

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 27/2017

Датум израде извештаја: 28.03.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за дораду тканина РАШКА - ДОРАДА ТКАНИНА
ДОО Нови Пазар - у стечају

Матични број: 17219006

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494792-91

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

1a // 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	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		0,00

Коментар

Почетни стечајни биланс. Стечајни дужник не поседује имовину.

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	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	0,00

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	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	0,00

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
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 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 средстава на текући рачун 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	3.800,00	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	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	4.250,00	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	2.200,00	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	17.750,00	6.400,00	0,00	6.400,00

Коментар

У извештајном периоду није било Одлива средстава са текућих рачуна стечајног дужника.

НАПОМЕНА: План трошкова за месец Децембар 2017. године, за плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, достављен је суду на сагласност али још увек нисмо добили сагласност па тако није ни унет у ЕРС као одобрено.

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 јер није било испитних рочишта. Испитно рочиште је заказано 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

Преко текућих рачуна није било промета у извештајном периоду.

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

Преко рачуна благајне није било промета у извештајном периоду.

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		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		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода остаје непромењен у односу на почетни стечајни биланс јер није било промета преко текућих рачуна.

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 достављена је и документација из АПР-а од које Решење из АПР-а од 30.10.2017.

09.11.2017. Сачињен је и добијен Записник о ступању у посед и увођењу у дужност АЛСУ...

као стечајног управника. Истог дана достављено нам је и Пуномоћје којим се овлашћује Жељко Ивановић ПР Стечајни управник и консалтинг АН ПОИНТ Београд.

16.11.2017. Послата су обавештења о отварању стечаја Јавним предузећима и обавештења о гашењу рачуна банкама.

Обавештени су: Градска управа Нови Пазар; РГЗ Нови Пазар; МУП РС ПС Нови Пазар; ПИО фонд фил. Нови Пазар; ЕПС дистрибуција - одгранак ЕД Нови Пазар; ЈКП Градска топлана Нови Пазар; ЈКП Водовод и канализација Нови Пазар; ЈКП Градска чистоћа Нови Пазар; Пошта Србије - Пошта Нови Пазар. Од Банака обавештене су следеће банке: Војвођанска банка ад Нови Сад; Јубанка ад Београд - Фил. Пријепоље; Eurobank ad Београд; Банка Intesa ad Београд - експозитура Нови Пазар.

17.11.2017. Донета је одлука о изради новог печата и израђен је исти.

21.11.2017. Послат је Захтев Пореској управи везано за достављање података.

24.11.2017. Добијена је сагласност Агенције на ЕФИ.

Извештај о економско-финансијском положају послат је стечајном судији у Краљеву, Милеви Гочанин као за Огласну таблу суда.

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

29.11.2017. Добијене су две Пријаве потраживања:

Бр. 1 - Градска управа за наплату јавних прихода и бр. 2 - Фонд за развој РС Ниш.

01.12.2017. Послат је Допис за уређење пријаве потраживања бр. 1 - Градска управа за наплату јавних прихода - Нови

01.12.2017. Одржано је поверилачко рочиште у Привредном суду у Краљеву.

Са истог је сачињен и записник.

06.12.2017. Добијена је Пријава потраживања бр. 3 од Републичког Фонда...

за пензијско и инвалидско осигурање.

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

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

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

динарског текућег рачуна.

15.12.2017. Послат је Предлог Агенцији на ангажовање књиговодствене агенције...

LT ACCOUNTING из Београда као и Предлог за сагл. на поднесак Привредном суду за пренос средстава предујма са рачуна суда...

20.12.2017. Послати су предлози Агенцији на План трошкова за месец новембар 2017. и ...

за месец децембар 2017. годин.

22.12.2017. Добијена је сагласност Агенције на закључење Уговора са књиговодственом агенцијом...

LT ACCOUNTING из Београда и на Пренос средстава уплаћених на име предујма...

26.12.2017. Добијене су сагласности Агенције на Трошковник за:

новембар и децембар 2017. и јануар 2018. године.

27.12.2017. Послати су Предлози суду за одобрење на :

ангажовање књиговодствене агенције; пренос средстава уплаћених на име предујма и трошковник за новембар и децембар 2017. и јануар 2018. године.

Број предмета: 1. Ст. 27/2017

Датум: 28.03.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за дораду тканина РАШКА - ДОРАДА ТКАНИНА
ДОО Нови Пазар - 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.	АПР	4.200,00
			Укупно: 4.200,00
Остали трошкови стечајне масе			
198/2017 izrada pecata	17.11.2017.	ZSR Vision	2.200,00
			Укупно: 2.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 6.400,00
			Укупни трошкови: 6.400,00

