

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 26/2017

Датум израде извештаја: 22.05.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу тканина РАШКА-ТКАЧНИЦА
ТУТИН ДОО Тутин - у стечају

Матични број: 17218999

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494795-82

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: 19.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 19.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	177.948,46
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		177.948,46

Коментар

Почетни стечајни биланс

Стечајни дужник је у претплати код Пореске управе у износу од 177.948,46 динара. У најкраћем року биће упућен захтев Пореској управи да се више уплаћена средства врате на рачун стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	177.948,46
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	177.948,46

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	177.948,46
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	177.948,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	177.948,46
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	177.948,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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 Прилива на рачуне стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
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	3.050,00	2.200,00	0,00	2.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	8.250,00	6.400,00	0,00	6.400,00

Коментар

Стечајни судија Решењем Привредног суда у Краљеву, Посл.бр.1.Ст.26/2017 донетим дана 15.03.2018. одобрио трошкове за новембар 2017. у укупном износу од 6.250,00 и за децембар 2017. у укупном износу од 2.000,00.

Стварно су настали следећи трошкови:

19.Административне таксе: трошак у износу од 4.200,00 а тичу се овере образаца;

24.Остали трошкови стечајне масе: износ од 2.200,00 динара на име израде печата.

Трошкови нису плаћени због недостатка средстава.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било утврђивања потраживања поверилаца. Испитно рочиште заказано је за 02.03.2018. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	19.10.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
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)	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко рачуна стечајног дужника.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	19.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко рачуна благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		177.948,46
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		177.948,46

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода остаје непромењен јер није било промена у извештајном периоду. Стечајни дужник од имовине има претплату код Пореске управе у висини од 177.948,46 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

08.11.2017. Добијено је Решење Привредног суда у Краљеву о покретању стечајног поступка

Решење је донето 18.10.2017. године. Истог дана добијена је документација из АПР-а од које и Решење из АПР-а од 30.10.2017.

16.11.2017. По добијеном Пуномоћју од АЛСУ од 09.11.2017. донета је Одлука о изради печата...

Исти је и стог дана и израђен.

17.11.2017. Сачињен је и добијен Записник о уласку у посед и увођењу у дужност АЛСУ...
као стечајног управника.

17.11.2017. Послата су Обавештења о отварању стечаја Јавним предузећима и обавештења банкама о гашењу рачуна.
Обавештења о отварању стечаја послата су: Општинској управи Тутин; РГЗ-у Тутин; Мул-у РС Полицијска управа Тутин, Пореској управи фил. Тутин; ПИО фонду фил. Тутин; ЕПС- дистрибуцији доо Београд, Рег. центар Електросрбија Краљево Електродистрибуција Тутин; ЈП РС Пошта Тутин; ЈКП-у Градац Тутин. Обавештења о гашењу рачуна послата су: Јубанци ад Београд фил. Пријепоље и Banca Intesi ad Београд експозитура Тутин.

20.11.2017. Послат је Предлог Агенцији на ЕФИ.

21.11.2017. Захтев Пореској управи за достављање података.

23.11.2017. Добијена је сагласност на ЕФИ.

Истог дана је исти прослеђен стечајном судији у Краљеву Милеви Гочанин и за Огласну таблу суда.

29.11.2017. Добијена је Потврда из АПР-а о примљеној регистрационој пријави

29.11.2017. Од Привредног суда у Краљеву стигла је пријава потраживања бр. 1...
Фонд за развој РС Ниш.

01.12.2017. Одржано је поверилачко рочиште у Привредном суду у Краљеву.
Са истог је сачињен записник.

12.12.2017. Добијено је Решење из АПР-а и оверен ОП образац.

13.12.2017. Послат је Предлог Агенцији за агласност на План трошкова за јануар 2018. године.

15.12.2017. Потписан је Уговор о отварању и вођењу динарског текућег рачуна са Банка Intesa ad.

15.12.2017. Послати су Предлози агенцији за сагласност на:

ангажовање књиговодствене агенције LT ACCOUNTING и Поднесак Привредном суду за пренос средстава уплаћених на име предујма са депозитног рачуна суда ...

20.11.2017. Послати су Предлози Агенцији за сагласност на План трошкова за месец...
новембар и децембар 2017. године.

22.12.2017. Добијена је сагласност Агенције на:

ангажовање књиговодствене агенције LT ACCOUNTING из Београда; Пренос средстава уплаћених на име предујма...као и на трошковнике за новембар и децембар 2017. и јануар 2018.

27.12.2017. Послати су Предлози Привредном суду у Краљеву за одобрење:

ангажовања књиговодствене агенције; на пренос средстава уплаћених на име предујма са депозитног рачуна суда...и трошковника за новембар и децембар 2017. и јануар 2018. године.

Број предмета: 1. Ст. 26/2017

Датум: 22.05.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу тканина РАШКА-ТКАЧНИЦА
ТУТИН ДОО Тутин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Административне таксе			
APR naknada usluge	29.11.2017.	APR	4.200,00
			Укупно: 4.200,00
Остали трошкови стечајне масе			
197/2017 izrada pecata	16.11.2017.	ZSR Vision	2.200,00
			Укупно: 2.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 6.400,00
			Укупни трошкови: 6.400,00

Стање на рачунима на дан 19.10.2017.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 19.10.2017. до: 31.12.2017.

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

		Укупно:
		0,00

		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	0,00
--------------------------------------	------