

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.19/11

Датум израде извештаја: 09.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ БОРОФЛЕКС-МЕТАЛИ ДОО

Матични број: 17049151

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Богдана Радловић

Број лиценце: 155-0147

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанк ЕФГ , 250-1330000835780-59

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	1.086.663,06
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	548.500,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.805.054,00
10.	Остала имовина	1.828.511,40
Укупно без депозита		7.268.728,46

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника износ од 7.268.728,46 динара , а на пословном рачуну износ од 1.086.663,06 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.086.663,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	548.500,00
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	3.805.054,00
8.	Остала имовина	0,00	1.828.511,40
Укупно		0,00	7.268.728,46

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	1.086.663,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	493.650,00	54.850,00
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	3.424.549,00	380.505,00
8.	Остала имовина	1.645.937,40	182.574,00
Укупно		5.564.136,40	1.704.592,06

Коментар

Имовина стечајног дужника обезвређена, могућа продаја само као старо гвожђе, што је Решењем и наложио стечајни судија - да се покрију само настали трошкови стечајног поступка, на рочишту одржаном дана 25.11.2014. године. Приликом продаје утврдиће се колико је килограма, односно тона.

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	54.850,00
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	380.505,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	182.574,00
Укупно		0,00	0,00	617.929,00

Коментар

У извештајном периоду није било 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	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)	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива новчаних средстава.

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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	369.623,00	0,00	0,00	0,00	369.623,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00
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	1.209.623,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00	1.119.623,00

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	5.000,00	5.000,00	0,00
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	6.510,00	20.000,00	20.000,00	16.510,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	3.960,00	1.980,00	2.181,00	6.141,00	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	2.595,00	2.595,00	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	61.788,00	31.676,00	33.242,00	95.030,00	0,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	48.500,00	20.000,00	0,00	0,00	48.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	120.758,00	156.656,00	138.018,00	125.276,00	133.500,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка

На почетку извештајног периода неизмирени трошкови стечајног поступка износ од 1.209.623,00 динара, одобрени планирани трошкови у износу од 60.000,00 динара. Стварни трошкови стечајног поступка износ од 60.000,00 динара, а плаћени трошкови стечајног поступка износ од 150.000,00 динара.

Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода износ од 1.119.623,00 динара, од чега се износ од 750.000,00 динара односи на уплаћени предујам за покретање стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе стечајне масе на почетку извештајног периода износ од 120.758,00 динара. Одобрене планиране обавезе стечајне

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

маса у износу од 156.656,00 динара . Стварне обавезе стечајне масе износе 138.018,00 динара. Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду износ од 125.276,00 динара.

Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода износ од 133.500,00 динара , а односе се на резервисане трошкове стечајног поступка.

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	941.395,09	0,00	0,00	941.395,09
3. II исплатни ред	1.575.842,51	0,00	0,00	1.575.842,51
4. III исплатни ред	95.385.271,56	0,00	0,00	95.385.271,56
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	97.902.509,16	0,00	0,00	97.902.509,16

Коментар

Утврђена потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 97.902.509,16 динара.

Разлучни поверилац Пореска управа Шабац намирена у износу од 102.166,00 динара , потраживање у износу од 1.213.497,35 динара пребацује се у трећи исплатни ред стечајних поверилаца.

Стечајни повериоци разврстани у исплатне редове.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.086.663,06
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		275.276,00
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)	31.12.2014.	811.387,06

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну износ од 1.086.663,06 динара, прилива новчаних средстава нема.

Одлив новчаних средстава у извештајном периоду износ од 275.276,00 динара.

На крају извештајног периода стање на пословном рачуну износ од 811.387,06 динара.

3б // 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 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миленко Белензада	47.515,00
Укупно		47.515,00

Коментар

У стечајном поступку ангажован један радник по основу уговора о делу уз новчану накнаду у нето износу од 10.000,00 динара -у извештајном периоду извршена исплата у бруто износу од 47.515,00 динара -три месеца-септембар , октобар и новембар 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		811.387,06
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		54.850,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		380.505,00
10. Остала имовина		182.574,00
Укупно без депозита		1.429.316,06

Коментар

На крају извештајног периода стање имовине износ од 1.429.316,06 динара и то:

-готовинска средства на текућем рачуну износ од 811.387,06 динара

-остала имовина намењена продаји -старо гвожђе 617.929,00 динара

Неизмирене обавезе стечајног поступка износе 1.119.623,00 динара од чега се износ од 750.000,00 динара односи на уплаћени пређујам .

Након уновчавања имовине као старо гвожђе извршит ће се покриће насталих трошкова стечајног поступка и стечајне масе , а уколико преостану средства уплату извршити на рачун буџета Републике Србије.

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.19/11

Датум: 09.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ БОРОФЛЕКС-МЕТАЛИ ДОО

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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10-001	21.10.2014.	Радловић Богдана	369.623,00
			Укупно:
			369.623,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-02	20.10.2014.	Радловић Богдана	15.000,00
10-100	31.10.2014.	Радловић Богдана	60.000,00
			Укупно:
			75.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			444.623,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-200	31.10.2014.	Доналд	2.400,00
10-2000	31.10.2014.	Папирус	2.600,00
			Укупно:
			5.000,00
Гориво и мазиво			
10-300	31.10.2014.	Радловић Богдана	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
Пошта и телефон			
0-100	03.11.2014.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	21,00
10-400	31.10.2014.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	1.980,00
10-1000	31.10.2014.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	180,00
			Укупно:
			2.181,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Еуробанк ЕФГ	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Еуробанк ЕФГ	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Еуробанк ЕФГ	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Еуробанк ЕФГ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Еуробанк ЕФГ	35,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Еуробанк ЕФГ	500,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Еуробанк ЕФГ	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Еуробанк ЕФГ	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Еуробанк ЕФГ	375,00
Укупно:			2.595,00
Бруто зараде по уговору о делу			
8-08	01.10.2014.	Белензада Миленко	1.174,00
10-600	31.10.2014.	Белензада Миленко	31.676,00
10-10000	31.10.2014.	Белензада Миленко	392,00
Укупно:			33.242,00
Књиговодствене услуге			
10-700	31.10.2014.	Агенција "Весна Јеремић"	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Административне таксе			
10-800	31.10.2014.	АПР	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
10-900	31.10.2014.	Архив	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			138.018,00
Укупни трошкови:			582.641,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-18003-84
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-18354-98
 Piraeus Bank A.D.- Београд, 125-1747314-37
 Komercijalna banka A.D.- Београд, 205-15465-59
 ProCredit Bank A.D.- Београд, 220-4118-57
 Findomestic banka A.D.- Београд, 240-948772101950-5
 Privredna banka Beograd A.D.- Београд, 255-820-34
 Privredna banka Beograd A.D.- Београд, 255-2873-83
 Raiffeisen banka A.D.- Београд, 265-6210310001960-47
 NLB banka A.D.- Београд, 310-168692-89
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700013888-47
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-48000032-82
 Еуробанк ЕФГ , 250-1330000835780-59

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	1.086.663,06
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2014.	Радловић Богдана	15.000,00
21.10.2014.	Радловић Богдана	15.000,00
21.10.2014.	Радловић Богдана	15.000,00
21.10.2014.	Радловић Богдана	15.000,00
21.10.2014.	Радловић Богдана	15.000,00
31.12.2014.	Радловић Богдана	15.000,00
31.12.2014.	Радловић Богдана	60.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.12.2014.	Доналд	2.400,00
30.12.2014.	Папирус	2.600,00
Укупно:		5.000,00

Гориво и мазиво		
20.10.2014.	Радловић Богдана	2.170,00
20.10.2014.	Радловић Богдана	2.170,00
20.10.2014.	Радловић Богдана	2.170,00
30.12.2014.	Радловић Богдана	10.000,00
Укупно:		16.510,00

Пошта и телефон		
03.11.2014.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	1.980,00
03.11.2014.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	21,00
30.12.2014.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	1.980,00
30.12.2014.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	1.980,00
30.12.2014.	ПТТ САОБРАЋАЈ СРБИЈЕ	180,00
Укупно:		6.141,00

Платни промет		
21.10.2014.	Еуробанк ЕФГ	270,00
01.10.2014.	Еуробанк ЕФГ	500,00
20.10.2014.	Еуробанк ЕФГ	50,00
03.11.2014.	Еуробанк ЕФГ	500,00
03.11.2014.	Еуробанк ЕФГ	35,00
03.12.2014.	Еуробанк ЕФГ	500,00
25.12.2014.	Еуробанк ЕФГ	35,00
30.12.2014.	Еуробанк ЕФГ	330,00

Платни промет		
31.12.2014.	Еуробанк ЕФГ	375,00
Укупно:		2.595,00
Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2014.	Белензада Миленко	15.447,00
21.10.2014.	Белензада Миленко	15.447,00
21.10.2014.	Белензада Миленко	15.447,00
21.10.2014.	Белензада Миленко	1.174,00
30.12.2014.	Белензада Миленко	31.676,00
30.12.2014.	Белензада Миленко	15.447,00
30.12.2014.	Белензада Миленко	392,00
Укупно:		95.030,00
Укупни одливи:		275.276,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		811.387,06