

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.281/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

Матични број: 07197306

Име и презиме стечајног судије: Ђира Митић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700028193-6

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	138.462,68
2.	Орочена средства	21.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	856.796,99
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		21.995.259,67

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 01.07.2017. године износи 21.995.259,67 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 138.462,68 динара,
2. Орочена средства у износу од 21.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 856.796,99 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	138.462,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	856.796,99
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	995.259,67

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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	138.462,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	856.796,99
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	995.259,67

Коментар

Није било умањења вредности 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	20.900,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	20.900,00
				835.896,99

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу 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
1.	Камате и други финансијски приходи	147.768,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.900,00			
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		168.668,04	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текући рачун стечајног дужника број 325-9500700028193-6 који се води код "ОТП Банка Србија" ад Нови Сад остварени су готовински приливи у износу од 168.668,04 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 147.768,04 динара по основу остварених прихода на орочена средства и
4. Наплата потраживања у износу од 20.900,00 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	21.200,00	20.000,00	0,00	0,00	21.200,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	844.817,18	0,00	10.000,00	10.000,00	844.817,18
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.900,00	9.800,00	14.700,00	9.800,00	13.800,00
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	874.917,18	29.800,00	24.700,00	19.800,00	879.817,18

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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	84.775,97	10.200,00	10.113,50	10.113,50	84.775,97
3. Комуналне услуге	153.626,28	0,00	0,00	0,00	153.626,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00
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	6.000,00	2.010,00	2.010,00	0,00
9. Премија осигурања	6.611,43	0,00	0,00	0,00	6.611,43
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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	94.936,00	48.000,00	71.202,00	47.468,00	118.670,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.000,00	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	1.000,00	6.000,00	6.035,00	6.035,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	704.044,00	0,00	0,00	0,00	704.044,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.044.993,68	125.700,00	142.860,50	107.626,50	1.080.227,68

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 127.426,50 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 10.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона.

Обавезе стечајне масе:

3. Електрична енергија у износу од 10.113,50 динара.

5. Пошта и телефон у износу од 1.000,00 динара, на име трошкова слања писмена,

8. Платни промет у износу од 2.010,00 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
--------------	---	--	--	--	---

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 1.000,00 динара,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 47.468,00 динара на име ангажованог адм радника.

16. Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара,

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 20.000,00 динара, на име ангажованог адвоката,

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 6.035,00 динара, на име трошкова копирања документације, допуне тонера за штампач идр.

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	25.057.120,26	0,00	0,00	25.057.120,26
2. I исплатни ред	7.785.292,90	0,00	0,00	7.785.292,90
3. II исплатни ред	1.245.697,11	0,00	0,00	1.245.697,11
4. III исплатни ред	33.847.525,20	0,00	0,00	33.847.525,20
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	67.935.635,47	0,00	0,00	67.935.635,47

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	138.462,68
2.	Укупан прилив		168.668,04
3.	Укупан одлив		127.426,50
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)	30.09.2017.	179.704,22

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028193-6 који се води код "ОТП Банка Србија" АД на дан 01.07.2017. године је 138.462,68 динара. У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 168.668,04 динара на име наплате камате на орочена средства и одливи у износу од 127.426,50 динара на име накнаде трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе и орочења средстава. Крајње стање на дан 30.09.2017. године је 179.704,22 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У благајни није било прилива и одлива новчаних средстава. Почетно и крајње стање износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јовановић	47.468,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	20.000,00
3.	Адвокат Саша Здравковић	20.000,00
Укупно		87.468,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.148,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 47.468,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 20.000,00 динара.
3. Адвокат Саша Здравковић - Бруто накнада на месечном нивоу износи 10.000,00 динара. Укупно је исплаћено 20.000,00 динара,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		179.704,22
2. Орочена средства		21.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		835.896,99
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		22.015.601,21

Коментар

Укупно стање стечајног биланса (без депозита) на дан 30.09.2017. године износи 22.015.601,21 динара.

Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 179.704,22 динара,
2. Орочена средства у износу од 21.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 835.896,99 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног повећања вредности имовине у износу од 20.341,54 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

20.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2017. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

04.07.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јул 2017. године.

10.07.2017. Опомена

Послат позив - опомена за плаћање обавезе које треће лице има према стечајном дужнику.

01.08.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Август 2017. године.

16.08.2017. Захтев за достављање понуде

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

21.08.2017. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 3,00% на годишњем нивоу.

05.09.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Септембар 2017. године.

18.09.2017. Приговор извршног дужника

Поднет је приговор на донето Решење о извршењу од стране Јавног извршитеља Ненада Гвозденовића.

26.09.2017. Преусмеравање пошиљки

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

Број предмета: З. Ст.281/2011

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХАНПЛАСТ Владичин Хан

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
80/2017	31.07.2017.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
177/ТГМ	31.07.2017.	Пешић Драган	4.900,00
179/ТГМ	31.08.2017.	Пешић Драган	4.900,00
181/ТГМ	29.09.2017.	Пешић Драган	4.900,00
			Укупно:
			14.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			24.700,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
56-21196066	31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.113,50
			Укупно:
			10.113,50
Пошта и телефон			
89-190-066-3521424	31.07.2017.	Јовановић Горан	500,00
37-191-066-3522136	31.08.2017.	Јовановић Горан	500,00
48-192-066-3442220	30.09.2017.	Јовановић Горан	500,00
			Укупно:
			1.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	415,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,00
Укупно:			2.010,00

Дневнице и путни трошкови			
175	31.08.2017.	Јовановић Горан	1.000,00
182	30.09.2017.	Јовановић Горан	1.000,00
Укупно:			2.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
176	31.07.2017.	Јовановић Горан	23.734,00
178	31.08.2017.	Јовановић Горан	23.734,00
180	29.09.2017.	Јовановић Горан	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
210/17	28.09.2017.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
182/17	25.07.2017.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
188/17	29.08.2017.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/Н/2017	31.07.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
8/Н/2017	31.08.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
77/2017	21.07.2017.	"Betex" - стечајни управник	1.773,00
84/2017	21.08.2017.	"Betex" - стечајни управник	2.045,00
91/2017	19.09.2017.	"Betex" - стечајни управник	2.217,00
Укупно:			6.035,00

Укупно обавезе стечајне масе:			142.860,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			167.560,50
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 21.138.462,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	47.718,67
01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	49.311,16
21.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	28.618,20
01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	22.120,01
Укупно:		147.768,04
Наплата потраживања		
28.07.2017.	Тасић Александар	1.100,00
03.08.2017.	Тасић Александар	19.800,00
Укупно:		20.900,00
Укупни приливи:		168.668,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
31.07.2017.	"Betex" - стечајни управник	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
31.07.2017.	Пешић Драган	4.900,00
31.08.2017.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		9.800,00
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.113,50
Укупно:		10.113,50
Пошта и телефон		
31.07.2017.	Јовановић Горан	500,00
31.08.2017.	Јовановић Горан	500,00
Укупно:		1.000,00
Платни промет		
01.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	355,00
31.07.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	415,00
01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	10,00
31.08.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	360,00
01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
01.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	15,00
30.09.2017.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,00
Укупно:		2.010,00

Дневнице и путни трошкови		
31.08.2017.	Јовановић Горан	1.000,00
Укупно:		1.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Јовановић Горан	23.734,00
31.08.2017.	Јовановић Горан	23.734,00
Укупно:		47.468,00
Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
31.08.2017.	Књиговодствена агенција "БСС"	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
31.08.2017.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2017.	"Betex" - стечајни управник	1.773,00
21.08.2017.	"Betex" - стечајни управник	2.045,00
19.09.2017.	"Betex" - стечајни управник	2.217,00
Укупно:		6.035,00
Укупни одливи:		127.426,50
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		21.179.704,22