

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет полимер штампарских форми FLEXOFORM ДОО Чачак - у стечају

Матични број: 07365446

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић

Број лиценце: 155-1264

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200513267-89

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	162.052,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	277.809,85
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	12.175.240,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.615.102,78</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине готовина на текућем рачуну у износу од 162.052,93 динара (извод број 1.), потраживања пре покретања стечаја у износу од 106.596,05 динара, потраживања у стечају у износу од 171.213,80 динара као и непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности од 12.175.240,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	162.052,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	277.809,85
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	12.175.240,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.615.102,78</b>

**Коментар**

Није било 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	162.052,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	277.809,85
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	12.175.240,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>12.615.102,78</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине.

**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	277.809,85
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	12.175.240,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.453.049,85</b>

**Коментар**

Није били продаје имовине.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	0,00			
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)	36.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		62.900,76	62.900,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.900,76</b>	<b>134.900,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив:

- наплате потраживања у стечају по основу закупа.

**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	5.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	99.147,53	0,00	153.244,63	0,00	252.392,16
3. Комуналне услуге	13.175,11	0,00	1.543,97	0,00	14.719,08
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	0,00	970,00	970,00	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	8.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	16.000,00
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	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	13.047,00	13.047,00	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	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>140.322,64</b>	<b>0,00</b>	<b>204.005,60</b>	<b>31.217,00</b>	<b>313.111,24</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- Трошак електричне енергије за децембар 2017 године и јануар и фебруар 2018 године, 80% трошкова се префактурисава ДОО ФЛРКСОФОРМ 2014 Чачак,
- Трошак воде за децембар 2017 године и јануар 2018 године,
- Платни промет,
- Књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2018 године по одобрењу стечајног судије од 24.08.2016 године,
- Такса АПР за предају и обраду редовних годишњих ФИ,
- ПДВ за четврти квартал 2017 године.
- Тарифа АЛСУ за први квартал 2018 године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- Платни промет,
- Књиговодствене услуге за децембар 2017 године и јануар 2018 године.
- Такса АПР за предају и обраду редовних годишњих ФИ,
- ПДВ за четврти квартал 2017 године.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	41.142,53	0,00	0,00	41.142,53
3. II исплатни ред	24.634,26	0,00	0,00	24.634,26
4. III исплатни ред	17.046.700,74	0,00	0,00	17.046.700,74
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>17.112.477,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.112.477,53</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано је 22.09.2016 године на коме су испитане све пријава потраживања.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	162.052,93
2.	Укупан прилив		36.000,00
3.	Укупан одлив		31.217,00
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)	31.03.2018.	166.835,93

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција АСТРА-МР	16.000,00
<b>Укупно</b>	<b>16.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата за децембар 2017 године и јануар 2018 године, на основу сагласности стечајног судије од 15.01. и 05.02.2018 године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		166.835,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		412.710,61
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		12.175.240,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.754.786,54</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине готовина на текућем рачуну у износу од 166.835,93 динара (извод број 7.), потраживања пре покретања стечаја у износу од 106.596,05 динара, потраживања у стечају у износу од 306.114,60 динара као и непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности од 12.175.240,00 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

#### 26.03.2018. Обраћање Одбору поверилаца

Упућивање захтева одбору поверилаца за добијање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица

**26.03.2018. Добијање сагласности члана Одбора поверилаца LK CODEX Чачак.**

Добијена је сагласност за продају стечајног дужника као правног лица од члана Одбора поверилаца LK CODEX Чачак.

**27.03.2018. Добијање сагласности члана Одбора поверилаца Raiffeisen leasing Београд.**

Добијена је сагласност за продају стечајног дужника као правног лица од члана Одбора поверилаца Raiffeisen leasing Београд.

Број предмета: 2. Ст. 12/2016

Датум: 16.04.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и промет полимер штампарских форми FLEXOFORM ДОО Чачак - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/18	02.03.2018.	ИЗДАВАЧКА КУЋА ПЧЕЛИЦА	36.000,00
2/18	02.03.2018.	ИЗДАВАЧКА КУЋА ПЧЕЛИЦА	36.000,00
3/18	02.03.2018.	ИЗДАВАЧКА КУЋА ПЧЕЛИЦА	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/18	02.03.2018.	FLEXOFORM 2014	62.900,76
<b>Укупно:</b>			<b>62.900,76</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>170.900,76</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
224216739	01.01.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	41.439,56
845-437849-27 97 84-315- 01622360671- 000..	01.02.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	62.172,45
84-315- 01622360671-000 2-2018	01.03.2018.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	49.632,62
<b>Укупно:</b>			<b>153.244,63</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
3081400012/з	03.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД	720,52
308141200/з	31.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД	823,45
<b>Укупно:</b>			<b>1.543,97</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Војвођанска банка	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Војвођанска банка	20,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>970,00</b>

Књиговодствене услуге			
8/18	31.01.2018.	Агенција АСТРА-МР Рада Обрадовић ПР	8.000,00
30/18	28.02.2018.	Агенција АСТРА-МР Рада Обрадовић ПР	8.000,00
37/18	31.03.2018.	Агенција АТРА-МР Рада Обрадовић ПР	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Административне таксе			
И-5 АПР/ФИ	22.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ 4 кв. 2017.	01.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.047,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.047,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/686/2018	01.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>204.005,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>204.005,60</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка, 355-3200513267-89

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>162.052,93</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
20.03.2018.	ИЗДАВАЧКА КУЋА ПЧЕЛИЦА	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>36.000,00</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет			
03.01.2018.	Војвођанска банка		280,00
15.01.2018.	Војвођанска банка		65,00
01.02.2018.	Војвођанска банка		280,00
07.02.2018.	Војвођанска банка		20,00
22.02.2018.	Војвођанска банка		45,00

Платни промет		
01.03.2018.	Војвођанска банка	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>970,00</b>
Књиговодствене услуге		
15.01.2018.	Агенција АСТРА-МР Рада Обрадовић ПР	8.000,00
07.02.2018.	Агенција АСТРА-МР Рада Обрадовић ПР	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.000,00</b>
Административне таксе		
22.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	13.047,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.047,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>31.217,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>166.835,93</b>