

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 28/2017

Датум израде извештаја: 26.06.2018.

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: 01.01.2018. 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	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 почетку извештајног периода укупно износи 0,00 динара.

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 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	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 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
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских 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	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	2.000,00	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	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	1.307,00	3.000,00	230,00	0,00	1.537,00
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	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	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00
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	
Укупно	4.307,00	21.000,00	13.230,00	0,00	17.537,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 13.230,00 динара и то:

- гориво и мазиво у износу од 4.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 230,00 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	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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	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)	31.03.2018.	0,00

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код МТС банке ад Београд на дан 01.01.2018. године износи 0,00 динара.

У току извештајног периода није дошло до прилива на рачун стечајног дужника тако да је крајње стање 0,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара. У току извештајног периода није дошло до промена, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орована 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, као и на почетку извештајног периода износи 0,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

15.01.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-Извештај о економско-финансијском положају стечајног дужника, са почетним стечајним билансом

15.01.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец новембар 2017. године

15.01.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец децембар 2017. године.

15.01.2018. Сагласност

Сагласност АЛСУ-План трошкова за месец јануар 2018. године.

15.01.2018. Привредни суд

Привредни суд - Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец новембар 2017. године

15.01.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец децембар 2017. године

15.01.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2018. године.

15.01.2018. Предлог радњи

Предлог радњи - План трошкова за месец фебруар 2018. године.

17.01.2018. Уговор МТС Банка

Уговор о отварању и вођењу динарског текућег рачуна за домаћа правна лица са МТС Банском А.Д. Београд од 17.01.2018. године

18.01.2018. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за пренос слободних готовинских средстава уплаћене доплате предујма на рачун стечајног дужника код МТС Банке

26.01.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец новембар и месец децембар 2017. године

26.01.2018. Записник

Привредни суд у Краљеви-Записник са првог поверилачког рочишта одржаног 26.01.2018. године

08.02.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец јануар 2018. године

09.02.2018. Предлог радњи

Предлог радњи АЛСУ-Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за испитно рочиште заказано за 02.03.2018. године пред Привредним судом у Краљеви

16.02.2018. Предлог радњи

План трошкова за март 2018.године.

16.02.2018. Сагласност

Сагласност Агенције на закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Горданом Андријанић.

19.02.2018. Привредни суд

Предлог суду за давање сагласности за ангажовање књиговође.

27.02.2018. Сагласност Агенције

Сагласност Агенције на листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилица за потребе испитног рочишта заказаног за 02.03.2018.године.

27.02.2018. Сагласност Агенице

Сагласност Агенције на листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилица за потребе испитног рочишта заказаног за 02.03.2018.године.

27.02.2018. Привредни суд

Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилица за испитно рочишта заказаног за 02.03.2018.године.

27.02.2018. Решење

Решење Привредног суда којим се даје сагласност за ангажовање књиговође.

09.03.2018. Предлог радње

Предлог радње Агенцији на план трошкова за април 2018.године

12.03.2018. Предлог радње

Предлог радње Агенцији на извештај за IV квартал 2017.године.

09.03.2018. Сагласност АЛСУ

Сагласност Агенције на план трошкова за фебруар 2018.године.

12.03.2018. Привредни суд

План трошкова за фебруар 2018.године.

15.03.2018. Сагласност АЛСУ

Сагласност Агенције на план трошкова за март 2018.године.

16.03.2018. Привредни суд

План трошкова за март 2018.године

19.03.2018. Предлог радње

Предлог радње Агенцији на Листу признатих и оспорених потраживања за рочиште заказано за 27.04.2018.године.

Број предмета: 1. Ст. 28/2017

Датум: 26.06.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу тканина РАШКА - ТКАЧНИЦА
НОВИ ПАЗАР ДОО, Нови Пазар - 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	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
02/18 гориво	01.02.2018.	Повереник Љубиша Перовић	2.000,00
03/18 гориво	01.03.2018.	Повереник Љубиша Перовић	2.000,00
			Укупно:
			4.000,00
Пошта и телефон			
02/18 пошта	01.02.2018.	Повереник Љубиша Перовић	230,00
			Укупно:
			230,00
Књиговодствене услуге			
01/18-књиговодствене услуге	01.01.2018.	Агенција за књиг.услуге Гордана Андријанић Пр	3.000,00
02/18-књиговодствене услуге	01.02.2018.	Агенција за књиг.услуге Гордана Андријанић Пр	3.000,00
03/18 књиг.услуге	01.03.2018.	Агенција за књиг.услуге Гордана Андријанић Пр	3.000,00
			Укупно:
			9.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			13.230,00
			Укупни трошкови:
			13.230,00

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
MTC банка ад Београд, 360-10173-36

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

		Укупно: 0,00

		Укупни одливи: 0,00
--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	0,00
--------------------------------------	------