

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 26/2017

Датум израде извештаја: 06.06.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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. Дана 23.01.2018.године 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	26.509,40			
Укупно		26.509,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан Прилив у извештајном периоду износи 26.509,40 динара а настао по основу уплате предујма за отварање стечајног поступка.

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	26.509,40	0,00	26.509,40
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	26.509,40	0,00	26.509,40

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	4.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.500,00	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	2.000,00	1.315,00	1.315,00	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	11.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	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	6.400,00	24.500,00	10.315,00	7.715,00	9.000,00

Коментар

Стечајни судија Решењем Привредног суда у Краљеву, Посл.бр.1.Ст.26/2017 донетим дана 15.03.2018. одобрио трошкове за јануар 2018. у укупном износу од 5.000,00, за фебруар 2018. у укупном износу од 5.000,00 и за март 14.500,00 динара.

Стварно су настали следећи трошкови:

8.Трошкови платног промета: стварно настали и плаћени у укупном износу од 1.315,00 динара сходно промету по рачуну.

16.Књиговодствене услуге: стварно настало 9.000,00 динара - за сваки месец предметног квартала по 3.000,00 а сходно Решењем суда одобреном ангажовању.

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

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

Осталих трошкова а ни плаћања није било.

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

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	0,00	17.165.479,54	0,00	17.165.479,54
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	17.165.479,54	0,00	17.165.479,54

Коментар

На одржаном Испитном рочишту дана 02.03.2018. године, утврђена су пријављена потраживања поверилаца у трећем исплатном реду у укупном износу од 17.165.479,54 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		22.309,40
3.	Укупан одлив		3.515,00
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)	31.03.2018.	18.794,40

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

На текући рачун укупан прилив у извештајном периоду износи 26.509,40 динара,

Са текућег рачуна у извештајном периоду је исплаћено 595,00 динара.

Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 25.914,40 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		4.200,00
3.	Укупан одлив		4.200,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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
1. LT Accounting Lidija Tanaskovic	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Стечајни управник дана 18.12.2017. године дао сагласност за ангажовање књиговодствене агенције ЛИДИЈА ТАНАСКОВИЋ ПР „LT ACCOUNTING“ за пружање услуга вођења пословних књига у периоду од 01.01.2018. године па до окончања стечајног поступка, односно до престанка потребе за ангажовањем. Стечајни судија Решењем Привредног суда у Краљеву, Посл.бр.1.Ст.26/2017 од дана 15.03.2018., такође, дао сагласност на ангажовање и то за износ од 3.000,00 динара бруто. Због недостатка средстава није било плаћања обавеза према ангажованом књиговођи.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.794,40
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		196.742,86

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за 25.914,40 динара а настало повећање је као разлика прилива 26.509,40 динара и одлива 595,00 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

12.01.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец фебруар 2018.

16.01.2018. Добијена је од стране суда Пријава потраживања бр. 2 - ...

Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Београд.

18.01.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период од:

01.10.2017. до 31.12.2017. године.

19.01.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец фебруар 2018. године.

26.01.2018. Послат је Предлог суду за сагласност на стварно настале трошкове за месец фебруар 2018.

01.02.2018. Добијено је Уверење РГЗ-а Тутин о подацима последњег стања у катастру непокретности.

08.02.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Листу признатих и оспорених потраживања...

за рочиште заказано за 02.03.2018.

13.02.2018. послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец март 2018.

14.02.2018. Добијена је сагласност Агенције на Листу призн. и осп. потраживања.

Истог дана Листа је послата суду за стечајног судију Милеву Гочанин и за Огласну таблу суда. Такође је послато и обавештење о оспоравању пријаве потраживања бр. 1 - за Фонд за развој Републике Србије, Београд.

21.02.2018. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец март 2018. године.

Истог дана послат је и Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец март 2018.

02.03.2018. Одржано је испитно рочиште у Привредном суду у Краљеву...

са којег је сачињен Записник.

02.03.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2018. године.

05.03.2018. Послат је Предлог суду за доношење решења о банкроту.

14.03.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2018. године.

Истог дана послат је и Предлог суду трошковника за месец април 2018.

21.03.2018. Добијено је Решење суда којим се проглашава банкрот...

као и Решење суда којим се одобравају трошковници за месец новембар и децембар 2017. и јануар и фебруар 2018. године.

28.03.2018. Потписан је Уговор са књиговодственом агенцијом LT ACCOUNTING из Београда.

Број предмета: 1. Ст. 26/2017

Датум: 06.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2817572	05.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.509,40
			Укупно:
			26.509,40
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			26.509,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
			Укупно:
			1.315,00
Књиговодствене услуге			
LT 01-18	31.01.2018.	LT Accounting Lidija Tanaskovic	3.000,00
LT 02-18	28.02.2018.	LT Accounting Lidija Tanaskovic	3.000,00
LT 03-18	28.03.2018.	LT Accounting Lidija Tanaskovic	3.000,00
			Укупно:
			9.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			10.315,00
			Укупни трошкови:
			36.824,40

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Предујам за покретање стечаја		
05.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.509,40
Укупно:		26.509,40

Укупни приливи: 26.509,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.03.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Укупно:		1.315,00

Административне таксе		
29.03.2018.	APR	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.03.2018.	ZSR Vision	2.200,00
Укупно:		2.200,00

Укупни одливи: 7.715,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2018. 18.794,40