

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.826/10

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ БОПП ФОЛИЈА ЛОФОЛЕН ЛОЗНИЦА,
ГРАДИЛИШТЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17014331

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника: Богдана Радловић

Број лиценце: 155-0147

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-133000065070-97

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-11554-43

3) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-13297-21

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-47.858.547,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	55.024.948,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	55.024.948,00
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		7.166.400,76

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника -готовинска средства износ од 7.166.400,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	55.024.948,00	7.166.400,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	55.024.948,00
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		55.024.948,00	62.191.348,76

Коментар

У извештајном периоду није накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

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	7.166.400,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	55.024.948,00	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		55.024.948,00	7.166.400,76

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине 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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине , стечајни дужник нема имовине .
 Нацрт главне деобе у току , чека се изјашњење Фонда солидарности везано за поднету пријаву потраживања.

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	28.027,40			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.027,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив новчаних средстава од камате на орочена средства у износу од 28.027,40 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	324.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00	84.000,00

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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2. Електрична енергија	39.920,28	436.000,00	436.000,00	423.221,07	52.699,21
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	16.500,00	20.000,00	20.000,00	10.740,00	25.760,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	6.000,00	3.300,00	2.700,00
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	3.446,32	3.446,32	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	413.575,83	0,00	0,00	413.575,83	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	31.645,00	63.290,00	63.290,00	0,00	94.935,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	58.056,00	0,00	0,00	0,00	58.056,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	74.000,00
25. Тарифа АЛСУ	510.000,00	0,00	-105.000,00	405.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				55.024.948,00	
Укупно	1.073.697,11	646.290,00	538.736,32	56.284.231,22	353.150,21

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Неизмирани трошкови стечајног поступка на почетку извештајног периода износ од 324.000,00 динара. Одобрени трошкови стечајног поступка у износу од 60.000,00 динара, стварни трошкови стечајног поступка износ од 60.000,00 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка у износу од 300.000,00 динара - повраћај предујма.

Неизмирене обавезе стечајног поступка на крају извештајног периода износ од 84.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износ од 1.073.697,11 динара, одобрени трошкови у износу од 646.290,00 динара. Стварни трошкови стечајне масе износ од 538.736,32 динара - смањење се односи на усаглашавање са АЛСУ - сторно 105.000,00 динара и провизију банке.

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

Плаћене обавезе стечајне масе износ од 1.559.2383,22 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 353.150,21 динара.

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	17.667.353,00	742.736,00	0,00	18.410.089,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	440.428.880,58	-323.723,00	0,00	440.105.157,58
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	458.096.233,58	419.013,00	0,00	458.515.246,58

Коментар

На крају извештајног периода неизмирене утврђене обавезе стечајних поверилаца износ од 458.515.246,58 динара .

Утврђене обавезе разврстане на различне и стечајне повериоце.Разлучни повериоци намирени продајом имовине, а износ до укупно утврђених потраживања пренет у трећи исплатни ред.

Исказано повећање и смањење обавеза у извештајном периоду односи се на усаглашавање са извршеним исплатама Фонда солидарности.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	7.166.400,76
2.	Укупан прилив		28.027,40
3.	Укупан одлив		56.584.231,22
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		55.024.948,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	5.635.144,94

Коментар

Стање на пословном рачуну на почетку извештајног периода износ од 7.166.400,76 динара, остварен прилив новчаних средстава у износу од 28.027,40 динара. У извештајном периоду извршено плаћање у износу од 1.559.283,22 динара , а односи се на доспеле одобрене обавезе .

Стање на пословном рачуну на крају извештајног периода износ од 5.635.144,94 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода стање у благајни износ од 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У стечајном поступку ангажован један радник по основу уговора о делу, плаћања у извештајном периоду није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.635.144,94
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		5.635.144,94

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника износ од 5.635.144,94 динара , а односи се на готовинска средства која се налазе на пословном рачуну.

У току је израда Нацрта главне деобе , чега се изјашњење Фонда солидарности везано за поднети захтев приликом исплате повериоцима из првог исплатног реда- девет зарада.

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

Број предмета: Ст.бр.826/10

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ БОПП ФОЛИЈА ЛОФОЛЕН ЛОЗНИЦА,
ГРАДИЛИШТЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1000	31.10.2014.	Радловић Богдана	40.000,00
12-1000	31.12.2014.	Радловић Богдана	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-2000	31.10.2014.	Папирус	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00
Електрична енергија			
10-3000	31.10.2014.	ПД "Електросрбија" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Лозница	436.000,00
			Укупно:
			436.000,00
Гориво и мазиво			
10-4000	31.10.2014.	Радловић Богдана	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
Пошта и телефон			
10-00500	09.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	3.300,00
10-5000	31.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	2.700,00
			Укупно:
			6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.006,72
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	53,70
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	430,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	380,90
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Укупно:			3.446,32
Бруто зараде по уговору о делу			
10-6000	31.10.2014.	Белензада Миленко	63.290,00
Укупно:			63.290,00
Књиговодствене услуге			
10-7000	31.10.2014.	Агенција Весна Јерemiћ	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Административне таксе			
10-800	31.10.2014.	АПР	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
10-9000	31.10.2014.	Архив	70.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			643.736,32
Укупни трошкови:			703.736,32

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **7.166.400,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.11.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	28.027,40
Укупно:		28.027,40
Укупни приливи:		28.027,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
16.10.2014.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.12.2014.	ПД "Електросрбија" д.о.о. Краљево, Електродистрибуција Лозница	423.221,07
Укупно:		423.221,07

Гориво и мазиво		
17.10.2014.	Радловић Богдана	5.160,00
17.10.2014.	Радловић Богдана	5.580,00
Укупно:		10.740,00

Пошта и телефон		
09.10.2014.	ЈП ПТТ саобраћај Србије	3.300,00
Укупно:		3.300,00

Платни промет		
16.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	1.006,72
01.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
09.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
17.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	53,70
21.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	430,00
21.10.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	35,00
03.11.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	380,90
03.12.2014.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		3.446,32

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2014.	SEKURITAS SE	413.575,83
Укупно:		413.575,83

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.10.2014.	АЛСУ	75.000,00
16.10.2014.	АЛСУ	15.000,00
16.10.2014.	АЛСУ	135.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупно:	225.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.10.2014.	АЛСУ	15.000,00
16.10.2014.	АЛСУ	15.000,00
16.10.2014.	АЛСУ	15.000,00
16.10.2014.	АЛСУ	15.000,00
16.10.2014.	АЛСУ	75.000,00
16.10.2014.	АЛСУ	15.000,00
16.10.2014.	АЛСУ	15.000,00
16.10.2014.	АЛСУ	15.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:	1.559.283,22
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	5.635.144,94
---	---------------------