

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 27/2017

Датум израде извештаја: 09.11.2018.

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: 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	14.859,40
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		14.859,40

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.859,40
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	14.859,40

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	14.859,40
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	14.859,40

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.

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	26.504,40	0,00	0,00	0,00	26.504,40
2. Судски трошкови	0,00	189.411,00	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	26.504,40	189.411,00	0,00	0,00	26.504,40

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	3.000,00	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	8.589,00	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	1.000,00	665,00	665,00	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	18.000,00	12.000,00	9.000,00	0,00	27.000,00
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	4.000,00	3.500,00	3.500,00	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	18.000,00	33.589,00	13.165,00	4.165,00	27.000,00

Коментар

У извештајном периоду укупан одлив износи 4.165,00 динара и то:
3.500,00 динара је плаћена накнада АПР-у,
665,00 динара је провизија банке.

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	24.118.335,19	0,00	0,00	24.118.335,19
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	24.118.335,19	0,00	0,00	24.118.335,19

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	14.859,40
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.165,00
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)	30.09.2018.	10.694,40

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на текући рачуна.

Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 4.165,00 динара.

Стање на крају извештајног периода на текућем рачуну износи 10.694,40 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било одлива са рачуна благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Accounting Lidija Tanaskovic	0,00
Укупно	0,00

Коментар

1. Accounting Lidija Tanaskovic- књиговодствена агенција ангажована на књиговодственим пословима али у извештајном периоду није било исплата накнада,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.694,40
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		10.694,40

Коментар

У извештајном периоду стечајни биланс у извештајном периоду је умањен за укупан одлив који је износио 4.165,00 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

02.07.2018. Одржана су два рочишта за главну расправу - тужене:

Захитовић Надира и Грачанац Гицић Џамила. Са истих су направљени и записници.

10.07.2018. Добијена су Решења суда о повлачењу тужби - тужене:
Стојановић Нада и Меммић Уљфета.

11.07.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец август 2018.

17.07.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец јул 2018.

18.07.2018. Послат је суду предлог трошковника за месец јул 2018.

19.07.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај април-јун 2018.

26.07.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец август
Одмах затим послат је и предлог суду на исти.

26.07.2018. Добијено је Решење суда којим се одобравају трошкови за месец мај и...
којим се налаже стечајном управнику да предузме све радње како би се стечајни поступак што пре окончао...

07.08.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец септембар 2018.

02.08.2018. Кореспонденција са комитентима...и рачуноводствени послви

10.09.2018. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец септембар 2018.

14.08.2018. Добијене су сагласности Агенције на Кварталне извештаје: јануар-март и април-јун 2018.

15.08.2018. Добијен је позив од Привредног суда у Краљеву за припремно рочиште за дан 24.10.2018. у 11:30 ...
тужилац Пореска управа фил. Нови Пазар.

20.08.2018. Послати су квартални извештаји суду и то за период: јануар-март и април-јун.

12.09.2018. Послат је Предлог суду трошковника за месец септембар 2018.

13.09.2018. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец октобар 2018.

26.09.2018. Редовно уношење података у ЕРС и припрема кварталног извештаја .

Број предмета: 1. Ст. 27/2017

Датум: 09.11.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за дораду тканина РАШКА - ДОРАДА ТКАНИНА
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
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 665,00
Књиговодствене услуге			
LT 07-18	31.07.2018.	LT Accounting Lidija Tanaskovic	3.000,00
LT 08-18	31.08.2018.	LT Accounting Lidija Tanaskovic	3.000,00
LT 09-18	30.09.2018.	LT Accounting Lidija Tanaskovic	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
Административне таксе			
АПР накнада	18.07.2018.	АПР	3.500,00
			Укупно: 3.500,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 13.165,00
			Укупни трошкови: 13.165,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-2293714-67
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-494792-91

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	14.859,40
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		665,00

Административне таксе		
18.07.2018.	АПР	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Укупни одливи:	4.165,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	10.694,40
--------------------------------------	-----------