

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.80/10

Датум израде извештаја: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЗАШТИТНЕ И  
МОДНЕ ОДЕЋА БЕРГЕР МАТ ДОО ШАБАЦ, ОБИЛАЗНИ ПУТ  
ББ

Матични број: 07376910

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Душица Ковачевић

Број лиценце: 155-0162

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АГРОБАНКА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО, 245-73779-51  
2) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-  
3) ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД, 200-  
4) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., 355000320020194833

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.525,48
2.	Орочена средства	1.250.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.492.130,67
6.	Залихе	30.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	70.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.943.656,15</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.525,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.492.130,67
4.	Залихе	0,00	30.000,00
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	70.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.693.656,15</b>

**Коментар**

Нема увећања имовинског стања 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	101.525,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.492.130,67
4.	Залихе	0,00	30.000,00
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	70.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.693.656,15</b>

**Коментар**

Нема умањења имовинског стања стечајног дужника

**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	2.492.130,67
3.	Залихе	0,00	0,00	30.000,00
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	70.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.130,67</b>

**Коментар**

Сагласност за продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом.

Понуда понуђача Здравковић Невенке из Шапца достављена одбору поверилаца стечајног дужника за доношење одлуке.

## 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	11.587,90			
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	2.450.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.461.587,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив од камате пословне банке.

**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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	1.500.355,50	4.550,00	4.550,00	4.550,00	1.500.355,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	291.598,00	0,00	0,00	0,00	291.598,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	73.442,58	60.000,00	60.000,00	2.501,64	130.940,94
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	390,00	390,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.315.396,08</b>	<b>164.550,00</b>	<b>164.940,00</b>	<b>37.441,64</b>	<b>2.442.894,44</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	1.150,00	4.000,00	0,00	1.150,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.429,50	5.000,00	0,00	173,00	1.256,50
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	4.000,00	1.040,00	1.040,00	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	18.273,00	10.000,00	0,00	0,00	18.273,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	48.250,00	23.500,00	0,00	0,00	48.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	343.222,68	0,00	0,00	0,00	343.222,68
19. Административне таксе	48.541,50	0,00	0,00	0,00	48.541,50
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	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
23. Трошкови продаје имовине	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	64.000,00	30.000,00	0,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>536.946,68</b>	<b>82.500,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>2.202.363,00</b>	<b>535.623,68</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у кварталном периоду :

- део прелиминарне награде стечајног управника у износу од 30.000,00 динара
- део накнаде трошкова стечајног управника (телефон и интернет) у износу од 2.501,64 динара
- судске таксе Привредни суд у Ваљево по основу извршења И. 87/2013 у износу од 4.550,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 1.150,00 динара
- птт трошкови у износу од 173,00 динара
- платни промет у износу од 1040,00 динара

## 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	1.949.000,47	0,00	0,00	1.949.000,47
4. III исплатни ред	158.832.850,76	1.386.201,28	0,00	160.219.052,04
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>160.781.851,23</b>	<b>1.386.201,28</b>	<b>0,00</b>	<b>162.168.052,51</b>

### Коментар

Није било одлива по основу утврђених обавеза.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	101.525,68
2.	Укупан прилив		2.461.587,90
3.	Укупан одлив		2.239.804,64
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.	323.308,94

## 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

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марија Трифуновић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Ангажовано лице за рад у програму ЕРС и књиговодствене послове.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		323.308,74
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.492.130,67
6. Залихе		30.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		70.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.915.439,41</b>

### 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

### 28.05.2015. Рочиште П. бр. 575/2014 тужени Граовац Слободан Глушци

Активности у вези заказаног суђења.  
Тужилац је стечајни дужник.

### 11.06.2015. Рочиште П. бр. 471/2014.

Активности у вези заказаног суђења.  
Стечајни дужник је пасивно легитимисан.

### 01.04.2015. Израда плананова трошкова за април, мај и јуни 2015.године

Достављање планова трошкова почетком сваког месеца у извештајном кварталу као редовна активност.

### 20.04.2015. Продаја покретних ствари у поступку И. 87/2013

Друга судска продаја покретне имовине извршног дужника "Улратех" у Шапцу је била неуспешна.

### 10.04.2015. Достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Израда и достављање извештаја за први квартал 2015. године органима стечајног поступка.

### 07.05.2015. Захтев Катастру непокретности Шабач

Достављен захтев у вези имовине стечајног дужника.

### 30.06.2015. Редовне активности стечајног управника

Припрема документације за планове трошкова за наредни период, документација за књижење у програму ЕРС-а и књиговодству, обилазак имовине стечајног дужника, рад на терену и остале редовне активности.

**05.04.2015. Поновни захтев за одлуку Одбору поверилаца на достављену понуду понуђача**

Више пута усмено и писмено обраћање одбору поверилаца за конкретну понуду понуђача Невенке Здравковић из Шапца.

**30.06.2015. Захтев стечајног управника Одбору поверилаца за доношење одлуке - понуда понуђача**

За понуду понуђача Невенке Здравковић  
гласала су 2 повериоца :

1. Поверилац "Триглав осигурање" а.д. Београд није сагласан.
2. Поверилац "Комерцијална банка" а.д. Београд

Број предмета: Ст.80/10

Датум: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ЗАШТИТНЕ И  
МОДНЕ ОДЕЋА БЕРГЕР МАТ ДОО ШАБАЦ, ОБИЛАЗНИ ПУТ  
ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
I. 87/2013	17.04.2015.	Privredni Sud Valjevo	4.550,00
			<b>Укупно: 4.550,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Pr.nag. 04/15	20.04.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
Pr.nag. 05/15	01.06.2015.	Ковачевић Душица	50.000,00
			<b>Укупно: 100.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Nak. 04/15	20.04.2015.	Ковачевић Душица	27.498,36
Telenor 02872126	09.04.2015.	ТЕЛЕНОР	1.006,00
Telenor 04314951	07.05.2015.	ТЕЛЕНОР	690,85
05218775	09.06.2015.	ТЕЛЕНОР	804,79
Nak. 05/15	01.06.2015.	Ковачевић Душица	30.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
OS.sud OP	04.05.2015.	Osnovni Sud Valjevo	390,00
			<b>Укупно: 390,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 164.940,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	65,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.040,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.040,00</b>
--------------------------------------	-----------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>165.980,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

АГРОБАНКА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО, 245-73779-51  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-113183-27  
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-505-82  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1411210009869-18  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-10570-97  
 Findomestic banka A.D.- Beograd, 240-140542100950-67  
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-73779-51  
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-2295031-67  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-1100310000469-97  
 Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1233604-44  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000772-13  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-48000066-77  
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД, 200-2374280101012-93  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., 355000320020194833  
 Vojvođanska banka-oročena sredstva, 355320020194833

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>	<b>1.351.525,68</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	6.421,23
04.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	5.166,67
<b>Укупно:</b>		<b>11.587,90</b>

Повраћај орочених средстава		
30.04.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.250.000,00
04.06.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.450.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.461.587,90</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.04.2015.	Privredni Sud Valjevo	4.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.550,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
30.04.2015.	Ковачевић Душица	10.000,00
25.06.2015.	Ковачевић Душица	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.06.2015.	ТЕЛЕНОР	1.006,00
19.06.2015.	ТЕЛЕНОР	690,85
19.06.2015.	ТЕЛЕНОР	804,79
<b>Укупно:</b>		<b>2.501,64</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
04.05.2015.	Osnovni Sud Valjevo	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>390,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.06.2015.	Лутех	1.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.150,00</b>

Пошта и телефон		
17.04.2015.	ПТТ	173,00
<b>Укупно:</b>		<b>173,00</b>

Платни промет		
01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
17.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
30.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	280,00
19.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	65,00
25.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.040,00</b>

Орочење средстава		
04.05.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.200.000,00
04.06.2015.	Vojvođanska banka-oročena sredstva	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.239.804,64</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>1.323.308,94</b>
---	---------------------

