,00 динара (Поступајући стечајни судија својим Решењем од 22.01.2018. године број 1. Ст.23/2017 одобрио је ангажовање књиговође за износ од 3.000,00 динара). У извештајном периоду није вршена исплата по основу ангажовања по Уговору о пружању књиговодствених услуга

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.664,80
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		8.664,80

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода износи 8.664,80 динара у секцији готовина и готовински еквиваленти.

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

12.07.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за август месец 2018. год.

28.07.2018. Решење

Решење Привредног суда од 24.07.2018. год којим се врши исправка овог суда Ст 23/2017 од 27.04.2018. год. о признатим и оспореним потраживањима као и коначна листа од истог датума у то у делу тачног означавања повериоца Министарства финансија Пореске Управе.

28.07.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јун 2018. год.

28.07.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-план трошкова за месец август 2018. год.

28.07.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец август 2018. год.

13.08.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за септембар месец 2018. год.

15.08.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Допуна плана трошкова за месец јун 2018. год.

27.08.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Допуна плана трошкова за месец јун 2018. год.

27.08.2018. Привредни суд

Привредном суду-Допуна плана трошкова за месец јун 2018. год.

27.08.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец август 2018. год.

14.09.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Допуна плана трошкова за месец октобар 2018. год.

14.09.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за изјашњење стечајног судије о плановима трошкова за месеце фебруар, март, април и јул 2018. год, због израде кварталноих извештаја

25.09.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец септембар 2018. год.

25.09.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка истању стечајне масе за период од 01.04.2018.-30.06.2018.

год.

Број предмета: 1. Ст. 23/2017

Датум: 19.11.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу предива РАШКА - ВИГОЊ
ПРЕДИОНИЦА ДОО, Нови Пазар - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
08/18- прелиминарна награда ст. управника	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
09/18- прелиминарна награда ст. управника	01.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
08/18-гориво и мазиво	01.08.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	999,79
09/18-гориво и мазиво	01.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	1.500,00
			Укупно: 2.499,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	МТС банка ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	МТС банка ад Београд	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	МТС банка ад Београд	115,00
Укупно:			955,00

Књиговодствене услуге			
07/18 књиг.услуге	01.07.2018.	Гордана Андријанић ПР	3.000,00
08/18-књиговодствене услуге	01.08.2018.	Гордана Андријанић ПР	3.000,00
09/18-књиговодствене услуге	01.09.2018.	Гордана Андријанић ПР	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	12.454,79
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	32.454,79
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-4120000245030-40
МТС банка ад Београд, 360-10175-30

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	32.544,40
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
03.08.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	8.780,60
Укупно:		8.780,60

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	1.040,00
24.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	3.000,00
24.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	4.000,00
24.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	3.000,00
24.09.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	1.500,00
Укупно:		12.540,00

Пошта и телефон		
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	460,00
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	324,00
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	116,00
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	311,00
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	312,00
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић ПР	81,00
Укупно:		1.604,00

Платни промет		
02.07.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
26.07.2018.	МТС банка ад Београд	50,00
31.07.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
03.08.2018.	МТС банка ад Београд	40,00
31.08.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
24.09.2018.	МТС банка ад Београд	115,00
Укупно:		955,00

Укупни одливи:	23.879,60
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	8.664,80
---	-----------------