

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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 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 01.01.2021.);
 2. Орочених средстава у износу од 3.000.000,00 динара;
- Што укупно износи 3.253.819,51 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	253.819,51
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	253.819,51

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	253.819,51
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	253.819,51

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	11.257,58			
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)	219.700,94		219.700,94	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.230.958,52	0,00	219.700,94	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи су:

1. Камата на орочена средства у износу од 11.257,58 динара;

11. Наплаћена потраживања настала у извештајном периоду износе 219.700,24 динара и представљају наплату пријављеног потраживања од фирме у стечају Унихенком Нови Сад;

12. Повраћај орочених средстава износи 3.000.000,00 динара.

Што укупно износи 3.230.958,52 динара.

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	0,00	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	763,88	0,00	0,00	0,00	763,88
Укупно	358.763,88	0,00	0,00	8.000,00	350.763,88

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	4.800,00	1.915,00	1.915,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	96.197,28	14.000,00	11.115,00	11.115,00	96.197,28

Коментар

У овом кварталу трошкови стечајног поступка су:

8. Трошкови платног промета у укупном износу од 1.915,00 динара;

16. Трошкови израде завршног рачуна стечајног дужника износе 8.000,00 динара;

19. Административна такса за подношење завршног рачуна износи 1.200,00 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	1.126.657.122,52	0,00	0,00	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	2.126.366.749,19	0,00	0,00	2.126.366.749,19

Коментар

Признате обавезе Разлучним повериоцима износе 1.126.657.122,52 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	253.292,51
2.	Укупан прилив		3.230.958,52
3.	Укупан одлив		19.115,00
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)	31.03.2021.	3.465.136,03

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну на дан 01.01.2021. је износило 253.292,51 динара. Готовински приливи у овом кварталном периоду износе 3.230.958,52, готовински одливи износе 19.115,00 динара. Стање на пословном рачуну на дан 31.03.2020. године износи 3.465.136,03 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	527,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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
1. Књиговођствена агенција Фактор	8.000,00
Укупно	8.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирене су услуге ангажованог лица у износу од 8.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.465.663,03
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.465.663,03

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 3.465.663,03 динара (стање по рачуну на дан 31.03.2021. Банка Интеса);

Што укупно износи 3.465.663,03 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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-18.01.2021.- Решење о мењању листе оспорених и признатих потраживања;

-13.12.2021.- Предлог за одобрење трошкова за месец фебруар и месец март 2021. године;

БАНАТПЛАСТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРERAДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА, ПЛАНДИШТЕ - Извештај за јануар - март 2021.

- 22.02.2021.- Решење о одобрењу трошкова за месец фебруар и месец март 2021. године;
- 22.03.2021.- Предлог за одобрење допуне трошкова за месец март 2021. године;
- 15.04.2020.- Решење о одобрењу допуне трошкова за месец март 2021. године;
- У извештајном периоду је наплаћено потраживање од фирме Унихенком у стечају, из Новог Сада чиме су се стекли услови за вршење главне деобе, што ће бити извршено у наредном периоду.

Број предмета: 5. Ст.318/2012

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И-3-21	17.02.2021.	Унихемком у стечају	219.700,94
Укупно:			219.700,94
Укупни приходи:			219.700,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			1.915,00
Књиговодствене услуге			
књ-1/2021	01.03.2021.	Фактор плус	8.000,00
Укупно:			8.000,00
Административне таксе			
апр-2021	24.02.2021.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			11.115,00
Укупни трошкови:			11.115,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2021. 3.253.819,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	11.257,58
Укупно:		11.257,58
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2021.	Унихемком у стечају	219.700,94
Укупно:		219.700,94
Укупни приливи:		230.958,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
22.02.2021.	Репак Иван	3.000,00
22.02.2021.	Репак Иван	5.000,00
Укупно:		8.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.01.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
22.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
27.02.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
22.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
31.03.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		1.915,00
Књиговодствене услуге		
19.03.2021.	Фактор плус	8.000,00
Укупно:		8.000,00
Административне таксе		
24.02.2021.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		19.115,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2021. 3.465.663,03

