

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 22.02.2022.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛЕТЕНИНА И
КОНФЕКЦИЈЕ ЗАТЕКС АД ГАЏИН 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) ОТП BАНКА 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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.167.312,03
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		14.271.312,03

Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.10.2021 до 31.12.2021. године урађен је према стечајном билансу на дан 30.09.2021. године, на крају предходног извештајног периода у укупном износу од 14.271.312,03 динара по структури из табеле.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.167.312,03
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	11.104.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.271.312,03

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	3.167.312,03
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	11.104.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	14.271.312,03

Коментар

Није било умањења имовине 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	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

Није било продаје у извештајном периоду.

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)	2.406.117,00		2.406.117,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.419.007,41	0,00	2.406.117,00	0,00

Коментар

Укупан готовински прилив, без орочених новчаних средстава, износио је у извештајном периоду 2.406.117,00 динара, и односи се на наплату потраживања у целости од дужника ДОО Натом, из Ниша и наплаћен је у целости.

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	20.000,00	20.000,00	0,00	23.650,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	23.650,00

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	342,00	3.475,00	3.475,00	1.955,00	1.862,00
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	12.992,00	28.440,00	27.500,00	10.734,00	29.758,00
5. Пошта и телефон	4.500,00	4.882,00	4.882,00	4.500,00	4.882,00
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	2.296,55	2.296,55	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	485,06	0,00	0,00	0,00	485,06
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	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	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	427.573,20	72.797,00	71.153,55	5.042.785,55	455.941,20

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 29.12.2021.године одобрене су обавезе стечајне масе за 10,11 и 12 месец 2021.године.

Укупан износ одобрених трошкова стечајног поступка износи 20.000,00 динара.

Укупан износ неизмираних трошкова стечајног поступка на дан 31.12.2021.године износио је 23.650,00 динара.

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

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

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

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износе 455.941,20 динара од чега се 385.954,14 динара односи на застареле обавезе по основу пореза на имовину .

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 - 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. 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 31.12.2021. године износе 74.198.034,47 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	3.172.174,40
2.	Укупан прилив		7.419.007,41
3.	Укупан одлив		5.042.785,55
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)	31.12.2021.	5.548.396,26

Коментар

Стање на пословном рачуну ОТП Банка ад Нови Сад, на дан 31.12.2021. године износило је 5.548.396,26 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Књиговуд	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

Агенцији за пружење књиговодствених услуга Књиговуд исплаћена накнада трошкова у износу од 20.000,00 динара, за период од 01.08.2021.-30.09.2021 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.543.533,89
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		16.647.533,89

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 31.12.2021.године износио је 16.647.533,89 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

08.12.2021. Извештај о битним елементима стечајног поступка

Стечајни управник је сачионио Извештај о битним елементима поступка, за потребе и по налогу суда.

28.12.2021. Израда Нацрта за делимичну деобу .

Стечајни управник је сачионио и доставио на одобрење предлог Нацрта за делимичну деобу са финансијским извештајем за период од отварања стечајног поступка до 01.12.2021.године. Нацрт је након одобрења достављен одбору поверилаца , преко председника и суду.

31.12.2021. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка

Израда и достава на сагласност месечних планова трошкова, комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом у вези завршних књижења у 2021.години, израда и достава периодичних извештаја, провера статуса предмета пред Управним судом, припрема и доставу суду предлога за упућивање ургенције за решавање поступка пред Управним судом идр.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 22.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ст 28/2018	01.10.2021.	ДОО" Натом"	2.406.117,00
Укупно:			2.406.117,00
Укупни приходи:			2.406.117,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
12ТСУ-113/21	31.12.2021.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ11-113/21	08.11.2021.	ТР Шир Кан	1.955,00
1011КМ/113/21	30.11.2021.	СМ Радња	1.520,00
Укупно:			3.475,00

Гориво и мазиво			
101112тг-113/21	31.12.2021.	Лук оил, Нис ад идр.	27.500,00
Укупно:			27.500,00

Пошта и телефон			
101112ТМТ-113/21	31.12.2021.	Глигоријевић Марина	4.500,00
1112ПТТ-113/21	31.12.2021.	ПТТ Саобраћаја Србије	382,00
Укупно:			4.882,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	796,55
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	825,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	600,00
Укупно:			2.296,55
Књиговодствене услуге			
101112ТКУ-113/21	31.12.2021.	Књиговуд Ниш	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
101112ОТ-113/21	31.12.2021.	Глигоријевић Марина	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			71.153,55
Укупни трошкови:			91.153,55

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
 ОТП ВАНКА ад Нови Сад, 325-9500600032519-75
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 325-9500700000001-95
 ОТП Banka ad Novi Sad, 325-0043005019061-32

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 3.172.174,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.12.2021.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	1.000,00
20.12.2021.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	11.890,41
Укупно:		12.890,41
Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2021.	ДОО" Натом"	2.406.117,00
Укупно:		2.406.117,00
Повраћај орочених средстава		
20.12.2021.	ОТР Banka ad Novi Sad	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи: 7.419.007,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2021.	ТР Шир Кан	1.955,00
Укупно:		1.955,00

Гориво и мазиво		
05.10.2021.	Глигоријевић Марина	4.860,00
28.10.2021.	Глигоријевић Марина	5.874,00
Укупно:		10.734,00

Пошта и телефон		
05.10.2021.	Теленор	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
02.10.2021.	ОТР BANKA ад Нови Сад	796,55
02.11.2021.	ОТР BANKA ад Нови Сад	825,00
01.12.2021.	ОТР BANKA ад Нови Сад	75,00
02.12.2021.	ОТР BANKA ад Нови Сад	600,00
Укупно:		2.296,55

Књиговодствене услуге		
28.10.2021.	Књиговуд Ниш	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2021.	Глигоријевић Марина	3.300,00
Укупно:		3.300,00

Орочење средстава		
19.10.2021.	ОТР Банка ad Novi Sad	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи: 5.042.785,55

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	5.548.396,26
--------------------------------------	--------------

