

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 10.04.2021.

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: Бранислава Панић

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
4) ОТП Банка Србија , 325-9500700029525-84
5) Комерцијална банка , 205-207425-68
6) Војвођанска ванка , 355-0003200364220-60
7) Банка Поштанска штедионица , 200-27858110101002-49
8) Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600032519-75

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.306.338,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.862,37
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.061.029,35
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	313.251,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.104.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.784.618,55

Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.10.2020. - 31.12.2020. године урађен је према стечајном билансу на дан 30.09.2020. године, на крају предходног извештајног периода у укупном износу од 17.784.618,55, по структури из табеле.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.306.338,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.061.029,35
4. Залихе	0,00	0,00
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	11.104.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	17.784.618,55

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине нити 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	3.306.338,20
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	3.061.029,35	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	313.251,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.104.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.374.280,35	14.410.338,20

Коментар

У извештајном периоду извршен је отпис ненаплативих потраживања у износу од 3.061.029,35 динара од којих је већина застарела на дан покретања стечајног поступка, а која су била затечена у књиговодственој документацији стечајног дужника. Отпис је извршен у складу са чланом 28 Закона о стечају који регулише поступање стечајног управника када намерава да предузме радњу од изузетног значаја. Стечајни управник се обратио 15.10.2020. године свим члановима одбора поверилаца који су сесогласили са предложеном радњом.

У извештајном периоду извршен је и отпис акција у укупном износу од 313.251,00 динара а на основу добијене потврде ЦРХОВ-а која је на захтев суда доставила Извод стања рачуна финансијских инструмената на дан 30.10.2020. године. Стање за стечајног дужника је 0,00 динара.

Укупно умањење стечајне масе по овим основама износи 3.374.280,35 динара.

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	11.104.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	11.104.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје.

Стечајни управник је објавио продају непокретности у селу Гркиња јавним надметањем за 25.01.2021.године.

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	526.960,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду по решењу о главној деоби ДОО Заплање у Ст.236/2010 наплаћено је потраживање у наведеном износу 526.960,33 динара.

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	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
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	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00

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	1.809,00	1.809,00	1.809,00	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	12.390,00	0,00	14.500,00	26.890,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.950,00	3.700,00	4.743,00	7.950,00	1.743,00
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	10.637,00	13.642,58	13.642,58	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	161.980,56	144.886,00	143.240,00	161.494,50	143.726,06
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	385.954,14	0,00	0,00	0,00	385.954,14
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	6.900,00	1.150,00	0,00	6.900,00	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	602.174,70	192.182,00	207.934,58	248.686,08	561.423,20

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 11.01.2020.године делимично су одобрени су стварно настали трошкови за 10, 11 и 12 месец 2020.године у укупном износу од 199.680,00 динара.

Није било трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Укупан износ неизмирених трошкова стечајног поступка на дан 31.12.2020.године износио је 3.650,00 динара.

Решењима суда нису одобрени стварно настали трошкови повереника стечајног управника и то трошкови горива и делимично и трошкови мобилног телефона и остали трошкови (интернета).

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 по основу уговора о делу у висини минималне зараде за период од 01.10.2020 године до 30.12.2020.год. администратору, сараднику повереника износе 144.886,00 динара док су стварно настали трошкови 143.240,00 динара . Плаћени трошкови по освом основу 161.494,50 динара и то за период од 01.06.2020. до 30.09.2020године. Неизмирена обавеза по овом основу односи се на месец 10,11 и 12 2020. године у износу од 143.726,06 динара.

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

Други трошкови који представљају обавезу стечајне масе односе се на стварно настале трошкове горива, поштанске трошкове, трошкова платног промета и осталих трошкова.

Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе у извештајном периоду износили су 207.934,58 динара док су одобрени трошкови 192.182,00 динара.

Напомена: Поднет захтев суду за одобрење стварно насталих трошкова горива и поштанских услуга , насталих у извештајном периоду.

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	694.196,00	0,00	0,00	694.196,00
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	73.503.838,47	0,00	0,00	73.503.838,47
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	74.198.034,47	0,00	0,00	74.198.034,47

Коментар

Неизмирене укупне обавезе на крају извештајног периода, т.ј. на дан 31.12.2020. године износе 74.198.034,47 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	3.311.200,57
2.	Укупан прилив		526.960,33
3.	Укупан одлив		248.686,08
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)	31.12.2020.	3.589.474,82

Коментар

Стање на пословном рачуну код Војвођанске банке ад , на дан 31.12.2020.године износило је 3.589.474,82 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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.	Тихомир Николић	141.069,89
2.	Агенција Књиговуд	30.000,00
Укупно		171.069,89

Коментар

Ангажованом лицу исплаћен је укупан нето износ од 89.720,00 динара и порези и доприноси у износу од 51.349,89 динара), за период од 01.10.2020.- 31.12.2020. године.

Агенцији за пружење књиговодствених услуга Књиговуд исплаћена накнада трошкова у износу од 30.000,00 динара, за период од 01.10.2020.-31.12.2020 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.584.612,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.862,37
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		11.104.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.688.612,45

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода , на дан 31.12.2020.године износио је 14.688.612,45 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

24.12.2020. Активности на припреми продаје имовине стечајног дужника у с.Гркиња Општина Гаџин Хан.

Извршена је достава Обавештења о намери, плану начину и роковима продаје и то следеће имовине и то : Имовинске целине 1: Пословни простор -продавнице са магацинима у селу Гркиња, из ЛН 1524 КО Гркиња Општина Гаџин Хан, који чини:
- Пословни простор – Три просторије трговине – Продавница са магацином - на катастарској парцели бр. 5020/2 КО Гркиња, број зграде 1, у приземљу зграде привредних и других удружења , број посебног дела 11, површине 141м², врста права: својина, облике својине: приватна, обим удела: 1/1
- Пословни простор – Три просторије трговине – Продавница са магацином – на катастарској парцели бр. 5020/2 КО Гркиња, број зграде 2, у приземљу зграде привредних и других удружења, број посебног дела 12, површине 121м², врста права: својина, облике својине: приватна, обим удела: 1/1
Оглас о продаји јавним надметањем објављен је у дневним листовима Ало и Српски Телеграф. Почетна цена 946.138,50 динара. Продаја је заказана за 25.01.2021.године.

31.12.2020. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка .

Остале редовне активности и то: израда месечних планова трошкова , израда периодичног извештаја комуникација са члановима одбора поверилаца око предлога за откуп потраживања, отпис потраживања , отпис евидентираних акција на бази добијене потврде ЦРХОВ-а идр.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 10.04.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1310KM	13.10.2020.	СМ Радња	1.809,00
			Укупно:
			1.809,00
Гориво и мазиво			
ТГ1011-113/20	13.11.2020.	Глигоријевић Марина	14.500,00
			Укупно:
			14.500,00
Пошта и телефон			
101112тмт-113/20	13.11.2020.	Глигоријевић Марина	3.000,00
101112ПТТ - 113/2020	31.12.2020.	ПТТ Саобраћаја Србије	243,00
12тмт-113/20	31.12.2020.	Глигоријевић Марина	1.500,00
			Укупно:
			4.743,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.403,26
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	96,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	943,32

Платни промет	
Укупно:	13.642,58

Бруто зараде по уговору о делу			
ТН10-113/20	31.10.2020.	Николић Тихомир	47.747,00
ТН11-113/20	30.11.2020.	Николић Тихомир	45.577,00
ТН12-113/20	31.12.2020.	Николић Тихомир	49.917,00
Укупно:			143.241,00

Књиговодствене услуге			
101112ТКУ-113/20	31.12.2020.	Књиговуд Ниш	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	207.935,58
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	207.935,58
-------------------------	-------------------

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
 ОТП Банка Србија , 325-9500700029525-84
 ОТП Банка орочена динарска средства, 325-950070000001-95
 Цредит агрикол банка Нови Сад, 330-3002352-65
 Комерцијална банка , 908-20501-70
 Комерцијална банка , 205-207425-68
 Креди агрикол банка , 330-0343010026363-52
 Банка Интеса , 160-1-73
 Војвођанска банка , 908-35501-78
 Војвођанска ванка , 355-0003200364220-60
 Хипо Алпе-Адриа Банк ад Београд, 908-16501-42
 Еуробанк ЕФГ АД, 250-39720-56
 Збер банк АД Београд, 285-1501100000-97
 Алфа банк АД Београд, 180-0010010000031-66
 Банка поштанска штедионица, 908-2000118
 Банка Поштанска штедионица , 200-27858110101002-49
 АИК Банка, 105-06-11
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-9500600032519-75
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	3.311.200,57
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	526.960,33
Укупно:		526.960,33

Укупни приливи:	526.960,33
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.11.2020.	СМ Радња	1.809,00
Укупно:		1.809,00
Гориво и мазиво		
09.10.2020.	Соко М	12.390,00
13.11.2020.	Глигоријевић Марина	14.500,00
Укупно:		26.890,00
Пошта и телефон		
09.10.2020.	Теленор	4.500,00
09.10.2020.	ПТТ Саобраћаја Србије	450,00
13.11.2020.	Глигоријевић Марина	3.000,00
Укупно:		7.950,00
Платни промет		
01.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	11.403,26
02.10.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
03.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
01.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	96,00
02.12.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	400,00
02.11.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	943,32
Укупно:		13.642,58
Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2020.	Николић Тихомир	143.240,64
28.10.2020.	Николић Тихомир	17.380,00
28.10.2020.	Николић Тихомир	873,86
Укупно:		161.494,50
Књиговодствене услуге		
13.10.2020.	Књиговуд Ниш	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2020.	Теленор	3.450,00
09.10.2020.	Глигоријевић Марина	3.450,00
Укупно:		6.900,00
Укупни одливи:		248.686,08
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		3.589.474,82

