

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 222/2024
Назив стечајног дужника: CFLEX POLYMERS д.о.о. Београд - у стечају
Матични број: 20987898
Датум отварања стечајног поступка: 19.11.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Славица Спасић
Број лиценце: 155-0627
Датум израде извештаја: 21.04.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30049890000-88
2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-52741-91
3) НЛБ Комерцијална банка ад Београд, 205-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025. године

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	19.550.420,67
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	245.051.062,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		264.601.482,67

Коментар

Почетни стечајни биланс износи:
- потраживања у износу од 19.550.420,67 динара и
- опрема у износу од 245.051.062,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.550.420,67
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	245.051.062,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	264.601.482,67

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	19.550.420,67
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	245.051.062,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	264.601.482,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	19.550.420,67
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	245.051.062,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	264.601.482,67

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	565.297,17		565.297,17	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		565.297,17	0,00	565.297,17	0,00

Коментар

Прилив се односи на пренос са рачуна стечајног дужника који је угашен.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	15.000,00	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	46.000,00	60.000,00	0,00	46.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	37.000,00	45.000,00	0,00	37.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	11.030,00	15.000,00	0,00	11.030,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	388.635,35	388.635,35	0,00	388.635,35
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	542.665,35	1.428.635,35	0,00	542.665,35

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 13.05.2025. године.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2025.	0,00
2.	Укупан прилив		565.297,17
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2025.	565.297,17

Коментар

Крајње стање на рачуну стечајног дужника износи 565.297,17 динара

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочавања новчаних средстава.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни је 0,00 динара (није било промета).

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Нада Росанда ПР књиговодствена агенција	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажована једна књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		565.297,17
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		19.550.420,67
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		245.051.062,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			265.166.779,84

Коментар

Стање као у табели

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
09.01. Одлука о одбијању излучног захтева ОТП Лизингу Србија ДОО

АЛСУ - Достава Одлуке о одбијању излучног захтева ОТП Лизинг Србија
Привредни суд у Београду - Изјашњење стечајног дужника на излучни захтев ОТП Лизинг Србија
14.01 МФ Пореска управа - одговор на захтев за доставу пословне документације
20.01. Привредни суд у Београду - достава периодичног финансијског извештаја
28.01. Ургенција на захтев за гашење рачуна Банци Интеса
Ерсте банка, Адико Банка, Уникредит банци, Рајфајсен
банка, ОТП банка, Управи за трезор, Халкбанк
04.02. Одлука о промени седишта стечајног дужника
03.03. Привредни суд у Београду - Допуна Предлога трошковника за март
05.03. захтев немањи Митровићу за припрему документације стечајног дужника
18.03. МФ Управа царина, ЦАЦА Шабац - обавештење о отварању стечаја и пријави потраживања
19.03. Привредни суд у Београду - поступање по Закључку суда од 10.03.2025.
31.03. Предлог трошковника за април

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било исплата трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

У извештајном периоду су се обављале редовне текуће активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Обрада пристиглих пријава потраживања поверилаца стечајног дужника,
- Обилазак и контрола располагања имовине стечајног дужника,

Број предмета: 4. Ст. 222/2024

Датум: 21.04.2025.

Назив стечајног дужника: CFLEX POLYMERS д.о.о. Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
пренос средстава	31.01.2025.	HALKBANK AD BEOGRAD	565.296,66
пренос средстава.	31.01.2025.	HALKBANK AD BEOGRAD	0,51
Укупно:			565.297,17
Укупни приходи:			565.297,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
Гориво 01/25 598774	16.01.2025.	НИС петрол	8.000,00
Гориво 01/25 304775	20.01.2025.	НИС петрол	6.000,00
Гориво 02/25 29854	20.02.2025.	НИС петрол	9.000,00
Гориво 02/25 823605	25.02.2025.	НИС петрол	8.000,00
Гориво 03/25 720665	19.03.2025.	НИС петрол	7.000,00
Гориво 03/25 436680	27.03.2025.	НИС петрол	8.000,00
Укупно:			46.000,00
Пошта и телефон			
Internet 9082946737	06.01.2025.	SBB DOO BEOGRAD	2.625,00
Internet 9083866123	10.02.2025.	SBB DOO BEOGRAD	2.625,00
Internet 9084818387	27.02.2025.	SBB DOO BEOGRAD	2.725,00
Internet 9085749637	03.03.2025.	SBB DOO BEOGRAD	2.725,00
Пошта 01/25	31.01.2025.	ЈП пошта Србије	9.200,00
Пошта 02/25	28.02.2025.	ЈП пошта Србије	9.300,00
Пошта 03/25	31.03.2025.	ЈП пошта Србије	7.800,00
Укупно:			37.000,00
Књиговодствене услуге			
Књиговодство 01/25	31.01.2025.	Нада Росанда ПР књиговодствена агенција	20.000,00
Књиговодство 02/25	28.02.2025.	Нада Росанда ПР књиговодствена агенција	20.000,00
Књиговодство 03/25	31.03.2025.	Нада Росанда ПР књиговодствена агенција	20.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		60.000,00

Административне таксе			
АПР - такса за промену адресе	04.02.2025.	АПР	3.230,00
Lizing 20240024893	01.02.2025.	UNICREDIT Leasing Srbija doo Beograd	1.200,00
Lizing 20240026639	13.01.2025.	UNICREDIT Leasing Srbija doo Beograd	1.800,00
lizing 20250000311	06.01.2025.	UNICREDIT Leasing Srbija doo Beograd	2.400,00
Lizing 20250001268	03.03.2025.	UNICREDIT Leasing Srbija doo Beograd	2.400,00
Укупно:			11.030,00

Остало			
Лизинг 03/25	31.03.2025.	OTP Leasing Srbija doo	388.635,35
Укупно:			388.635,35

Укупно обавезе стечајне масе:			542.665,35
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			542.665,35
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-529565-47
Addiko Bank AD Beograd, 165-7012574888-4
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30049890000-88
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500700190178-21
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-49767763-15
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-26632-42
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-52741-91
НЛБ Комерцијална банка ад Београд, 205-0000000540018-31

Стање на рачунима на дан 01.01.2025.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2025.	HALKBANK AD BEOGRAD	565.296,66
31.01.2025.	HALKBANK AD BEOGRAD	0,51
Укупно:		565.297,17

Укупни приливи:		565.297,17
-----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	565.297,17
--------------------------------------	------------

