

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2021.

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

Матични број: 27003958

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.889.084,88
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		19.889.084,88

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 19.889.084,88 динара (стање по рачуну на дан 01.10.2020.);
Што укупно износи 19.889.084,88 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.889.084,88
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.889.084,88

Коментар

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу.

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	19.889.084,88
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.889.084,88

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

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

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

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 овом извештајном периоду није било готовинских прилива.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	6.953,00	6.953,00	6.953,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	350.763,88	14.953,00	14.953,00	6.953,00	358.763,88

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.734,74	0,00	0,00	0,00	1.734,74
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.800,00	8.092,20	8.092,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	96.197,28	10.800,00	8.092,20	3.008.092,20	96.197,28

Коментар

У овом кварталу трошкови стечајне масе су:

2. Судски трошкови износе 6.953,00 динара и представљају таксе у предмету П-188/11 и оглас са допунско испитно рочиште;

5. Трошкови стечајног управника износе 8.000,00 динара;

Трошкови стечајног поступка су:

8. Трошкови платног промета у укупном износу од 8.092,20 динара;

Других стварно насталих трошкова у овом извештајном периоду није било.

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	1.143.277.342,69	0,00	16.620.220,17	1.126.657.122,52
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	
Укупно без депозита	2.142.986.969,36	0,00	16.620.220,17	2.126.366.749,19

Коментар

Признате обавезе Разлучним повериоцима износе 1.143.277.342,69 динара. Обавезе према повериоцима у првом исплатном реду износе 19.731.637,07 динара, према повериоцима у другом исплатном реду износе 2.209.826,84 а према повериоцима у трећем исплатном реду износе 977.768.162,76 динара. У извештајном периоду исплаћени су разлучни повериоци у износу од 16.620.220,17 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	19.888.557,88
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		19.635.265,37
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)	31.12.2020.	253.292,51

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.10.2020. је износило 19.888.557,88 динара. Готовинских прилива у овом кварталном периоду није било, готовински одливи који укључују и орочавање готовинских средстава и исплату разлучних повериоца износе 19.635.265,37. Стање на пословном рачуну на дан 31.12.2020. године износи 253.292,51 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	527,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	527,00

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		253.819,51
2. Орочена средства		3.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.253.819,51

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 253.819,51 динара (стање по рачуну на дан 31.12.2020. Банка Интеса);
 2. Орочених средстава у износу 3.000.000,00 динара (стање по рачуну а дан 31.12.2020. Војвођанска банка);
- Што укупно износи 3.253.819,51 динара.

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 12.10.2020.- Предлог за орочавање готовинских средстава стечајног дужника;
- 14.10.2020.- Закључак којим се даје сагласност на орочавање готовинских средстава код Војвођанске баке као најбољњг понуђача;
- 20.10.2020.- Предлог за одобрење трошкова за месец октобар 2020. године;

- 26.10.2020.- Решење о одобрењу трошкова за месец октобар 2020. године;
- 28.10.2020.- Уговор са Војвођанском банком о орочавању готовинских средстава стечајног дужника;
- 03.11.2020.- Захтев за заказивање допунског испитног рочишта због пропуста претходног стечајног управника да испита пријаве потраживања бр. 46 и бр. 92;
- 09.11.2020.- Решење о заказивању допунског испитног рочишта за 07.12.2020. године;
- 23.11.2020.- Достављање листе признатих и оспорених потраживања;
- 07.12.2020.- Записник са допунског испитног рочишта и закључак о усвајању листе утврђених и оспорених потраживања;
- 15.12.2020.- Предлог за одобрење трошкова за месец новембар и месец децембар 2020. године;
- 18.12.2020.- Решење о одобрењу трошкова за месец новембар и месец децембар 2020. године;
- 28.12.2020.- Захтев за измену листе признатих и оспорених потраживања ;
- Дошло је до окончања спора који се водио пред Управним судом између АИК Банке и Развојне Банке тако да се сада може приступити главној деоби, по повратку судије са боловања.

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум: 18.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
огл-2020	03.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	5.663,00
П.188/11	02.11.2020.	Основни суд у Вршцу	450,00
П.512/11	02.11.2020.	Основни суд у Вршцу	430,00
И.467/2012	02.11.2020.	Основни суд у Вршцу	410,00
			Укупно: 6.953,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11/2020	19.10.2020.	Репак Иван	3.000,00
12/2020	02.11.2020.	Репак Иван	5.000,00
			Укупно: 8.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 14.953,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.845,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.412,20
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
			Укупно: 8.092,20
			Укупно обавезе стечајне масе: 8.092,20
			Укупни трошкови: 23.045,20

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 19.889.084,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2020.	Основни суд у Вршцу	450,00
03.11.2020.	Основни суд у Вршцу	430,00
03.11.2020.	Основни суд у Вршцу	410,00
03.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ	5.663,00
Укупно:		6.953,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.845,00
20.10.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.412,20
10.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
30.11.2020.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		8.092,20

Орочење средстава		
28.10.2020.	Војвођанск банка	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
20.10.2020.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ а.д. Нови Сад	15.537.282,15
20.10.2020.	АИК БАНКА АД НИШ	1.082.938,02
Укупно:		16.620.220,17

Укупни одливи: 19.635.265,37

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. 3.253.819,51

