

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.44/2014

Датум израде извештаја: 22.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕТОЊЕРКА фабрика бетонске галантерије, Владичин Хан

Матични број: 17100769

Име и презиме стечајног судије: Новица Николић

Име и презиме стечајног управника: Роберт Митровић

Број лиценце: ТБД

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700034998-58

2) ОТП, 325-9500700001862-41

3) ОТП, 325-9500700001464-71

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	379.207,50
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	11.393.029,95
6. Залихе	2.615.900,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	103.339.762,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>117.727.899,45</b>

**Коментар**

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 379.207,50 динара.

Позиција 5. Потраживања 11.393.029,95 динара.

Позиција 6. Залихе 2.615.900,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 103.339.762,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	379.207,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.393.029,95
4.	Залихе	0,00	2.615.900,00
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	103.339.762,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>117.727.899,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена 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	379.207,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.393.029,95
4.	Залихе	0,00	2.615.900,00
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	103.339.762,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>117.727.899,45</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена 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	11.393.029,95
3.	Залихе	0,00	0,00	2.615.900,00
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	103.339.762,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.348.691,95</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена 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	396.000,00	396.000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>396.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

### 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	190.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	170.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>900.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00</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	0,00
2. Електрична енергија	5.449,38	0,00	0,00	0,00	5.449,38
3. Комуналне услуге	6.837,60	0,00	0,00	0,00	6.837,60
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	3.000,00	1.363,00	1.363,00	0,00
9. Премија осигурања	65.278,48	0,00	0,00	0,00	65.278,48
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	155.000,00	465.000,00	465.000,00	120.000,00	500.000,00
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	27.690,00	71.202,00	71.200,00	71.201,00	27.689,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	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	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>270.255,46</b>	<b>609.202,00</b>	<b>639.563,00</b>	<b>192.564,00</b>	<b>717.254,46</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за јул, август и септембар 2015. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за јул, август и септембар 2015.г.

8. Остали трошкови стечајног поступка

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Враћен предужам у износу од 3.412,00 динара Привредном суду Лесковац.

Обавезе стечајне масе

### 8. Платни промет

Стварни трошак у износу 1.363,00 динара за плаћање провизије код банке.

Плаћен трошак у износу од 1.363,00 динара.

### 9. Премија осигурања

Стварни трошак за осигурање имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће АС Осигурање а.д.о. Београд у износу од 65.278,48 динара.

### 11. Трошкови професионалног обезбеђења

Стварни трошак у износу од 465.000,00 динара за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника за јул, август и септембар 2015. године.

Плаћен трошак у износу од 120.000,00 динара за јун и део јула 2015. године.

### 15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 71.200,00 динара за једног административног радника за јул, август и септембар 2015. године.

Плаћен трошак у износу од 71.201,00 динара за једног административног радника за јун, јул и август 2015.г.

### 16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2015. године.

У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

### 17. Накнада за заступање

Стварни трошак у износу од 40.000,00 динара за заступање у предметима за август и септембар 2015. године.

У извештајном периоду није вршена исплата по овом основу.

### 25. Тарифа АЛСУ

Стварни трошак у износу 10.000,00 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	4.753.065,33	0,00	0,00	4.753.065,33
2. I исплатни ред	13.982.033,64	0,00	0,00	13.982.033,64
3. II исплатни ред	315.164,64	0,00	0,00	315.164,64
4. III исплатни ред	76.554.491,54	0,00	0,00	76.554.491,54
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>95.604.755,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.604.755,15</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	379.207,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		192.564,00
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)	30.09.2015.	186.643,50

**Коментар**

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015.год. износи 379.207,50 динара.

3. Укупан одлив 192.564,00 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. г. износи 186.643,50 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александар Ђорђевић	71.201,00
2.	ФТО СБ 92	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>191.201,00</b>

**Коментар**

Код стечајног дужника је запослено једно лице Уговором о делу на административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

У извештајном периоду агенцији за ФТО "СБ 92" која је ангажована на обезбеђењу имовине стечајног дужника исплаћено је 120.000,00 динара на име накнаде за јун и део јула 2015. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		186.643,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.789.029,95
6. Залихе		2.615.900,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		103.339.762,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>117.931.335,45</b>

### Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 186.643,50 динара.

Позиција 5. Потраживања 11.789.029,95 динара.

Позиција 6. Залихе 2.615.900,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема 103.339.762,00 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

### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађени су трошковници за јул, август и септембар 2015. године.

Урађен квартални извештај за период април - јун 2015.г.

Припрема процене стечајног дужника као правног лица.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.44/2014

Датум: 22.10.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БЕТОЊЕРКА фабрика бетонске галантерије, Владичин Хан

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1	01.07.2015.	МД УНИВЕРЗАЛ ТУРС ДОО	396.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>396.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>396.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
43/2015	01.07.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
49/2015	01.08.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
54/2015	01.09.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
44/2015	01.07.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
50/2015	01.08.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
55/2015	01.09.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>120.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	ОТП Банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	ОТП Банка	108,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	ОТП Банка	15,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	ОТП Банка	5,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	ОТП Банка	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.363,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
48/2015	01.07.2015.	БС 92	155.000,00
53/2015	01.08.2015.	БС 92	155.000,00
58/2015	01.09.2015.	БС 92	155.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>465.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
46/2015	01.07.2015.	Ђођевић Александар	23.734,00
51/2015	01.08.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00
56/2015	01.09.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.200,00</b>

Књиговодствене услуге			
47/2015	01.07.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
52/2015	01.08.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
57/2015	01.09.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
59/2015	01.09.2015.	Павловић Никола	20.000,00
59/1/2015	01.08.2015.	Павловић Никола	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/895/2015	19.08.2015.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>639.563,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>759.563,00</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ОТП Банка, 325-9500700034998-58  
 ОТП, 325-9500700001862-41  
 ОТП, 325-9500700001464-71

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **379.207,50**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.07.2015.	ОТП Банка	370,00
01.07.2015.	ОТП Банка	35,00
31.07.2015.	ОТП Банка	108,00
01.08.2015.	ОТП Банка	370,00
01.08.2015.	ОТП Банка	15,00
01.09.2015.	ОТП Банка	370,00
01.09.2015.	ОТП Банка	5,00
30.09.2015.	ОТП Банка	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.363,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.07.2015.	БС 92	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.09.2015.	Ђођевић Александар	23.734,00
02.09.2015.	Ђођевић Александар	23.734,00
02.09.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.201,00</b>

**Укупни одливи: 192.564,00**

Стање на рачунима на дан **30.09.2015.** **186.643,50**

