

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум израде извештаја: 30.06.2015.

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 ad Beograd, 160-375572-15

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	118.974,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.021.614,02
6.	Залихе	22.146.123,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	964.323.291,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		990.610.002,82

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	118.974,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.021.614,02
4.	Залихе	0,00	22.146.123,00
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	964.323.291,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	990.610.002,82

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	118.974,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.021.614,02
4.	Залихе	0,00	22.146.123,00
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	964.323.291,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	990.610.002,82

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	92.200,00	3.929.414,02
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	22.146.123,00
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	964.323.291,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	92.200,00	990.398.828,02

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	77.849,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	92.200,00			
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		170.049,04	0,00	0,00	0,00

2б // 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 предуја за покретање стечаја	448.852,40	0,00	0,00	448.852,40
2.	Судски трошкови	326.528,00	0,00	0,00	326.528,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	7.065,00	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	83.416,00	16.500,00	6.063,88	84.179,88
Укупно	858.796,40	123.565,00	6.063,88	5.300,00	859.560,28

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	6.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	520.000,00	24.046,85	10.898,76
3.	Комуналне услуге	112,55	3.000,00	695,54	808,09
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.567,51	18.000,00	12.432,66	17.000,17
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	20.000,00	2.999,00	0,00	2.999,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	1.043,27	1.043,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	247.062,13	70.589,14	0,00	70.589,14
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	95.000,00	93.086,20	0,00	93.086,20
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	271.114,97	900.000,00	708.298,69	251.754,97	727.658,69
16. Књиговодствене услуге	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	275.795,03	2.023.262,13	913.191,35	265.946,33	923.040,05

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	1.139.825.306,18	0,00	0,00	1.139.825.306,18
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	531.346.225,38	0,00	0,00	531.346.225,38
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	1.693.112.995,47	0,00	0,00	1.693.112.995,47

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	115.451,80
2. Укупан прилив		170.049,04
3. Укупан одлив		271.246,33
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.	14.254,51

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	3.523,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	3.523,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису ангажована стручна лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.777,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.929.414,02
6. Залихе		22.146.123,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		964.323.291,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		990.416.605,53

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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду извршена је примопредаја имовине између Петра Ђорђевића, претходног стечајног управника и Репак Ивана, новоименованог стечајног управника.

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови стечајног поступка			
ИВ-564-2014-1	16.03.2015.	Принудна наплата	5.300,00
325-194/2014/224	23.03.2015.	Војводина воде Нови Сад	763,88
		Укупно:	6.063,88
		Укупно трошкови стечајног поступка:	6.063,88

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ИВ-564-2014	16.03.2015.	Електровојводина Панчево	13.148,09
ст-2/2015	01.03.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	5.449,38
ст-12/2014	01.01.2015.	ПД ЕПС- СНАБДЕВАЊЕ СЕКТОР ПАНЧЕВО- ПРИВРЕДА	5.449,38
		Укупно:	24.046,85

Комуналне услуге			
50064-12	01.01.2015.	Полет ДЈКП Планишће	235,22
50064-02	01.03.2015.	Полет ДЈКП Планишће	460,32
		Укупно:	695,54

Пошта и телефон			
48-160-013-1058609	01.02.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	4.162,62
24-159-013-1062837	01.01.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	4.135,02
13-161-013-1060835	01.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	4.135,02
		Укупно:	12.432,66

Текуће одржавање			
698824	28.01.2015.	НИС АД Нови Сад	2.999,00
		Укупно:	2.999,00

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	283,27
Укупно:			1.043,27

Премија осигурања			
ос-1/2015	24.01.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	31.372,92
ос-2/2015	24.02.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
ос-3/2015	24.03.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	19.608,11
Укупно:			70.589,14

Дневнице и путни трошкови			
пт-12/2014-1	01.01.2015.	Тишма Тодор	7.783,10
пт-12/2014-2	01.01.2015.	Рајковић Радован	7.783,10
пт-12/2014-3	01.01.2015.	Ђурчић Бранко	8.138,66
пт-12/2014-4	01.01.2015.	Нађ Золтан	8.805,33
пт-1/2015-1	01.02.2015.	Тишма Тодор	8.138,66
пт-1/2015-2	01.02.2015.	Рајковић Радован	7.783,10
пт-1/2015-3	01.02.2015.	Нађ Золтан	8.405,33
пт-1/2015-4	01.02.2015.	Ђурчић Бранко	7.427,50
пз-2/2015-1	01.03.2015.	Тишма Тодор	7.427,65
пт-2/2015-2	01.03.2015.	Рајковић Радован	7.072,00
пт-2/2015-3	01.03.2015.	Ђурчић Бранко	6.716,44
пт-2/2015-4	01.03.2015.	Нађ Золтан	7.605,33
Укупно:			93.086,20

Бруто зараде по уговору о делу			
књ-12/2014	01.01.2015.	Бенеч Јанош	7.212,34
књ-1/2015	01.02.2015.	Бенеч Јанош	7.212,34
књ-2/2015	01.03.2015.	Бенеч Јанош	7.212,34
пл-12/2014-1	01.01.2015.	Недимовић Зоран	36.425,47
пл-12/2014-2	01.01.2015.	Шофранко Јано	36.425,47
пл-12/2014-3	01.01.2015.	Тишма Тодор	34.816,72
пл-12/2014-4	01.01.2015.	Барјактаревић Златибор	34.816,72
пл-12/2014-5	01.01.2015.	Нађ Золтан	34.816,72
пл-12/2014-6	01.01.2015.	Рајковић Радован	34.816,72
пл-12/2014-7	01.01.2015.	Ђурчић Бранко	36.425,47
пл-1/2015-1	01.02.2015.	Недимовић Зоран	36.425,47
пл-1/2015-2	01.02.2015.	Шофранко Јано	36.425,47
пл-1/2015-3	01.02.2015.	Тишма Тодор	36.425,47
пл-1/2015-4	01.02.2015.	Барјактаревић Златибор	33.390,02
пл-1/2015-5	01.02.2015.	Нађ Золтан	33.390,02
пл-1/2015-6	01.02.2015.	Рајковић Радован	34.816,72
пл-1/2015-7	01.02.2015.	Ђурчић Бранко	33.390,02
пл-2/2015-1	01.03.2015.	Недимовић Зоран	36.425,47
пл-2/2015-2	01.03.2015.	Шофранко Јано	31.665,29
пл-2/2015-3	01.03.2015.	Тишма Тодор	33.390,02
пл-2/2015-4	01.03.2015.	Нађ Золтан	30.354,56
пл-2/2015-5	01.03.2015.	Рајковић Радован	31.665,29
пл-2/2015-6	01.03.2015.	Ђурчић Бранко	30.354,56
Укупно:			708.298,69

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно обавезе стечајне масе:	913.191,35

Укупни трошкови:	919.255,23
-------------------------	-------------------

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 ad Beograd, 160-375572-15

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	118.974,80
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	77.849,04
Укупно:		77.849,04
Наплата потраживања		
13.03.2015.	РЕЗ ПРОДУКТ ДОО ПЛАНДИШТЕ	92.200,00
Укупно:		92.200,00
Укупни приливи:		170.049,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Остали трошкови стечајног поступка		
16.03.2015.	Принудна наплата	5.300,00
Укупно:		5.300,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.03.2015.	Електровојводина Панчево	13.148,09
Укупно:		13.148,09

Платни промет		
28.02.2015.	Banca Intesa ad Beograd	245,00
25.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	160,00
31.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	355,00
31.03.2015.	Banca Intesa ad Beograd	283,27
Укупно:		1.043,27

Бруто зараде по уговору о делу		
26.03.2015.	Недимовић Зоран	23.232,00
26.03.2015.	Барјактаревић Златибор	19.360,00
27.03.2015.	МФ Пореска управа централа - обједињена наплата	98.082,97
27.03.2015.	Тишма Тодор	22.264,00
27.03.2015.	Рајковић Радован	22.264,00
27.03.2015.	Шофранко Јано	21.296,00
27.03.2015.	Ћурчић Бранко	21.296,00
27.03.2015.	Бенеч Јанош	4.600,00
28.03.2015.	Нађ Золтан	19.360,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	251.754,97
Укупни одливи:	
	271.246,33
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	17.777,51