

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 23/2017

Датум израде извештаја: 12.11.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.984,80
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		3.984,80

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 3.984,80 динара, а састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 3.984,80 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.984,80
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	3.984,80

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	3.984,80
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	3.984,80

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	12.416,20			
Укупно		12.416,20	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског прилива. Предујмљена средства за вођење стечајног поступка у износу од 12.416,20 динара која су приказана у трећем кварталном извештају, нису уплаћена на рачун стечајног дужника већ су задржана на депо рачуну Привредног суда ради плаћања трошкова оглашавања рочишта.

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	37.583,80	12.416,20	12.416,20	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	12.416,20	12.416,20	12.416,20	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	0,00	0,00	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	97.583,80	24.832,40	24.832,40	12.416,20	110.000,00

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	0,00	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	1.559,79	0,00	0,00	0,00	1.559,79
5. Пошта и телефон	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
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	500,00	0,00	0,00	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	42.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	45.000,00
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	43.975,79	3.500,00	3.000,00	0,00	46.975,79

Коментар

У извештајном периоду су приказани настали трошкови стечајног поступка и то:

- трошкови повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 12.416,20 динара
- судски трошкови у износу од 12.416,20 динара који се односе на плаћање оглашавања судских рочишта за стечајног дужник
- трошкови књиговодства 3.000,00 стварно настало и одобрено Решењем суда.

Напомена: На рачун Привредног суда у Краљеву уплаћен је предујам за покретање стечајног поступка у укупном износу од 50.000,00. На рачун стечајног дужника уплаћен је део предујма у I кварталу 2018. у износу од 21.364,40 (дана 26.01.2018.); затим је у II кварталу 2018. (дана 17.04.2018.) уплаћен износ од 25.000,00. Привредни суд Краљево је на рачун стечајног дужника грешком пренео више новца у износу од 8.780,60 те је тражио да се више уплаћена средства врате на рачун уплатиоца. Стечајни дужник је више уплаћена средства

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

вратио на рачун Привредног суда у Краљеву: враћено је 8.780,60 што је евидентирано на изводу број 10 од 03.08.2018. године. Дакле, укупно је на рачун стечајног дужника уплаћен износ од 37.583,80 динара. Остатак разлике до пуног износа уплаћеног предужења, односно 12.416,20, није уплаћен на рачун стечајног дужника већ га је Привредни суд Краљево задржао на свом рачуну како би били намиреени трошкови оглашавања.

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 - различни 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)	01.07.2019.	3.984,80
2.	Укупан прилив		12.416,20
3.	Укупан одлив		12.416,20
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)	30.09.2019.	3.984,80

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2019 године и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 30.09.2019. године износи 3.984,80 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива, а ни одлива у благајни, тако да је крајње стање у благајни на дан 30.09.2019 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 ПР Агенција за књиговодствене послове Крагујевац	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. У извештајном периоду није вршена исплата по основу ангажовања по Уговору о пружању књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.984,80
2. Орована 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		3.984,80

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода износи 3.984,80 динара, а састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 3.984,80 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

01.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за август месец 2019. год.

12.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-Допуна плана трошкова за месец јун 2019. год.

12.08.2019. Предлог радњи

Предлог радњи-План трошкова за месец септембар 2019. год.

16.08.2019. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-Допуна плана трошкова за месец јун 2019. год.

16.08.2019. Сагласност АСЛУ

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец август 2019. год.

16.08.2019. Сагласност АЛСУ

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец септембар 2019. год.

19.08.2019. Привредни суд

Привредном суду-Достава допуне плана трошкова за месец јун 2019. год.

19.08.2019. Привредни суд

Привредном суду-Достава плана трошкова за месец август 2019. год.

19.08.2019. Привредни суд

Привредном суду-Достава плана трошкова за месец септембар 2019. год.

30.09.2019. Тренутно стање

У току су припремне радње око израде Завршног рачуна; чека се потписивање записника са фондом ПИО.

Број предмета: 1. Ст. 23/2017

Датум: 12.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3353404	30.08.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	12.416,20
			Укупно: 12.416,20
Судски трошкови			
08/19-судски трошкови	01.08.2019.	Привредни суд у Краљеву	12.416,20
			Укупно: 12.416,20
			Укупно трошкови стечајног поступка: 24.832,40

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
09/19- књиговодствене услуге	30.09.2019.	Гордана Андријанић ПР	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 3.000,00
			Укупни трошкови: 27.832,40

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	3.984,80
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Предујам за покретање стечаја		
30.08.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	12.416,20
Укупно:		12.416,20

Укупни приливи:	12.416,20
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.08.2019.	Привредни суд у Краљеву	12.416,20
Укупно:		12.416,20

Укупни одливи:	12.416,20
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	3.984,80
--------------------------------------	----------