

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.СТ.3434/2012

Датум израде извештаја: 09.10.2014.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво VALORPLAST ДОО, Београд (Нови Београд)

Матични број: 17170392

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: рабу0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1051210038947-41

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.357,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	660.979,25
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		677.336,51

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.357,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	660.979,25
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	677.336,51

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	16.357,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	660.979,25
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	677.336,51

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	235.961,08	300.374,58
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	235.961,08	300.374,58
				596.565,75

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	478,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.374,58			
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		300.853,57	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак 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	1.299.531,21	0,00	0,00	1.299.531,21
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.699.531,21	150.000,00	150.000,00	200.000,00	1.649.531,21

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	2.999,90	0,00	2.999,90	0,00
5.	Пошта и телефон	77,00	0,00	77,00	0,00
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	3.000,00	1.054,00	950,00	104,00
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	480.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	600.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	104,00	6.000,00	92,00	104,00	92,00
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	5.500,00	5.145,00	5.145,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	618.180,90	209.500,00	186.291,00	69.275,90	735.196,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	16.354,70
2.	Укупан прилив		297.673,57
3.	Укупан одлив		266.095,00
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)	30.09.2014.	47.933,27

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	2,56
2.	Укупан прилив		3.180,00
3.	Укупан одлив		3.180,90
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	1,66

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	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		47.934,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		596.565,75
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		644.500,68

Коментар

Стечај је закључен 23.09.2014 год.

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: 2.СТ.3434/2012

Датум: 09.10.2014.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво VALORPLAST ДОО, Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04071401	01.07.2014.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
04081401	01.08.2014.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
04091401	01.09.2014.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
15091401	09.09.2014.	JKP POŠTA	104,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
			Укупно: 1.054,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22071401	01.07.2014.	Milosavljević Goran	15.000,00
22071402	01.07.2014.	Sentić Svetlana	25.000,00
22071403	01.07.2014.	Hinić Zlata	20.000,00
22081401	01.08.2014.	Milosavljević Goran	15.000,00
22081402	01.08.2014.	Sentić Svetlana	25.000,00
22081403	01.08.2014.	Hinić Zlata	20.000,00
22091401	01.09.2014.	Milosavljević Goran	15.000,00
22091402	01.09.2014.	Sentić Svetlana	25.000,00
22091403	01.09.2014.	Hinić Zlata	20.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
26081401	28.08.2014.	JKP POŠTA	92,00
Укупно:			92,00

Трошкови оглашавања			
29081401	20.08.2014.	SLUŽBENI GLASNIK	5.145,00
Укупно:			5.145,00

Укупно обавезе стечајне масе:			186.291,00
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			336.291,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1051210038947-41

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	16.357,26
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	241,22
31.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	178,50
30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	59,27
Укупно:		478,99

Наплата потраживања		
07.07.2014.	GRMEČ D.O.O. u stečaju	300.374,58
Укупно:		300.374,58

Укупни приливи:		300.853,57
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.07.2014.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
18.07.2014.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
18.07.2014.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
26.08.2014.	KANCELARIЈА ЗА VEŠTAČENJE I STEČAJ	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
21.07.2014.	MOL SRBIJA	2.999,90
Укупно:		2.999,90

Пошта и телефон		
21.07.2014.	JKP POŠTA	77,00
Укупно:		77,00

Платни промет		
18.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
20.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
26.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	160,00
31.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		950,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.08.2014.	Sentić Svetlana	25.000,00
26.08.2014.	Milosavljević Goran	15.000,00
26.08.2014.	Hinić Zlata	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
21.07.2014.	JKP POŠTA	104,00
Укупно:		104,00

Трошкови оглашавања		
20.08.2014.	SLUŽBENI GLASNIK	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Укупни одливи:		269.275,90
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	47.934,93
---------------------------------------------	------------------

