

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.9/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20150335

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-0529

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02

2) НЛБ, 04

3) НЛБ, 310-217180-28

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.347.866,93
2. Орочена средства	270.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	225.758,95
5. Потраживања	1.480.427,11
6. Залихе	229.637,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.500.000,00
10. Остала имовина	100.000,00
Укупно без депозита	275.883.689,99

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на први дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД налазио се износ од 2.347.866,93 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 270.000.000,00 динара код Јубмес банке ад Београд.
4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.
6. Залихе - исказан износ од 229.637,00 динара представљају залихе које нису продате.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 1.500.000,00 динара представљају опрему која није продата.

10. Остала имовина - исказан износ од 100.000,00 динара представљају опрему-алат која није продата.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.347.866,93
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	1.480.427,11
4. Залихе	0,00	229.637,00
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	1.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	5.883.689,99

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине.

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	2.347.866,93
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	1.480.427,11
4. Залихе	0,00	229.637,00
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	1.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	5.883.689,99

Коментар

У извештајном периоду није било 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	225.758,95
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.480.427,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	229.637,00
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	1.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.535.823,06

Коментар

У извештајном периоду није било смањења због продаје имовине.

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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.062,53	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 2.062,53 динара износ се односи на наплату камате по основу средстава на редовном рачуну.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.560.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.920.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	650.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00
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	2.210.000,00	910.000,00	510.000,00	300.000,00	2.420.000,00

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	40.000,00	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	70.000,00	15.614,64	8.258,08	7.356,56
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	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	30.000,00	1.440,00	1.440,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	131.257,96	131.257,96	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	240.000,00	279.237,98	279.237,98	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	180.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
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	40.000,00	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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	50.000,00	1.035.000,00	577.550,58	470.194,02	157.356,56

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	12.986.440,00	0,00	0,00	12.986.440,00
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	27.842.681.294,97	-916.772.929,56	0,00	26.925.908.365,41
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	27.855.667.734,97	-916.772.929,56	0,00	26.938.894.805,41

Коментар

- закључком суда повериоцу Агенција за осигурање и финансирање извоза РС умањено је признато потраживање за износ од 1.528.002,26 динара, док је повериоцу Јубмес Банка ад признато потраживање умањено за 1.906.971,11 динара.
- потраживања од поверилаца Дахлиа доо Београд у износу од 396.242.298,90 динара и Беохемија доо Београд у износу од 516.026.363,84 се бришу, јер није наступио услов који је био везан за та потраживања.
- признато потраживање повериоца НЛБ банка доо закључком суда умањено је за износ од 1.069.293,45 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.347.866,93
2.	Укупан прилив		2.062,53
3.	Укупан одлив		770.194,02
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)	30.09.2018.	1.579.735,44

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао благајничко пословање у извештајном периоду.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	НЕНА МИЛАНОВИЋ	196.886,94
2.	ЗВОНКО РОМАЦ	213.609,00
3.	ВЕГ ДОО	50.000,00
Укупно		460.495,94

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.579.735,44
2. Орочена средства		270.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		225.758,95
5. Потраживања		1.480.427,11
6. Залихе		229.637,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.500.000,00
10. Остала имовина		100.000,00
Укупно без депозита		275.115.558,50

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 1.579.735,44 динара.
2. Орочена средства - орочен је износ од 270.000.000,00 динара код Јубмес банке ад Београд.
4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.
6. Залихе - исказан износ од 229.637,00 динара представљају залихе које нису продате.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 1.500.000,00 динара представљају опрему која није продата.
10. Остала имовина - исказан износ од 100.000,00 динара представљају опрему-алат која није продата.

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

02.07.2018. План трошкова

Поднет план трошкова за месец јул 2018. године.

03.07.2018. Решење бр. Ст.10/2017 од 03.07.2018. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец јул 2018. године.

01.08.2018. План трошкова за месец август 2018. године.

Поднет план трошкова за месец август 2018. године.

03.08.2018. Решење бр. Ст. 10/2017 од 03.08.2018.године.

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец август 2018. године.

01.09.2018. План трошкова за месец септембар 2018. године.

Поднет план трошкова.

05.09.2018. Решење бр. Ст.10/2017 од 05.09.2018. године.

Даје се сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец септембар 2018. године.

06.08.2018. Нацрт решења за главну деобу

Поднет нацрт решења за главну деобу стечајне масе.

Број предмета: Ст.9/2016

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
31072018-1	31.07.2018.	Јовановић Василије	120.000,00
31082018-1	31.08.2018.	Јовановић Василије	120.000,00
30092018-1	30.09.2018.	Јовановић Василије	120.000,00
			Укупно: 360.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31072018-2	31.07.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
31082018-2	31.08.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
30092018-2	28.09.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 510.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
49/26092018	26.09.2018.	БАРЕЛ ГРУПА ТРАДЕ	8.258,08
369108	06.08.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	7.356,56
			Укупно: 15.614,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	НЛБ	120,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	НЛБ	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	НЛБ	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	НЛБ	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	НЛБ	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	НЛБ	250,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	НЛБ	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	НЛБ	250,00
Укупно:			1.440,00

Бруто зараде по уговору о раду			
41/02072018-1	02.07.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
45/01082018-1	01.08.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
Укупно:			131.257,96

Бруто зараде по уговору о делу			
41/02072018-2	02.07.2018.	Ромац Звонко	71.203,00
45/01082018-2	01.08.2018.	Ромац Звонко	71.203,00
31082018-4	17.09.2018.	Ромац Звонко	71.203,00
31082018-5	17.09.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
Укупно:			279.237,98

Књиговодствене услуге			
31072018-3	31.07.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
31082018-3	31.08.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
30092018-3	30.09.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			577.550,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.087.550,58
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02
 ДЕПОЗИТИ, 03
 НЛБ, 04
 ДЕВИЗНИ РАЧУН НЛБ, 05
 НЛБ, 310-217180-28
 НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 310-10001-86
 ЈУБМЕС БАНКА АД БЕОГРАД, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 272.347.866,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.08.2018.	НЛБ	1.288,67
01.08.2018.	НЛБ	407,58
03.09.2018.	НЛБ	366,28
Укупно:		2.062,53
Укупни приливи:		2.062,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
06.07.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
06.07.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
06.07.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
06.07.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
06.07.2018.	Јовановић Василије	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.09.2018.	БАРЕЛ ГРУПА ТРАДЕ	8.258,08
Укупно:		8.258,08

Платни промет		
06.08.2018.	НЛБ	120,00
04.07.2018.	НЛБ	30,00
06.07.2018.	НЛБ	300,00
31.07.2018.	НЛБ	250,00
01.08.2018.	НЛБ	120,00
31.08.2018.	НЛБ	250,00
17.09.2018.	НЛБ	120,00
28.09.2018.	НЛБ	250,00
Укупно:		1.440,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
01.08.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
Укупно:		131.257,96

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Ромац Звонко	71.203,00
01.08.2018.	Ромац Звонко	71.203,00
17.09.2018.	Ромац Звонко	71.203,00
17.09.2018.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,98
Укупно:		279.237,98

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		770.194,02
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	271.579.735,44
---	-----------------------