

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.44/2014

Датум израде извештаја: 30.04.2015.

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: 14.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 14.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		105.955.662,00

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 0,00 динара.

Позиција б. 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	624,27	624,27
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	624,27	105.956.286,27

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања имовине стечајног дужника за износ од 624,27 динара.

Стечајни управник је приликом гашења рачуна на којима је стечајни дужник пословао пре отварања стечајног поступка, затекао новчана средства у износу од 624,27 динара, која су пребачена на новоотворени рачун стечајног дужника.

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	624,27
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	105.956.286,27

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.615.900,00
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	103.339.762,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	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
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)	780.000,00		780.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	600.000,00			
Укупно	1.380.000,00	0,00	780.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 1.380.000,00 динара:

Позиција 11. Потраживања у извештајном периоду - 780.000,00 динара.

Наплаћено потраживање од АД "ПЗП" НИШ на име парничних трошкова по пресуди Привредног суда у Нишу 8П 97/13 од 07.03.2013. године.

Позиција 13. Предујам за покретање стечаја - 600.000,00 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	600.000,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
Укупно	0,00	120.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00

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	0,00	0,00	5.449,38	0,00	5.449,38
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	5.826,70	0,00	5.826,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	17.000,00	2.600,00	2.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.801,27	1.801,27	0,00
9. Премија осигурања	0,00	65.278,48	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	208.040,00	518.040,00	299.480,00	352.520,00	155.000,00
12. Вештачења и процене	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	55.379,00	170.122,00	114.713,00	142.403,00	27.689,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00	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	10.000,00	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	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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	303.419,00	856.840,48	463.670,35	563.124,27	203.965,08

Коментар
Трошкови стечајног поступка
1. Повраћај предујма за покретање стечаја

Подносилац предлога за покретање стечајног поступка уплатио је износ од 600.000,00 динара на име предујма за покретање стечајног поступка.

2. Прелиминарна награда стечајног управника

Стварни трошак у износу од 50.000,00 динара за јануар, фебруар и март 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Накнада трошкова стечајног управника
Стварни трошак у износу од 50.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2015. г

Обавезе стечајне масе

2. Електрична енергија
Стварни трошак у износу од 5.449,38 динара за утрошену електричну енергију.

3. Комуналне услуге
Стварни трошак у износу од 5.826,70 динара за утрошену воду.

5. Пошта и телефон
Стварни трошак у износу од 400,00 динара за слање обавештења повериоцима.
Плаћен трошак у износу од 400,00 динара.

8. Текуће одржавање
Стварни трошак у износу од 2.600,00 динара за израду печата и штамбиља.
Плаћен трошак у износу од 2.600,00 динара.

9. Платни промет
Стварни трошак у износу 1.801,27 динара за плаћање провизије код банке.
Плаћен трошак у износу од 1.801,27 динара.

11. Трошкови професионалног обезбеђења
Стварни трошак у износу од 299.480,00 динара за професионално обезбеђење имовине стечајног дужника.
Плаћен трошак у износу од 352.520,00 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу
Стварни трошак у износу од 114.713,00 динара за једног административног радника за јануар, фебруар и март 2015. године, као и за три члана пописне комисије за попис имовине стечајног дужника у претходном стечајном поступку и з стечајном поступку.
Плаћен трошак у износу од 142.403,00 динара за једног административног радника за јануар и фебруар 2015. године и за чланове пописне комисије за претходни стечајни поступак и трошак у стечајном поступку.

16. Књиговодствене услуге
Стварни трошак у износу од 25.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март 2015. године.
Плаћен трошак у износу од 15.000,00 динара за јануар и фебруар 2015. године.

22. Трошкови оглашавања
Стварни трошак у износу од 8.400,00 динара за оглашавање издавања у закуп имовине стечаног дужника у листу "Врањске новине".
Плаћен трошак у износу од 8.400,00 динара.

2Б

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. 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	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 05.05.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	14.01.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		1.380.000,00
3.	Укупан одлив		563.124,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		624,27
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	817.500,00

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 14.01.2015.год. износи 0,00 динара.
2. Укупан прилив 1.380.000,00 динара.
3. Укупан одлив 563.124,27 динара.
4. Пронађена новчана средства 624,27 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03..2015. г. износи 817.500,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	14.01.15.	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 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	47.466,00
2.	Светислав Ристић	47.468,00
3.	Марија Петровић	31.646,00
4.	Милош Ђорђевић	15.823,00
5.	Књиговодствена агенција МД д.о.о.	15.000,00
6.	ФТО БС92	352.520,00
7.	Душан Калијадис	40.000,00
Укупно		549.923,00

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 и 3 члана пописне комисије за процену вредности покретне имовине стечајног дужника.

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 15.000,00 динара на име накнаде за јануар и фебруар 2015. године.

У извештајном периоду агенцији за ФТО "СБ 92" која је ангажована на обезбеђењу имовине стечајног дужника исплаћено је 352.520,00 динара на име накнаде за претходни стечајни поступак, јануар и фебруар 2015. године.

За потребе процене непокретне имовине ангажован је судски вештак грађевинске струке Душан Калијадис. У извештајној периоду вештаку је исплаћено 40.000,00 динара на име накнаде за процену вредности у претходном стечајном поступку и накнада за процену вредности имовине у стечајном поступку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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. 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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Улазак у посед имовине стечајног дужника.

Извршен попис и процена покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Угашени текући рачуни и отворен нови рачун стечајног дужника.

Урађен Економско финансијски извештај за потребе поверилчаког рочишта.

Одржано поверилачко рочиште.

Урађени су трошковници за јануар, фебруар и март 2015. године.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.44/2014

Датум: 30.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8П 97/13	12.02.2015.	ПЗП Ниш у стечају	780.000,00
Укупно:			780.000,00
Укупни приходи:			780.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1584460	30.01.2015.	БЕТОЊЕРКА АД Владичин Хан	600.000,00
Укупно:			600.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
16/2015	15.01.2015.	Митровић Роберт	10.000,00
22/2015	01.02.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
23/2015	01.03.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17/2015	01.02.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
18/2015	01.03.2015.	Митровић Роберт	20.000,00
24/2015	15.01.2015.	Митровић Роберт	10.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			700.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
16703608	01.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	5.449,38
Укупно:			5.449,38
Комуналне услуге			
0/10309/2-15	01.02.2015.	ЈП Водовод	5.826,70
Укупно:			5.826,70
Пошта и телефон			
15/2015	20.01.2015.	Пошта Србије	400,00
Укупно:			400,00

Текуће одржавање			
14/2015	20.01.2015.	СЗР УНИОН	2.600,00
Укупно:			2.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ОТП Банка	5,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	ОТП Банка	660,24
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	ОТП Банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	ОТП Банка	316,03
Укупно:			1.801,27

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12/2015	01.02.2015.	БС 92	144.480,00
21/2015	01.03.2015.	БС 92	155.000,00
Укупно:			299.480,00

Бруто зараде по уговору о делу			
005/2015	15.01.2015.	Ђођевић Александар	11.867,00
007/2015	20.01.2015.	Ристић Светислав	23.734,00
008/2015	20.01.2015.	Петровић Марија	15.823,00
009/2015	20.01.2015.	Ђорђевић Милош	15.823,00
11/2015	01.02.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00
19/2015	01.03.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00
Укупно:			114.713,00

Књиговодствене услуге			
10/2015	15.01.2015.	МД д.о.о.	5.000,00
13/2015	01.02.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
20/2015	01.03.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
Укупно:			25.000,00

Трошкови оглашавања			
105/15	08.03.2015.	Врањске д.о.о.	8.400,00
Укупно:			8.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			463.670,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.163.670,35
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 14.01.2015. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 14.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.02.2015.	ПЗП Ниш у стечају	780.000,00
Укупно:		780.000,00
Предујам за покретање стечаја		
30.01.2015.	БЕТОЊЕРКА АД Владичин Хан	600.000,00
Укупно:		600.000,00
Укупни приливи:		1.380.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 14.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
02.03.2015.	Пошта Србије	400,00
Укупно:		400,00
Текуће одржавање		
02.03.2015.	СЗР УНИОН	2.600,00
Укупно:		2.600,00
Платни промет		
02.02.2015.	ОТП Банка	370,00
02.02.2015.	ОТП Банка	5,00
28.02.2015.	ОТП Банка	660,24
02.03.2015.	ОТП Банка	370,00
03.03.2015.	ОТП Банка	80,00
31.03.2015.	ОТП Банка	316,03
Укупно:		1.801,27
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.02.2015.	БС 92	208.040,00
02.03.2015.	БС 92	144.480,00
Укупно:		352.520,00
Вештачења и процене		
09.02.2015.	Калијадис Душан	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2015.	Ђођевић Александар	15.822,00
03.02.2015.	Ристић Светислав	23.734,00
03.02.2015.	Петровић Марија	15.823,00
09.02.2015.	Ђођевић Александар	7.911,00
09.02.2015.	Ристић Светислав	23.734,00
09.02.2015.	Петровић Марија	15.823,00
09.02.2015.	Ђорђевић Милош	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2015.	Ђођевић Александар	23.733,00
Укупно:		142.403,00
Књиговодствене услуге		
09.02.2015.	МД д.о.о.	5.000,00
02.03.2015.	МД д.о.о.	10.000,00
Укупно:		15.000,00
Трошкови оглашавања		
09.03.2015.	Врањске д.о.о.	8.400,00
Укупно:		8.400,00
Укупни одливи:		563.124,27
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		817.500,00