

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8 Ст.бр.4152/10

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: БАНЕКС ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ,
ПОСРЕДОВАЊЕ, ЗАСТУПАЊЕ И КОНСАЛТИНГ БЕОГРАД,
ЈОВАНКЕ РАДАКОВИЋ 41А

Матични број: 07781679

Име и презиме стечајног судије: Бранкица Меанџија

Име и презиме стечајног управника: Стојан Вукотић

Број лиценце: 155-0104

Текући рачуни стечајног дужника: 1) БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.857,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.399.691,04
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	5.699.324,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.104.872,21

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.857,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.399.691,04
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	5.699.324,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.104.872,21

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	5.857,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.399.691,04
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	5.699.324,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.104.872,21

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	2.399.691,04
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	4.396.324,00	0,00	1.303.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.396.324,00	0,00	1.303.000,00	2.399.691,04

Коментар

Умањење вредности имовине настало је по основу продаје путем јавног прикупљања понуда. Укупна процењена вредност имовине за потребе продаје према налазу вештака износила је 2.502.500,00 динара а остварена је продајна цена у износу од 1.303.000,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	5,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	500.500,00			
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	802.500,00	500.500,00	1.303.000,00	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)	109.240,00		109.240,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.412.245,12	500.500,00	1.412.240,00	0,00

Коментар

- Остварени прилив под редним бројем 2 у износу од 500.500,00 динара односи се на уплаћене депозите по основу продаје имовине.
- Прилив под редним бројем 8 у износу од 802.500,00 динара односи се на разлику остварене цене по основу продаје
- Прилив под редним бројем 11 у износу од 109.240,00 динара односи се на потраживања по основу откупа продајне документације.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

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	21.093,60	0,00	-0,20	4.999,80	16.093,60
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00
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	666,32	666,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	140.000,00	0,00	0,00	30.000,00	110.000,00
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	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	133.656,00	0,00	0,00	133.656,00	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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	333.477,60	0,00	666,12	202.322,12	131.821,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	154.999,72	0,00	0,00	154.999,72
4. III исплатни ред	29.799.296,12	0,00	0,00	29.799.296,12
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	29.954.295,84	0,00	0,00	29.954.295,84

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	5.857,17
2.	Укупан прилив		1.412.245,12
3.	Укупан одлив		292.322,12
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)	31.03.2015.	1.125.780,17

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Емил Јаноши	15.000,00
2.	ИМИ доо	30.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

Исплаћени износи по уговорима односе се на период од 01.10.2014. до 31.12.2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.125.780,17
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.399.691,04
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		3.525.471,21

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

20.01.2015. Тромесечни извештај

Суду, АЛСУ и одбору поверилаца достављен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2014. до 31.12.2014. године.

30.01.2015. Продаја имовине јавним прикупљањем понуда

Извршена продаја имовине - опреме и канцеларијског материјала на основу огласа објављеном дана 27.12.2014.године у дневним листовима Данас, Новости и Наше новине.

02.02.2015. Уговори о купопродаји

Сакупцима који су купили имовину на јавној продаји закључени уговори.

24.03.2015. Обавештење о извршеној продаји

Суду, АЛСУ и одбору поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји имовине.

Број предмета: 8 Ст.бр.4152/10

Датум: 19.04.2015.

Назив стечајног дужника: БАНЕКС ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ,
ПОСРЕДОВАЊЕ, ЗАСТУПАЊЕ И КОНСАЛТИНГ БЕОГРАД,
ЈОВАНКЕ РАДАКОВИЋ 41А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Unovčenje imovine			
20-1205-9236-363072-21439	02.02.2015.	MARMAT PRO doo	550.000,00
20-1205-9236-363083-21440	02.02.2015.	MARMAT PRO doo	189.000,00
20-1205-9236-363103-21441	02.02.2015.	MARMAT PRO doo	34.000,00
20-1205-9236-363133-21442	02.02.2015.	MARMAT PRO doo	290.000,00
20-1205-9236-363135-21443	02.02.2015.	Stojanović Ljiljana	240.000,00
Укупно:			1.303.000,00
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
01/15	19.01.2015.	MARMAT PRO doo	2.692,00
02/15	19.01.2015.	MARMAT PRO doo	15.088,00
03/15	19.01.2015.	MARMAT PRO doo	23.120,00
04/15	19.01.2015.	Stojanović Ljiljana	15.812,00
05/15	19.01.2015.	Пантић Ђорђе	5.848,00
06/15	19.01.2015.	MARMAT PRO doo	43.920,00
07/15	26.01.2015.	Stojanović Ljiljana	2.760,00
Укупно:			109.240,00
Укупни приходи:			1.412.240,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стећајне масе

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.01.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	85,32
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.02.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	334,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.02.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.02.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	27,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.03.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
Укупно:			666,32

Укупно обавезе стећајне масе:	666,32
--------------------------------------	---------------

Укупни трошкови:	666,32
-------------------------	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 200-2383050101039-70

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	5.857,17
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
05.01.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2,56
05.01.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	2,56
Укупно:		5,12

Uplaćeni depoziti		
26.01.2015.	MARMAT PRO doo	219.600,00
26.01.2015.	MARMAT PRO doo	75.440,00
26.01.2015.	MARMAT PRO doo	13.460,00
26.01.2015.	MARMAT PRO doo	115.600,00
26.01.2015.	Stojanović Ljiljana	76.400,00
Укупно:		500.500,00

Imovina		
09.02.2015.	MARMAT PRO doo	113.560,00
09.02.2015.	MARMAT PRO doo	20.540,00
09.02.2015.	MARMAT PRO doo	174.400,00
09.02.2015.	MARMAT PRO doo	330.400,00
09.02.2015.	Stojanović Ljiljana	163.600,00
Укупно:		802.500,00

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
19.01.2015.	MARMAT PRO doo	2.692,00
19.01.2015.	MARMAT PRO doo	15.088,00
19.01.2015.	MARMAT PRO doo	23.120,00
19.01.2015.	Stojanović Ljiljana	15.812,00
19.01.2015.	Пантић Ђорђе	5.848,00
26.01.2015.	MARMAT PRO doo	43.920,00
26.01.2015.	Stojanović Ljiljana	2.760,00

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
		Укупно:
		109.240,00

		Укупни приливи:	1.412.245,12
--	--	------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
30.01.2015.	Вукотић Стојан	90.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
04.02.2015.	IVADJO DOO	4.999,80
		Укупно:
		4.999,80

Platni promet		
29.01.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	85,32
02.02.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	334,00
05.02.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	20,00
11.02.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	27,00
02.03.2015.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	200,00
		Укупно:
		666,32

Veštačenja i procene		
30.01.2015.	Јаноши Емил	15.000,00
		Укупно:
		15.000,00

Knjigovodstvene usluge		
30.01.2015.	IMI	30.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Troškovi oglašavanja		
28.01.2015.	Компанија Новости	59.616,00
28.01.2015.	ДАН ГРАФ	47.040,00
10.02.2015.	НАШЕ НОВИНЕ	27.000,00
		Укупно:
		133.656,00

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
30.01.2015.	АЛСУ	18.000,00
		Укупно:
		18.000,00

		Укупни одливи:	292.322,12
--	--	-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	1.125.780,17
---------------------------------	--------------------	---------------------

