

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 2. Ст.44/2014

Датум израде извештаја: 22.02.2017.

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

Матични број: 27004598

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

4) ОТП Банка, 325-9500700038233-53

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	338.431,44
2.	Орочена средства	53.000.000,00
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		53.338.431,44

Коментар

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 338.431,44 динара.

Позиција 2. Орочена средства 53.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	338.431,44
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	338.431,44

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	338.431,44
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	338.431,44

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	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	0,00	0,00

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	146.005,24			
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	39.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.146.005,24	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 39.146.005,24 динара, и то:

1. Камата у износу од 146.005,24 динара.
12. Повраћај орочених средстава у износу од 39.000.000,00 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	596.587,50	0,00	0,00	0,00	596.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.401.608,00	1.401.608,00	1.401.608,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00
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	616.587,50	1.451.608,00	1.451.608,00	1.461.608,00	606.587,50

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	8.349,80	8.349,80	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	23.733,00	71.199,00	71.199,00	71.199,00	23.733,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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	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	32.000,00	0,00	832.000,00	0,00	864.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	138.019,98	164.199,00	941.548,80	169.548,80	910.019,98

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда

Стварни трошак у износу од 1.401.608,00 динара за намирење заложног повериоца Фонд за развој РС.
Плаћен трошак у износу од 1.401.608,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 50.000,00 динара за октобар, новембар и децембар 2016.г.
Плаћен трошак у износу од 60.000,00 динара за септембар, октобар и новембар 2016. године.

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

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 8.349,80 динара .

Плаћен трошак у износу од 8.349,80 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу

Стварни трошак у износу од 71.199,00 динара за једног административног радника за октобар, новембар и децембар 2016. године.

Плаћен трошак у износу од 71.199,00 динара за септембар, октобар и новембар 2016. године.

16. Књиговодствене услуге

Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2016. године.

Плаћен трошак у износу од 30.000,00 динара септембар, октобар и новембар 2016. године.

17. Накнада за заступање

Плаћени трошак у износу од 60.000,00 динара за заступање у предметима.

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	3.633.923,33	33.470.318,67	37.104.242,00	0,00
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	72.419.257,08	0,00	148.973.748,62
5. III исплатни ред - различни 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	94.485.613,15	105.889.575,75	37.104.242,00	163.270.946,90

Коментар

У извештајном периоду утврђено је заложно право повериоцу Фонд за развој РС пресудом Привредног суда у Лесковцу П бр. 489/2015 од 06.10.2015. године, која је постала правоснажна даном доношења пресуде ПАС-а 7Пж 6852/2015 од 31.08.2016. године и обавештења заложног повериоца о висини новчаног потраживања у износу од 105.889.575,68 динара од 06.10.2016. године. У извештајном периоду исплаћено је заложном повериоцу Фонд за развој РС износ од 37.104.242,00 динара.

У извештајном периоду је извршена измена листе поверилаца на основу захтева Фонда солидарности РС који је ступио на место поверилаца првог исплатног реда за које је извршио исплату у износу од 10.097.345,75 динара у првом исплатном реду и 1.794.939,25 динара у трећем исплатном реду.

Дошло је до повећања обавеза у трећем исплатном реду од 72.419.257,08 динара јер су потраживања различних поверилаца која нису исплаћена пребачена у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	338.431,44
2.	Укупан прилив		39.146.005,24
3.	Укупан одлив		38.735.398,80
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)	31.12.2016.	749.037,88

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016.год. износи 338.431,44 динара.
2. Укупан прилив 39.146.005,24 динара.
3. Укупан одлив 38.735.398,80 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. г. износи 749.037,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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 доо	30.000,00
3.	Адвокат Никола Павловић	60.000,00
Укупно		161.199,00

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. Ангажованом лицу извршена је исплата у износу од 71.199,00 динара.

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 извршена је исплата у износу од 30.000,00 динара.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Никола Павловић из Лесковца, за месечни пашални износ од 20.000,00 динара. У извештајном периоду адвокату извршена је исплата у износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		749.037,88
2.	Орочена средства		14.000.000,00
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			14.749.037,88

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.12.2016. године:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 749.037,88 динара.

Позиција 2. Орочена средства 14.000.000,00 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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен квартални извештај за период јул - септембар 2016.г.

Урађени су трошковници за октобар, новембар и децембар 2016. године.

Рађене и друге активности из делокруга посла стечајног управника.

Број предмета: 2. Ст.44/2014

Датум: 22.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00002	19.10.2016.	Митровић Роберт	1.401.608,00
			Укупно:
			1.401.608,00
Накнада трошкова стечајног управника			
46/2016	01.10.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
49/2016	01.11.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
52/2016	01.12.2016.	Митровић Роберт	10.000,00
			Укупно:
			50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.451.608,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	ОТП Банка	10,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	ОТП Банка	6.914,80
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ОТП Банка	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	ОТП Банка	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	ОТП Банка	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	ОТП Банка	10,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	ОТП Банка	160,00
Укупно:			8.349,80

Бруто зараде по уговору о делу			
47/2016	01.10.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
50/2016	01.11.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
53/2016	01.12.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
Укупно:			71.199,00

Књиговодствене услуге			
48/2016	01.10.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
51/2016	01.11.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
54/2016	01.12.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/729/2016	01.12.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/613/2016	01.12.2016.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			941.548,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.393.156,80
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700034998-58
 ОТП, 325-9500700001862-41
 ОТП, 325-9500700001464-71
 ОТП Банка, 325-9500700038233-53
 Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **53.338.431,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	ОТП Банка	104.268,01
01.11.2016.	ОТП Банка	14.274,54
03.11.2016.	ОТП Банка	2.038,33
01.12.2016.	ОТП Банка	25.424,36
Укупно:		146.005,24
Повраћај орочених средстава		
18.10.2016.	Поштанска штедионица	39.000.000,00
Укупно:		39.000.000,00
Укупни приливи:		39.146.005,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2016.	Митровић Роберт	1.401.608,00
Укупно:		1.401.608,00
Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
01.12.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
01.12.2016.	Митровић Роберт	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2016.	ОТП Банка	370,00
01.10.2016.	ОТП Банка	10,00
31.10.2016.	ОТП Банка	6.914,80
01.11.2016.	ОТП Банка	370,00
01.11.2016.	ОТП Банка	10,00
30.11.2016.	ОТП Банка	135,00
01.12.2016.	ОТП Банка	370,00
01.12.2016.	ОТП Банка	10,00
31.12.2016.	ОТП Банка	160,00
Укупно:		8.349,80
Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
01.11.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00
01.12.2016.	Ђођевић Александар	23.733,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 71.199,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
01.11.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
01.12.2016.	МД д.о.о.	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.10.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
04.10.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
04.10.2016.	Адвокат Павловић Никола	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.10.2016.	Фонд за развој РС	37.104.242,00
		Укупно: 37.104.242,00

		Укупни одливи: 38.735.398,80
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	14.749.037,88
---	----------------------