

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.475/2012

Датум израде извештаја: 06.05.2020.

Назив стечајног дужника: АД за производњу амбалаже од пластике ИНТЕРПЛАСТ Р
ВШ КОМПАНИ Вршац

Матични број: 08045216

Име и презиме стечајног судије: Гордана Анић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Развојна банка Војводине, 335-390680-69

2) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД, 200-

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | -7.591.283,72 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 7.866.946,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 7.866.946,00 |
| 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 | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 275.662,28 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Поштанске штедионице у износу од 275.662,28 динара (стање по рачуну на дан 01.01.2020.);

5. Потраживања стечајног дужника износи 7.866.946,00 динара;

Промене у билансу су последица исправке грешке претходног стечајног управника, Невене Стефановић, која није на исправан начин спровела продају и наплату исплаћене вредности из депозита. Наиме, она је у ЕРС-у након продаје имовине стечајног дужника, уместо наплате дела купопродајне цене из депозита, извршила задржавање депозита и наплату преосталог дела купопродајне цене. На тај начин је део купопродајне цене, за износ депозита, у ЕРС-у остао ненаплаћен. У консултацији са подршком ЕРС-а поништено је задржавање депозита, а купопродајна цена наплаћена из депозита.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -7.591.283,72 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 7.866.946,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 275.662,28 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања имовине по овом основу. Промене у билансу су последица исправке грешке претходног стечајног управника, Невене Стефановић, која није на исправан начин спровела продају и наплату исплаћене вредности из депозита.

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 | -7.591.283,72 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 7.866.946,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 275.662,28 |

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу. Промене у билансу су последица исправке грешке претходног стечајног управника, Невене Стефановић, која није на исправан начин спровела продају и наплату исплаћене вредности из депозита.

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 | 7.866.946,00 | 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 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 7.866.946,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу. Промене у билансу су последица исправке грешке претходног стечајног управника, Невене Стефановић, која није на исправан начин спровела продају и наплату исплаћене вредности из депозита у износу од 7.866.946,00 динара.

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 | 7.866.946,00 | | | |
| 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 | 7.866.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду готовинских прилива није било. Промене у билансу су последица исправке грешке претходног стечајног управника, Невене Стефановић, која није на исправан начин спровела продају и наплату исплаћене вредности из депозита у износу од 7.866.946,00 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 | 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 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

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 | 5.000,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 225,00 | 225,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 370.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 370.000,00 | 39.200,00 | 96.213,00 | 1.425,00 | 464.788,00 |

Коментар

У овом извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара;

Трошкови стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала (набавка папира, коверти...) износе 4.788,00 динара;

8. Трошкови платог промета износе 225,00 динара;

16. Решењем суда одобрен је трошак на име књиговође за израду завршног рачуна у износу од 30.000,00 динара;

19. Административне таксе износе 1.200,00 динара;

Други стврно насталих трошкова у овом извештајном периоду није било.

| 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 | 48.442.726,28 | 0,00 | 0,00 | 48.442.726,28 |
| 2. I исплатни ред | 1.709.854,82 | 0,04 | 0,00 | 1.709.854,86 |
| 3. II исплатни ред | 328.654,57 | 0,00 | 0,00 | 328.654,57 |
| 4. III исплатни ред | 11.338.580,61 | 0,04 | 0,00 | 11.338.580,65 |
| 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 | 61.819.816,28 | 0,08 | 0,00 | 61.819.816,36 |

Коментар

Признате обавезе Разлучним повериоцима износе 48.442.726,28 динара, према повериоцима у првом исплатном реду износе 1.709.854,82 динара, према повериоцима у другом исплатном реду износе 328.654,57 динара а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 11.338.580,61 динара. У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 275.662,28 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 1.425,00 |
| 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) | 31.03.2020. | 274.237,28 |

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских прилива, готовински одливи износе 1.425,00 динара, почетно стање на пословним рачунима износи 275.662,28 динара док је крајње стање 274.237,28 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 0,00 |

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------------------|---|
| 1. Књиговођствена агенција Фактор | 30.000,00 |
| Укупно | 30.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду ангажована је књиговодствена агенција на пословима вођења пословних књига и подношења редовног годишњег финансијског извештаја. Решењем суда одобрен је трошак по овом основу у износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 274.237,28 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 274.237,28 |

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Поштанске штедионице у износу од 274.237,28 динара (стање по рачуну на дан 31.03.2020.);

Промене у билансу су последица исправке грешке претходног стечајног управника, Невене Стефановић, која није на исправан начин спровела продају и наплату исплаћене вредности из депозита у износу од 7.866.946,00. На крају извештајног периода тај износ се више не појављује у билансу.

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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 30.01.020.- Предлог за исправку закључка о листи признатих и оспорених потраживања коју је саставила бивши стечајни управник, Невена Стефановић;
- 03.03.2020.- Достављање листе признатих и оспорених потраживања;
- 06.03.2020.- Предлог за одобрење трошкова за месец фебруар и месец март 2020. године;
- 10.03.2020.- Решење о одобрењу трошкова за месец фебруар и месец март 2020. године;
- По окончању ванредног стања проглашеног због епидемије вируса Ковид 19, урадиће се завршни рачун и окончање стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст.475/2012

Датум: 06.05.2020.

Назив стечајног дужника: АД за производњу амбалаже од пластике ИНТЕРПЛАСТ Р
ВШ КОМПАНИ Вршац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| инт-2020 | 24.02.2020. | Репак Иван | 5.000,00 |
| | | | Укупно: 5.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 5.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 0391/20 | 24.02.2020. | Бироелектроник | 4.788,00 |
| | | | Укупно: 4.788,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 25,00 |
| | | | Укупно: 225,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| ИПК-12 | 18.02.2020. | Књиговођствена агенција Фактор | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| АПР-2019 | 14.02.2020. | АПР БЕОГРАД | 1.200,00 |
| | | | Укупно: 1.200,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| VIII-32-4/12/3346/2020 | 10.02.2020. | АЛСУ БЕОГРАД | 60.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 96.213,00 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 101.213,00 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Развојна банка Војводине, 335-390680-69
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД, 200-2631230401866-68

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2020. | 275.662,28 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 02.01.2020. | S.B.H.SO TRADE NOVA PAZOVA | 7.866.946,00 |
| Укупно: | | 7.866.946,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 7.866.946,00 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| 02.03.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 200,00 |
| 18.02.2020. | БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД | 25,00 |
| Укупно: | | 225,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| 14.02.2020. | АПР БЕОГРАД | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупни одливи: | 1.425,00 |
|-----------------------|-----------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | 274.237,28 |
|---|-------------------|

