

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 28/2017

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу тканина РАШКА -ТКАЧНИЦА  
НОВИ ПАЗАР ДОО, Нови Пазар - у стечају

Матични број: 17219057

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-4120000215030-24

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1021805-10

3) МТС банка ад Београд, 360-10173-36

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**

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	8.675,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>8.675,00</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 8.675,00 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 8.675,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.675,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,00</b>

**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	8.675,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.675,00</b>

**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	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
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			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива по било ком основу.

**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	25.000,00	0,00	0,00	3.635,60	21.364,40
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
<b>Укупно</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,60</b>	<b>21.364,40</b>

**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	3.045,00	2.650,00	0,00	1.585,00	1.460,00
5. Пошта и телефон	856,00	1.500,00	0,00	856,00	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	1.350,00	830,00	830,00	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	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>15.901,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>9.830,00</b>	<b>3.271,00</b>	<b>22.460,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 9.830,00 динара и то:

- платни промет у износу од 830,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара

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	119.438.605,73	0,00	0,00	119.438.605,73
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>119.438.605,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.438.605,73</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	8.675,00
2.	Укупан прилив		-2.441,00
3.	Укупан одлив		4.465,60
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.	1.768,40

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018.године износи 8.675,00 динара.

У току извештајног периода није дошло је до прилива, али је дошло до одлива у укупном износу од 6.906,60 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2018.године укупно износи 1.768,40 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		2.441,00
3.	Укупан одлив		2.441,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара. У току извештајног периода дошло је до прилива у укупном износу од 2.441,00 динара и одлива у истом износу, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У току извештајног периода није било исплата по овом основу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.768,40
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.768,40</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 1.768,40 динара, а састоји се од:

- готовине и готовинских еквивалената у укупном износу од 1.768,40 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

##### 04.07.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2018. год.

**05.07.2018. Привредни суд**

Привредном суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018.-31.03.2018. год.

**12.07.2018. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за август месец 2018. год.

**28.07.2018. Решење**

Решење Привредног суда којим се врши исправка закључка овог суда Ст.28/2017 од 27.04.2018. год.

**28.07.2018. Решење**

Решење Привредног суда којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за јун месец 2018. год.

**28.07.2018. Сагласност**

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец јул 2018. год.

**28.07.2018. Привредни суд**

Привредном суду-Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за месец јул 2018. год.

**28.07.2018. Сагласност**

Сагласност АСЛУ-План трошкова за месец август 2018. год.

**28.07.2018. Привредни суд**

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец август 2018. год.

**13.08.2018. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ-План трошкова за септембар месец 2018. год.

**15.08.2018. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ-Допуна плана трошкова за јун месец 2018. год.

**20.08.2018. Сагласност**

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец јун 2018. год.(допуна број 1)

**22.08.2018. Привредни суд**

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате допуне стварно насталих трошкова за месец јун 2018. год.

**28.08.2018. Предлог радњи**

Предлог радњи-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018.-30.06.2018. год.

**28.08.2018. Решење**

Решење Привредног суда којим се даје сагласност на допуну трошкова за јун месец 2018. год.

**28.08.2018. Решење**

Решење Привредног суда којим се даје сагласност за исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2018. год.

**14.09.2018. Предлог радњи**

Предлог радњи АЛСУ-Допуна плана трошкова за месец октобар 2018. год.

**17.09.2018. Позив**

Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности-Привредни суд у Краљеву Посл. Бр. 4.П.281/2018 од 13.09.2018. год.

**26.09.2018. Сагласност**

Сагласност АСЛУ-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.06.2018. год.

**26.09.2018. Привредни суд**

Привредном суду-Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.06.2018. год.

**26.09.2018. Сагласност**

Сагласност АЛСУ-План трошкова за септембар месец 2018. год.

**26.09.2018. Привредни суд**

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за септембар месец 2018. год.

Број предмета: 1. Ст. 28/2017

Датум: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу тканина РАШКА - ТКАЧНИЦА  
НОВИ ПАЗАР 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
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	МТС банка ад Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	МТС банка ад Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
			<b>Укупно: 830,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
07/18 књиг.услуге	01.07.2018.	Агенција за књиг.услуге Гордана Андријанић Пр	3.000,00
08/18 књиг.услуге	01.08.2018.	Агенција за књиг.услуге Гордана Андријанић Пр	3.000,00
09/18 књиг.услуге	01.09.2018.	Агенција за књиг.услуге Гордана Андријанић Пр	3.000,00
			<b>Укупно: 9.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 9.830,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 9.830,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12444-89  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-44678-96  
 Jubanka A.D. Beograd, 180-5171210008858-62  
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-4120000215030-24  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1021805-10  
 МТС банка ад Београд, 360-10173-36

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **8.675,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
03.08.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	3.635,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.635,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>		
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић	1.045,00
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић	540,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.585,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић	415,00
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић	185,00
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић	219,00
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић	7,00
26.07.2018.	Повереник Љубиша Перовић	30,00
<b>Укупно:</b>		<b>856,00</b>

<b>Платни промет</b>		
02.07.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
26.07.2018.	МТС банка ад Београд	50,00
31.07.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
03.08.2018.	МТС банка ад Београд	30,00
31.08.2018.	МТС банка ад Београд	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>830,00</b>

**Укупни одливи: 6.906,60**

Стање на рачунима на дан **30.09.2018.** **1.768,40**

