

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.44/2014

Датум израде извештаја: 24.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	817.500,00
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	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
Укупно без депозита		106.773.162,00

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 817.500,00 динара.

Позиција 6. Потраживања 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	817.500,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	106.773.162,00

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	817.500,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	106.773.162,00

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	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	105.955.662,00

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)	150.000,00	0,00	496.757,60	346.757,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		11.046.272,35	11.046.272,35
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		150.000,00	0,00	11.543.029,95	11.393.029,95

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 150.000,00 динара:

Позиција 10. Закуп у извештајном периоду -150.000,00 динара.

Наплаћено потраживање од МДС АГРАР д.о.о. на име закупа из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 150.000,00 динара, по основу преузимања дуга од МД ГИТ д.о.о.

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	50.000,00	60.000,00	140.000,00	0,00	190.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	110.000,00
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	3.412,00	3.412,00	0,00
Укупно	700.000,00	120.000,00	203.412,00	3.412,00	900.000,00

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
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	5.826,70	0,00	1.010,90	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	2.181,50	2.181,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	65.278,48	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	465.000,00	155.000,00
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	27.689,00	71.202,00	71.200,00	71.199,00	27.690,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
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	6.500,00	6.500,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	203.965,08	569.202,00	651.170,88	584.880,50	270.255,46

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника

Стварни трошак у износу од 1400.000,00 динара, од чега је 60.000,00 динара прелиминарна награда за април, мај и јун 2015.г., а 80.000,00 динара награда за рад привременог стечајног управника за претходни стечајни поступак.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 50.000,00 динара за април, мај и јун 2015.г.

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
--------------	---	--	--	--	---

8. Остали трошкови стечајног поступка
Враћен предујам у износу од 3.412,00 динара Привредном суду Лесковац.

Обавезе стечајне масе

3. Комуналне услуге

Стварни трошак у износу од 1.010,90 динара за утрошену воду.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу 2.181,50 динара за плаћање провизије код банке.

Плаћен трошак у износу од 2.181,50 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 април, мај и јун 2015. године.

Плаћен трошак у износу од 465.000,00 динара за март, април и мај 2015. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 71.200,00 динара за једног административног радника за април, мај и јун 2015. године.

Плаћен трошак у износу од 71.199,00 динара за једног административног радника за март, април и мај 2015.г.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за април, мај и јун 2015. године.

Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара за март, април и мај 2015. године.

19. Административне таксе

Стварни трошак у износу од 6.500,00 динара за регистровање ванредног финансијског извештаја.

25. Тарифа АЛСУ

Плаћена тарифа АЛСУ у износу од 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	0,00	4.753.065,33	0,00	4.753.065,33
2. I исплатни ред	0,00	13.982.033,64	0,00	13.982.033,64
3. II исплатни ред	0,00	315.164,64	0,00	315.164,64
4. III исплатни ред	0,00	75.635.971,62	0,00	75.635.971,62
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	
Укупно без депозита	0,00	94.686.235,23	0,00	94.686.235,23

Коментар

На испитним рочиштима одржаним 05.05.2015.г. и 17.06.2015.г. утврђена су потраживања поверилаца, и то:

- Разлучни повериоци 4.753.065,33 динара.

- Први исплатни ред 13.982.033,64 динара.
- Други исплатни ред 315.164,64 динара.
- Трећи исплатни ред 75.635.971,62 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	817.500,00
2.	Укупан прилив		150.000,00
3.	Укупан одлив		588.292,50
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)	30.06.2015.	379.207,50

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015.год. износи 817.500,00 динара.
2. Укупан прилив 150.000,00 динара.
3. Укупан одлив 588.292,50 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. г. износи 379.207,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	71.199,00
2.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	30.000,00
3.	ФТО СБ 92	465.000,00
Укупно		566.199,00

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.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара. У извештајном периоду књиговодственој агенцији исплаћено 30.000,00 динара на име накнаде за јануар и март, април и мај 2015. године.

У извештајном периоду агенцији за ФТО "СБ 92" која је ангажована на обезбеђењу имовине стечајног дужника исплаћено је 465.000,00 динара на име накнаде за период март, април и мај 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		117.727.899,45

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 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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Објављен оглас о издавању имовине у закуп.

Урађени су трошковници за април, мај и јун 2015. године.

Урађен квартални извештај за период јануар - март 2015.г.

Одржана два испитна рочишта.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.44/2014

Датум: 24.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
002	01.04.2015.	"Нискоградња" АД Ниш	39.362,40
003	01.04.2015.	МД Градња Инжењеринг Транспорт" д.о.о. Ниш	457.395,20
Укупно:			496.757,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
001	22.04.2015.	"Нискоградња" АД Ниш	11.046.272,35
Укупно:			11.046.272,35
Укупни приходи:			11.543.029,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
25/2015	01.04.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
34/2015	01.05.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
1000/2015	01.04.2015.	Митровић Роберт	80.000,00
39/2015	01.06.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:			140.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
26/2015	01.04.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
33/2015	01.05.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
40/2015	01.06.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
31/2015	07.05.2015.	Привредни суд Лесковац	3.412,00
Укупно:			3.412,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			203.412,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
0/10309/V-2015	01.05.2015.	ЈП Водовод	448,80
0/10309/4-15	01.04.2015.	ЈП Водовод	246,40
0/10309/3-2015	20.04.2015.	ЈП Водовод	315,70
Укупно:			1.010,90
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	ОТП Банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	ОТП Банка	264,50
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	ОТП Банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	ОТП Банка	383,50
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	ОТП Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	ОТП Банка	308,50
Укупно:			2.181,50

Премија осигурања			
58101010144	01.04.2015.	АС Осигурање а.д.о.	60.060,09
58101010286	01.04.2015.	АС Осигурање а.д.о.	5.218,39
Укупно:			65.278,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
29/2015	01.04.2015.	БС 92	155.000,00
37/2015	01.05.2015.	БС 92	155.000,00
38/2015	01.06.2015.	БС 92	155.000,00
Укупно:			465.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
27/2015	01.04.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00
35/2015	01.05.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00
41/2015	01.06.2015.	Ђођевић Александар	23.734,00
Укупно:			71.200,00

Књиговодствене услуге			
28/2015	01.04.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
36/2015	01.05.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
42/2015	01.06.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
30/2015	07.05.2015.	АПР	500,00
32/2015	11.05.2015.	АПР	6.000,00
Укупно:			6.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5402-659416	17.06.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	651.170,88
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	854.582,88
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	817.500,00
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
12.06.2015.	МД Градња Инжењеринг Транспорт" д.о.о. Ниш	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:	150.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
07.05.2015.	Привредни суд Лесковац	3.412,00
Укупно:		3.412,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2015.	ОТП Банка	370,00
01.04.2015.	ОТП Банка	40,00
30.04.2015.	ОТП Банка	264,50
04.05.2015.	ОТП Банка	370,00
04.05.2015.	ОТП Банка	30,00
30.05.2015.	ОТП Банка	383,50
01.06.2015.	ОТП Банка	370,00
01.06.2015.	ОТП Банка	45,00
30.06.2015.	ОТП Банка	308,50
Укупно:		2.181,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.04.2015.	БС 92	155.000,00
04.05.2015.	БС 92	155.000,00
01.06.2015.	БС 92	155.000,00
Укупно:		465.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00
04.05.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00
01.06.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 71.199,00
Књиговодствене услуге		
02.04.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
04.05.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
01.06.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
		Укупно: 30.000,00
Административне таксе		
07.05.2015.	АПР	500,00
11.05.2015.	АПР	6.000,00
		Укупно: 6.500,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.06.2015.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 588.292,50
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		379.207,50