Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст. 16/2014

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге BIO-THERM ДОО Вучковица

Матични број: 20297794

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Алексије Калуђеровић

Број лиценце: 155-0598

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка, 355-3200337591-19

2) Стечајна маса БИО-ТХЕРМ, 355-3200387885-69

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.623.355,40
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	**3.623.355,40**

Коментар

На почетку извештајног периода на текућем рачуну стечајне масе БИО -ТХЕРМ било је 3.623.355,40 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.623.355,40
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**	**3.623.355,40**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	3.623.355,40
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**	**3.623.355,40**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине , пошто је продаја стечајног дужника као правног лица извршена у претходном кварталном извештају.

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 извештајном периоду није било готовинских прилива на текући рачун стечајне масе.

2б 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	3.281.828,80	0,00	0,00	3.250.510,40	31.318,40
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	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**3.281.828,80**	**0,00**	**29.500,00**	**3.280.010,40**	**31.318,40**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.775,26	2.775,26	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	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	8.025,00	8.025,00	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	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	10.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**10.000,00**	**0,00**	**330.800,26**	**340.800,26**	**0,00**

Коментар

На крају извештајног периода не измирени трошкови стечајног поступка износили су 31.318,40 динара.

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	10.743.547,63	0,00	0,00	10.743.547,63
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	**10.743.547,63**	**0,00**	**0,00**	**10.743.547,63**

Коментар

На крају извештајног периода неизмирене обавезе након главне деобе и намирења поверилаца износиле су 10.743.547,63 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	3.623.355,40
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.620.810,66
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.	2.544,74

Коментар

На почетку извештајног периода на рачуну је било 3.623.355,40 динара, а на крају периода на рачуну је било 2.544,74 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.544,74
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		**2.544,74**

Коментар

На крају периода на рачуну је било 2.544,74 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

19.01.2015. Извештај за 4.квартал 2014

Стечајни управник израдио извештај за 4.квартал 2014.године

16.01.2015. Решење о завршном рочишту

Привредни суд,стечајни судија донео решење којим се одређује завршно рочиште за дан 26.2.2015.године

12.01.2015. Завршни рачун стечајног дужника

Стечајни управник предао завршни рачун стечајног дужника Привредном суду у Чачку

26.02.2015. Завршно рочиште

Одржано завршно рочиште

26.02.2015. Решење о закључењу поступка стечаја

Привредни суд ,стечајни судија донео решење о закључењу поступка стечаја

24.03.2015. Правоснажност решења о закључењу стечаја

Правоснажност решења о закључењу стечаја

Прилози

Број предмета: 2. Ст. 16/2014

Датум: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге BIO-THERM ДОО Вучковица

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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Судски трошкови	
Паушална такса	02.03.2015.	Привредни суд	19.500,00
		Укупно:	**19.500,00**
		Накнада трошкова стечајног управника	
3/2015	05.01.2015.	ЛК Кодекс	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**29.500,00**
Обавезе стечајне масе			
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	345,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	1.625,26
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	45,00
		Укупно:	**2.775,26**

Књиговодствене услуге			
62	05.01.2015.	Књиговодствена агенција Милена Божовић	20.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

Административне таксе			
1/2015	19.01.2015.	Привредни суд	3.412,50
2/2015	02.03.2015.	Привредни суд	3.412,50
АПР	31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:	**8.025,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5255-659416	24.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
		Укупно:	**300.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**330.800,26**

Укупни трошкови:	**360.300,26**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка, 355-3200337591-19
Војвођанска банка, 355-3200337595-07
Стечајна маса БИО-ТХЕРМ, 355-3200387885-69

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	**3.623.355,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. **до:** 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
02.03.2015.	Привредни суд		19.500,00
		Укупно:	**19.500,00**

Прелиминарна награда ст. управника			
25.03.2015.	Калуђеровић Алексије		3.250.510,40
		Укупно:	**3.250.510,40**

Накнада трошкова стечајног управника			
05.01.2015.	ЛК Кодекс		10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	65,00
01.01.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	280,00
19.01.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	45,00
02.02.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	280,00
02.03.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	90,00

Платни промет		
24.03.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	345,00
25.03.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	1.625,26
31.03.2015.	Стечајна маса БИО-ТХЕРМ	45,00
	Укупно:	**2.775,26**

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	Књиговодствена агенција Милена Божовић	20.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Административне таксе		
19.01.2015.	Привредни суд	3.412,50
02.03.2015.	Привредни суд	3.412,50
31.03.2015.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
	Укупно:	**8.025,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
24.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
	Укупно:	**310.000,00**

Укупни одливи:	**3.620.810,66**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2015.**	**2.544,74**