

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум израде извештаја: 25.01.2016.

Назив стечајног дужника: БАНАТПЛАСТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРERAДУ
ПЛАСТИЧНИХ МАСА, ПЛАНДИШТЕ

Матични број: 08030251

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30003049000-61

2) Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241170-44

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441051-03

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.937.366,20
2.	Орочена средства	25.526.637,95
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	391.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		32.855.004,15

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.937.366,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	391.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.328.366,20

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	6.937.366,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	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	391.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.328.366,20

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	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	391.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	391.000,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	238.463,86			
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	25.765.101,81			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.003.565,67	0,00	0,00	0,00

2б // Списак 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	848.852,40	848.852,40	0,00	848.852,40	0,00
2.	Судски трошкови	326.528,00	193.536,00	153.536,00	480.064,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	440.411,55	440.411,55	390.411,55	50.000,00
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	7.100,00	7.100,00	2.100,00	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	763,88	0,00	0,00	0,00	763,88
Укупно	1.176.144,28	1.489.899,95	601.047,55	1.721.427,95	55.763,88	

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	0,00	0,00	
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Комуналне услуге	2.663,45	0,00	0,00	928,71	1.734,74
4.	Гориво и мазиво	5.000,00	10.000,00	7.005,00	12.005,00	0,00
5.	Пошта и телефон	423,00	0,00	0,00	0,00	423,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.000,00	10.627,72	10.627,72	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	24.000,00	4.800,00	4.800,00	28.800,00	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	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
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	3.000,00	2.800,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		26.003.563,86	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	36.686,45	50.600,00	39.032,72	26.063.325,29	15.957,74

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	1.147.250.875,16	0,00	0,00	1.147.250.875,16
2. I исплатни ред	19.731.637,07	0,00	0,00	19.731.637,07
3. II исплатни ред	2.209.826,84	0,00	0,00	2.209.826,84
4. III исплатни ред	494.217.423,37	0,00	0,00	494.217.423,37
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	1.663.409.762,44	0,00	0,00	1.663.409.762,44

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	6.936.839,20
2. Укупан прилив		25.991.560,67
3. Укупан одлив		27.772.748,24
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)	31.12.2015.	5.155.651,63

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	527,00
2.	Укупан прилив		12.005,00
3.	Укупан одлив		12.005,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	527,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.156.178,63
2. Орочена средства		25.765.100,00
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		391.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		31.312.278,63

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: 5. Ст.318/2012

Датум: 25.01.2016.

Назив стечајног дужника: БАНАТПЛАСТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРERAДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА, ПЛАНДИШТЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив 159/2012	08.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	85.434,00
Ив 118/2012	08.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	68.102,00
			Укупно: 153.536,00
Прелиминарна награда ст. управника			
20-2015	17.10.2015.	Репак Иван	340.411,55
29-2015	04.12.2015.	Репак Иван	50.000,00
28-2015	05.11.2015.	Репак Иван	50.000,00
			Укупно: 440.411,55
Накнада трошкова стечајног управника			
20/2015	01.11.2015.	Репак Иван	2.100,00
1890468	02.11.2015.	Репак Иван	3.000,00
1913164	22.11.2015.	Репак Иван	2.000,00
			Укупно: 7.100,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 601.047,55

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1853838	01.10.2015.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
1859394	06.10.2015.	НИС АД Нови Сад	5.005,00
			Укупно: 7.005,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	147,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.052,23
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,03
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	386,77
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,24
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.481,33
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			10.627,72
Вештачења и процене			
90/15	27.10.2015.	Confineks doo Beograd	4.800,00
Укупно:			4.800,00
Књиговодствене услуге			
књ-9/2015	01.10.2015.	Пц центар	4.600,00
књ-10/2015	01.11.2015.	Пц центар	4.600,00
књ-11/2015	01.12.2015.	Пц центар	4.600,00
Укупно:			13.800,00
Административне таксе			
35-10646838	14.10.2015.	АПР Београд	2.800,00
Укупно:			2.800,00
Укупно обавезе стечајне масе:			39.032,72
Укупни трошкови:			640.080,27

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30003049000-61
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1241170-44
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441051-03
 Пираеус Банка 1., 125310557000908113
 Пираеус Банка 2., 125310557000908307
 Пираеус Банка 3., 125310557000908404

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **32.464.004,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.12.2015.	АИК Банка 1.	155.386,98
07.12.2015.	АИК Банка 2.	73.522,44
07.12.2015.	АИК Банка 3.	9.554,44
Укупно:		238.463,86

Укупни приливи: 238.463,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
15.12.2015.	АИК БАНКА АД НИШ	448.852,40
15.12.2015.	Raiffeisen banka AD Beograd	400.000,00
Укупно:		848.852,40

Судски трошкови		
08.12.2015.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад	326.528,00
08.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	85.434,00
08.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	68.102,00
Укупно:		480.064,00

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2015.	Репак Иван	340.411,55
08.12.2015.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		390.411,55

Накнада трошкова стечајног управника		
08.12.2015.	Репак Иван	2.100,00
Укупно:		2.100,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
19.10.2015.	Полет ДЈКП Планишће	928,71
Укупно:		928,71

Гориво и мазиво		
17.11.2015.	НИС АД Нови Сад	5.000,00
17.11.2015.	НИС АД Нови Сад	2.000,00
17.11.2015.	НИС АД Нови Сад	5.005,00
Укупно:		12.005,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	147,12
01.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
01.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.052,23
04.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
04.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.000,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,03
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	386,77
21.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,24
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.481,33
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		10.627,72

Вештачења и процене		
08.12.2015.	Confineks doo Beograd	24.000,00
08.12.2015.	Confineks doo Beograd	4.800,00
Укупно:		28.800,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2015.	Бенеч Јанош	4.600,00
Укупно:		4.600,00

Административне таксе		
14.10.2015.	АПР Београд	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Орочење средстава		
31.12.2015.	Пираеус Банка 1.	16.788.964,00
31.12.2015.	Пираеус Банка 2.	7.943.816,00
31.12.2015.	Пираеус Банка 3.	1.032.320,00
Укупно:		25.765.100,00

Укупни одливи:		27.546.289,38
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	30.921.278,63
---	----------------------

