

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум израде извештаја: 22.05.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

| Имовина   | На дан<br>01.10.2016. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 20.449.858,03         |
| 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 | 391.000,00            |
| 10. Остала имовина                                    | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            | <b>20.840.858,03</b>  |

**Коментар**

Једину имовину чини раскладни уређај - чилер "Бертоко" који је грешком претходног стечајног управника означен као излучена имовина, па из тог разлога није ушао у продају стечајног дужника као правног лица. Приликом примопредаје имовине након извршене продаје правног лица утврђено је да се наведени уређај налази у просторијама стечајног дужника.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 20.449.858,03               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>20.840.858,03</b>        |

**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                                  | 20.449.858,03               |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>20.840.858,03</b>        |

**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 | 322.000,00  | 0,00        | 69.000,00   | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>322.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>69.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                 |

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја накнадно пронађене имовине раскладног уређаја чилер "Бертоко", а по претходно прибављеној сагласности одбора поверилаца, методом непосредне погодбе купцу Унисол ДОО. Рок за уплату купопродајне цене је 29.01.2017. године.

**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                 | 66.616,36                              |                   |  |                                      |
| 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              | 69.000,00                                  | 69.000,00                            |
| 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>66.616,36</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>69.000,00</b>                           | <b>69.000,00</b>                     |

**26** // **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 предуја 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                             | 250.000,00   | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 200.000,00                                      |
| 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                             | 763,88   | 0,00   | 0,00                                   | 763,88  |
| <b>Укупно</b> | <b>250.763,88</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>200.000,00</b>                      | <b>200.763,88</b>                               |

**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   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 1.734,74   | 0,00   | 0,00                                   | 1.734,74  |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 423,00   | 0,00   | 0,00                                   | 423,00  |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 6.725,00   | 5.760,00                                       | 5.760,00                               | 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 94.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 94.000,00                                       |
| 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       | 39,54   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 39,54   |
| 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                              | 920.000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 920.000,00                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 19.128.747,00                          |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.016.197,28</b>                               | <b>6.725,00</b>  | <b>5.760,00</b>                                | <b>19.134.507,00</b>                   | <b>1.016.197,28</b>                             |

## 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                               | 1.143.346.342,69                                | 0,00  | 0,00                                    | 1.143.346.342,69                                |
| 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                                 | 977.768.162,76                                  | 0,00  | 0,00                                    | 977.768.162,76                                  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>2.143.055.969,36</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>2.143.055.969,36</b>                         |

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2016. | 20.449.331,03 |
| 2. Укупан прилив   |             | 66.616,36     |
| 3. Укупан одлив  |             | 19.334.507,00 |
| 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)                                   | 31.12.2016. | 1.181.440,39  |

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |        |
|----|--------------------------|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.16.   | 527,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00   |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00   |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2016. | 527,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2016.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 1.181.967,39         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 19.128.747,00        |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 69.000,00            |
| 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                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>20.379.714,39</b> |

## 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: 22.05.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ            |
|----------------------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>    |              |               |                  |
| 20-3454-11484-460123-27983 | 29.12.2016.  | Унисол ДОО    | 69.000,00        |
| <b>Укупно:</b>             |              |               | <b>69.000,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>     |              |               | <b>69.000,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Добављач   | Износ             |
|--|--------------|------------|-------------------|
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>  |              |            |                   |
| 32-2016                                    | 03.10.2016.  | Репак Иван | 50.000,00         |
| 37-2016                                    | 12.11.2016.  | Репак Иван | 50.000,00         |
| 38-2016                                    | 12.12.2016.  | Репак Иван | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |            | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |              |            | <b>150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Платни промет</b>                  |             |                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.735,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.11.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 15,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2016. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30,00    |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Платни промет</b> |                 |
| <b>Укупно:</b>       | <b>5.760,00</b> |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>5.760,00</b> |
|--------------------------------------|-----------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>155.760,00</b> |
|-------------------------|-------------------|

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  
 АИК Банца, 105-6-11

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b> | <b>20.449.858,03</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

|                     |                    |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>Датум извода</b> | <b>Налогодавац</b> | <b>Износ</b> |
|---------------------|--------------------|--------------|

| Камате и други финансијски приходи |                            |                  |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 31.10.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 19.738,51        |
| 31.10.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.765,99         |
| 30.11.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 39.499,76        |
| 30.11.2016.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 4.612,10         |
| <b>Укупно:</b>                     |                            | <b>66.616,36</b> |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>66.616,36</b> |
|------------------------|------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

|                     |                 |              |
|---------------------|-----------------|--------------|
| <b>Датум извода</b> | <b>Прималац</b> | <b>Износ</b> |
|---------------------|-----------------|--------------|

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |            |                   |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| 17.10.2016.                        | Репак Иван | 50.000,00         |
| 21.11.2016.                        | Репак Иван | 50.000,00         |
| 26.12.2016.                        | Репак Иван | 50.000,00         |
| 26.12.2016.                        | Репак Иван | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                     |            | <b>200.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 01.10.2016.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00          |
| 20.10.2016.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 3.735,00        |
| 31.10.2016.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00          |
| 21.11.2016.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 15,00           |
| 30.11.2016.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00          |
| 31.12.2016.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 495,00          |
| 31.12.2016.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 30,00           |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>5.760,00</b> |

| Орочење средстава |           |                      |
|-------------------|-----------|----------------------|
| 14.10.2016.       | АИК Банца | 2.000.000,00         |
| 17.10.2016.       | АИК Банца | 17.128.747,00        |
| <b>Укупно:</b>    |           | <b>19.128.747,00</b> |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>19.334.507,00</b> |
|-----------------------|----------------------|

**Орочење средстава**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2016.**

**20.310.714,39**