

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.80/10

Датум израде извештаја: 18.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | -0,20 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,20 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.562.130,67 |
| 6. | Залихе | 137.547,00 |
| 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 | | 2.699.677,47 |

Коментар

- Потраживања
- покретне ствари

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -0,20 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.562.130,67 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 137.547,00 |
| 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 | 2.699.677,47 |

Коментар

Нема повећања вредности 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 | -0,20 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.562.130,67 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 137.547,00 |
| 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 | 2.699.677,47 |

Коментар

Нема умањења имовинског стања.

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 | 2.562.130,67 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 137.547,00 |
| 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 |
| | | | | 2.699.677,67 |

Коментар

Нема умањења имовинског стања због продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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) | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Нема

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 | 1.373.225,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.373.225,70 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 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 | 121.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.790,00 |
| 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 | 2.496.613,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.496.613,70 |

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 | 2.188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188,80 |
| 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 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 343.222,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.222,68 |
| 19. Административне таксе | 30.324,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.324,90 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 547.945,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.945,91 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.045.778,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045.778,29 |

Коментар

Није било готовинског одлива средстава.

| 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 | 160.219.052,04 | 0,00 | 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 | |
| Укупно без депозита | 162.168.052,51 | 0,00 | 0,00 | 162.168.052,51 |

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 30.09.2017. | 0,00 |

Коментар

Нема средстава на текућем рачуну стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 0,00 |

Коментар

Нема

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------|---|
| 1. Марја Трифуновић | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | -0,20 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,20 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.562.130,67 |
| 6. Залихе | | 137.547,00 |
| 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 | | 2.699.677,47 |

Коментар

Стечајни биланс није промењен у 3 кварталу.

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

05.07.2017. Израда кварталног извештаја за други квартал

Израда финансијског извештаја за 2 квартал.

11.07.2017. Активности у вези продаје покретних ствари које су преостале као имовина стечајног дужника

Није дошло до реализације продаје покретних ствари.

08.08.2017. Позив потенцијалном купцу

Упућен позив без одговора.

04.09.2017. Закључци стечајног судије за јул, август и септембар 2017. године

Урађени и одобрени планови трошкова

Број предмета: Ст.80/10

Датум: 18.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни трошкови: 0,00 |

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
 Vojođanska banka-oročena sredstva, 355320020194833

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Датум извода | Прималац | Износ |
|--------------|----------|----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | Укупно: 0,00 |
| | | |
| | | Укупни одливи: 0,00 |

