

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 01.02.2013.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И
КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЦИН ХАН, МАРШАЛА ТИТА ББ -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07314388

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78
3) Банка Интеса Ниш , 160-350517-05

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2012.
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	3.308.229,35
6. Залихе	748.586,00
7. Удели или акције код других лица	313.251,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	188.438.618,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	192.808.684,35

Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.01.2012. - 31.03.2012. године урађен је према стечајном билансу на дан 31.12.2011. године, на крају претходног извештајног периода, у укупном износу од 192.808.684,35 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	3.308.229,35
4.	Залихе	0,00	748.586,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	313.251,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.438.618,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	192.808.684,35

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине.

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	3.308.229,35
4.	Залихе	0,00	748.586,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	313.251,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	188.438.618,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	192.808.684,35

Коментар

Није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	197.200,00
3.	Залихе	0,00	0,00	748.586,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	313.251,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	188.438.618,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	197.200,00
				192.611.484,35

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу закупа у претходном периоду од купаца Дубочица доо Лесковац и Гркиња у укупном износу од 197.200,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	197.200,00			
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	349.960,00	349.960,00
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		197.200,00	0,00	349.960,00	349.960,00

Коментар

У извештајном периоду укупан остварени готовински прилив износи 197.200,00 динара и то по основу наплате потраживања на име закупа из претходног извештајног периода. Уплата извршена:

- Гркиња доо износ од 47.200,00 динара и
- Дубочица , износ од 150.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисан је закуп за укупно 4 месеца (октобар, новембар 2011.године и јануар и фебруар 2012. године) укупно 349.960,00 динара и то:

- Гркиња доо, износ од 40.000,00 динара и
- Дубочица, износ од 309.960,00 динара.

Није било наплате потраживања која су настала у извештајном периоду.

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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	407.791,38	0,00	0,00	197.200,00	210.591,38
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	53.000,00
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	705.791,38	105.000,00	105.000,00	197.200,00	613.591,38

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	4.120,00	1.890,00	0,00	1.890,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	457,00	0,00	457,00
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	3.000,00	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	59.293,00	180.600,00	173.646,00	0,00	232.939,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	48.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	21.884,00	21.336,00	0,00	21.336,00
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	6.000,00	790,00	0,00	790,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	71.293,00	284.604,00	254.119,00	0,00	325.412,00

Коментар

Решењем стечајног судије од 09.01.2012. године утврђен је износ прелиминарне награде и накнаде трошкова стечајног поступка за период од 01.01. до 30.06.2012. године.

- прелиминарна награда у месечном износу од 20.000,00 динара бруто,
- накнада трошкова стечајног управника на месечном нивоу 15.000,00 динара, од чега поверенику на име трошкова горива и трошкова мобилног телефона 7.000,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.02.2011. године, и то администратору сараднику повереника и раднику обезбеђења.

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

Месечни износ одобрених трошкова књиговодствених услуга износи 10.000,00 динара.

Месечни износ одобрених трошкова адвокатских услуга износи 12.000,00 динара.

Одобрени трошкови стечајног поступка од стране стечајног судије за период 01.01.2012 до 31.03.2012. године износили су 105.000,00 динара, колико износе и стварно настали трошкови. Плаћени трошкови стечајног поступка у висини расположивих новчаних средстава 197.200,00 односи се на трошкове парничног поступка, П-1661/10 Затекс -ОТП Банка (оспоравање различног потраживања, вредност спора 80 милиона динара).

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 254.119,00 динара, док су одобрени трошкови 284.604,00 динара. Није било плаћања трошкова по основу обавезе стечајне масе услед блокаде рачуна стечајног дужника од стране Привредног суда у Нишу.

Неизмирене обавезе на крају стечајног периода које представљају обавезу стечајне масе износили су 325.412,00 динара.

У извештајном периоду, поз.под.бројем 15- бруто зараде по основу уговора о делу у износу од 173.646,00 динара разликује се од износа бруто зарада по основу уговора о делу у спецификацији улазних рачуна који износи 173.656,00 динара за 10,00 динара. Разлика од 10,00 динара је настала услед сторнирања износа од 10,00 динара - стварно настали трошак бруто зараде за ангажовано лице Савић Љубишу за 08.месећ 2011. године. Износ сторнирања из 08. месеца 2011. година је умањено позицију под ред.бројем 15, стварно настали трошкови бруто зарада у извештајном периоду (173.656,00 динара) за износ од 10,00 динара, услед чега је настала разлика.

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	796.804,00	0,00	0,00	796.804,00
2. I исплатни ред	230.988,00	0,00	0,00	230.988,00
3. II исплатни ред	110.744,00	0,00	0,00	110.744,00
4. III исплатни ред	88.086.415,00	0,00	0,00	88.086.415,00
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	89.224.951,00	0,00	0,00	89.224.951,00

Коментар

Укупне обавезе утврђене на испитним рочиштима износе 89.224.951,00 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	0,00
2.	Укупан прилив		197.200,00
3.	Укупан одлив		197.200,00
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)	31.03.2012.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2012. године, на текућим рачунима отвореним у Развојној банци Војводине (извод број 3) и Банка Интеса није било средстава, из разлога што су у поступку принудне наплате налаћиване судске таксе у парничном поступку, П-1661/10 Затекс -ОТП Банка

(оспоровање различног потраживања, вредност спора 80 милиона динара).

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2011. године износи 0,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Савић Љубиша	0,00
2.	Николић Тихомир	0,00
3.	Књиговодствена агенција "Књиговуд"	0,00
4.	Адвокат Снежана Татић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Није било исплате ангажованим стручним лицима .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
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		3.460.989,35
6. Залихе		748.586,00
7. Удели или акције код других лица		313.251,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		188.438.618,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		192.961.444,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 31.03.2012. године укупно 192.961.444,35 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

31.01.2012. Активности око израде завршног рачуна.

За потребе израде финансијског извештаја за 2011. годину, вршена усаглашавања стања и допуна документације током месеца јануара.

14.02.2012. Обилазак имовине стечајног дужника.

Заинтересованим потенцијалним купцима презентована имовина у Гаџином Хану , фабрички комплекс.

05.03.2012. Припрема за главну расправу пред Привредним судом у Нишу.

У поступку пред судом, тужилац ОТП Банка за утврђивање разлучног права на имовини стечајног дужника, вршене консултације са ангажованим адвокатском канцеларијом .

28.03.2012. Захтев за доставу уверења о кретању парцеле Катастру Лесковац.

Достављен захтев за израду уверења о кретању парцеле за локацију на којој се налази стамбена зграда у којој је и локал стечајног дужника који је предмет продаје.

31.03.2012. Редовне активности у стечајном поступку.

Израда трошковника, предлога радњи за ангажована лица, израда периодичних извештаја идр. редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 01.02.2013.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И
 КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЦИН ХАН, МАРШАЛА ТИТА ББ -
 У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-113/12	01.03.2012.	Дубочица ДОО Лесковац	309.960,00
2-113/12	01.03.2012.	Гркиња	40.000,00
Укупно:			349.960,00
Укупни приходи:			349.960,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
0103пн	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0103тсу	31.03.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	45.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28-83	02.02.2012.	Дени коп Ниш	1.100,00
29391	20.03.2012.	Дени коп Ниш	790,00
Укупно:			1.890,00
Пошта и телефон			
13410920	05.03.2012.	ПТТ Саобраћаја Србије	88,00
1427940	20.03.2012.	ПТТ Саобраћаја Србије	121,00
1429336	26.03.2012.	ПТТ Саобраћаја Србије	248,00
Укупно:			457,00
Бруто зараде по уговору о делу			
1013усљ-12	31.03.2012.	Савић Љубиша	93.776,00
0103утн-12	31.03.2012.	Николић Тихомир	79.880,00
Укупно:			173.656,00
Књиговодствене услуге			
0103кк	31.03.2012.	Књиговод Ниш	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1103ат	31.03.2012.	Адвокат Снежана Татић	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Административне таксе			
3/2012	06.02.2012.	Катастар Гаџин Хан	17.329,00
3-1/2012	06.02.2012.	Катастар Гаџин Хан	2.555,00
5519	24.03.2012.	Катастар Гаџин Хан	270,00
3842	24.03.2012.	Катастар Гаџин Хан	1.182,00
Укупно:			21.336,00
Остали трошкови стечајне масе			
2939	20.03.2012.	Дени коп Ниш	790,00
Укупно:			790,00
Укупно обавезе стечајне масе:			254.129,00
Укупни трошкови:			359.129,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2049-90
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-25860-78
 Развојна банка Војводине - орочење, 335-1-55
 Банка Интеса Ниш , 160-350517-05
 Банка Интеса РЦ Ниш, 160-254-90

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.01.2012.	Дубочица ДОО Лесковац	50.000,00
13.01.2012.	Дубочица ДОО Лесковац	50.000,00
13.03.2012.	Дубочица ДОО Лесковац	50.000,00
13.03.2012.	Гркиња	11.800,00
13.03.2012.	Гркиња	35.400,00
Укупно:		197.200,00
Укупни приливи:		197.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2012.	Привредни суд Ниш	50.000,00
13.01.2012.	Привредни суд Ниш	50.000,00
13.03.2012.	Привредни суд Ниш	97.200,00
Укупно:		197.200,00
Укупни одливи:		197.200,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2012.	0,00
---	-------------

