

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум израде извештаја: 15.11.2023.

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: Ксенија Соколовић

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	113.933,40
2.	Орочена средства	3.000.000,00
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		14.217.933,40

Коментар

Почетни стечајни биланс за период 01.01.2023 до 31.03.2023. године урађен је према стечајном билансу на дан 31.12.2022. године, на крају предходног извештајног периода у укупном износу од 14.217.933,40 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	113.933,40
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	11.217.933,40

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед 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	113.933,40
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	11.217.933,40

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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.243.213,21	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износио је 243.213,21 динара и то:

- по основу завршне деобе Стеч.масе Нивес доо Ниш, износ од210.472,09 и
- по основу камате на орочена новчана средства , износ од..... 32.004,93 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	103.650,00	20.000,00	20.000,00	0,00	123.650,00
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	103.650,00	20.000,00	20.000,00	0,00	123.650,00

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	2.446,00	2.446,00	2.446,00	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	13.921,00	27.652,00	26.652,00	13.921,00	26.652,00
5. Пошта и телефон	3.250,00	4.596,00	4.596,00	3.250,00	4.596,00
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	6.945,00	6.385,00	6.385,00	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	485,06	0,00	0,00	0,00	485,06
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.200,00	24.000,00	24.000,00	8.400,00	22.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	385.954,14	0,00	0,00	0,00	385.954,14
19. Административне таксе	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	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	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	433.810,20	110.299,00	108.739,00	3.060.062,00	482.487,20

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу од 11.05 и 08.06.2023.године одобрене су обавезе стечајне масе за 01, 02 и 03 месец 2023.године. Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износили су 20.000,00 динара колико износе и одобрени трошкови стечајног поступка.

Укупан износ неизмирених трошкова стечајног поступка на дан 31.03.2023.године износио је 123.650,00 динара.

Решењима суда одобрени су трошкови који представљају обавезе стечајне масе у износу од 110.299,00 динара. Стварно настали трошкови који представљају обавезу стечајне масе износили су у извештајном периоду 108.739,00 динара и чине : трошкови горива, трошкове мобилног телефона, поштански трошкови, трoшк. канц.материјала, књиговодствене услуге и услуге ангажованог адвоката.

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	71.583.838,49	0,00	0,00	71.583.838,49
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	72.278.034,49	0,00	0,00	72.278.034,49

Коментар

Неизмирене укупне обавезе на крају извештајног периода, т.ј. на дан 31.03.2023. године износе 72.278.034,49 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	118.745,77
2. Укупан прилив		3.229.292,21
3. Укупан одлив		3.046.141,00
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)	31.03.2023.	301.896,98

Коментар

Стање на пословном рачуну ОТП Банка ад Нови Сад, на дан 31.03.2023.године износило је 301.896,98 динара.
Напомена: орочена новчана средства су 3.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.23.	50,00
2. Укупан прилив		13.921,00
3. Укупан одлив		13.921,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2023.	50,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2023.године износило је 50,00 динара.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Књиговуд Ниш	20.000,00
2. Адвокат Снежана Татић	8.400,00
Укупно	28.400,00

Коментар

Агенцији за пружење књиговодствених услуга Књиговуд исплаћена је накнада трошкова у извештајном периоду у износу од 20.000,00

динара за период од 01.11. до 31.12.2022.године. Месечни износ одобрене накнаде почев од 01.03.2023.године износи 15.000,00 динара.

Ангажованом адвокату Снежани Татић из Ниша исплаћена је уговорена накнада у извештајном периоду у износу од 8.400,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		297.084,61
2. Орочена средства		3.000.000,00
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		14.401.084,61

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 31.03.2023.године износио је 14.401.084,61 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

28.02.2023. Достава предлога члановима одбора поверилаца за продају правног лица.

Достављен предлог члановима одбора поверилаца и то:

- * Председнику Стечајна маса Нивес доо у стечају Ниш,
 - * Члану Општина Гаџин Ха и
 - * Члану Стаменковић Снежана, за доношење одлуке о продаји правног лица АД Затекс у стечају Гаџин Ха.
- Сагласност дата само од стране председника, док је од друга два члана усмено ускраћена сагласност.

13.03.2023. Закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга

Добијена сагласност за закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са Књиговуд Ниш, за период од 01.03.2023.године до закључења стечаја уз месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара.

31.03.2023. Остали редовни послови у овој фази стечајног поступка.

Активности око израде завршног рачуна за 2022.годину, консултације са ангажованим адвокатом око судског поступка са ЕПС-ом, активности око орочења слободних новчаних средстава и остале редовне активности.

Број предмета: 2.Ст.113/2010

Датум: 15.11.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01ТСА-113/2023	31.01.2023.	АЛСУ Београд	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1740	13.02.2023.	СМ Радња	2.446,00
			Укупно:
			2.446,00

Гориво и мазиво			
ТГ01-МТ5ТЈ08Ј-113/23	18.01.2023.	ОМВ Србија ад	8.356,00
ТГ01-122984-113/23	06.01.2023.	НИС АД	4.000,00
02ТГ-168047-113/23	01.02.2023.	ОМВ Србија ад	5.960,00
ТГ03-126376-113/23	09.03.2023.	ОМВ Србија ад	8.336,00
			Укупно:
			26.652,00

Пошта и телефон			
RE052253915RS	31.03.2023.	ПТТ Саобраћаја Србије	96,00
ТМТ010203113/2023	31.03.2023.	Марина Глигоријевић ПР	4.500,00
			Укупно:
			4.596,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	455,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2023.	ОТР ВАНКА ад Нови Сад	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP BANKA ад Нови Сад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP BANKA ад Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP BANKA ад Нови Сад	4.035,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP BANKA ад Нови Сад	600,00
Укупно:			6.385,00

Књиговодствене услуге			
КУ-010203-113/23	31.03.2023.	Књиговуд Ниш	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АТ-6-2023	25.01.2023.	Adv. Snežana Tatić	8.400,00
at03-113/23	20.03.2023.	Адвокат Снежана Татић	15.600,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
АТ-К-113/23	04.01.2023.	Катастар непокретности Гаџин Хан	1.260,00
АТ-03-113/23	23.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			2.660,00

Остали трошкови стечајне масе			
ТИ0203-113/23	31.03.2023.	YETTEL doo	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			108.739,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			128.739,00
-------------------------	--	--	-------------------

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
 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
 ОTR BАНKA ад Нови Сад, 325-9500600032519-75
 Војвођанска банка ад Нови Сад , 325-9500700000001-95
 ОTR Bанка ad Novi Sad, 325-0043005019061-32

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 3.118.795,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.02.2023.	ОТР BАНKA ад Нови Сад	32.004,93
02.03.2023.	ОТР BАНKA ад Нови Сад	210.472,09
02.03.2023.	ОТР BАНKA ад Нови Сад	736,19
Укупно:		243.213,21
Повраћај орочених средстава		
01.02.2023.	АИК Банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни приливи:		3.243.213,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.02.2023.	СМ Радња	2.446,00
Укупно:		2.446,00
Гориво и мазиво		
13.02.2023.	ОМВ Србија ад	13.921,00
Укупно:		13.921,00
Пошта и телефон		
02.02.2023.	YETTEL doo	3.000,00
02.02.2023.	ПТТ Саобраћаја Србије	250,00
Укупно:		3.250,00

Платни промет		
04.01.2023.	OTP BANKA ад Нови Сад	455,00
06.01.2023.	OTP BANKA ад Нови Сад	600,00
01.02.2023.	OTP BANKA ад Нови Сад	95,00
02.02.2023.	OTP BANKA ад Нови Сад	600,00
01.03.2023.	OTP BANKA ад Нови Сад	4.035,00
02.03.2023.	OTP BANKA ад Нови Сад	600,00
Укупно:		6.385,00
Књиговодствене услуге		
02.02.2023.	Књиговуд Ниш	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2023.	Adv. Snežana Tatić	8.400,00
Укупно:		8.400,00
Административне таксе		
31.01.2023.	Катастар непокретности Гаџин Хан	1.260,00
23.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		2.660,00
Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2023.	СББ Београд	2.000,00
02.02.2023.	СББ Београд	1.000,00
Укупно:		3.000,00
Орочење средстава		
08.02.2023.	АИК Банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		3.060.062,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		3.301.946,98

