

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРАРАДУ,
ОТКУП И ЕХПОРТ-ИМПОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 -
У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17212079

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	171.643,45
2.	Орочена средства	3.100.000,00
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	65.852,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	10.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.347.495,45

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2019. године износи 3.347.495,45 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 171.643,45 динара,
2. Орочена средства у износу од 3.100.000,00 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 65.852,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	171.643,45
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	65.852,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	247.495,45

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	171.643,45
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	65.852,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	10.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	247.495,45

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу 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
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	65.852,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	10.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	75.852,00

Коментар

Није било умањења вредности имовине због продаје.

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	17.021,63			
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	400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		417.021,63	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени су готовински приливи у износу од 417.021,63 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 17.021,63 динара и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 400.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	87.289,32	0,00	0,00	0,00	87.289,32
3. Прелиминарна награда ст. управника	596.043,28	0,00	0,00	0,00	596.043,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
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	683.332,60	9.800,00	9.800,00	9.800,00	683.332,60

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	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.231,11	0,00	0,00	0,00	1.231,11
4. Гориво и мазиво	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
5. Пошта и телефон	92,00	5.415,83	2.765,83	2.857,83	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	6.000,00	1.430,00	1.430,00	0,00
9. Премија осигурања	58.465,15	0,00	0,00	0,00	58.465,15
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	0,00	71.250,00	71.202,00	71.202,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	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	5.500,00	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	1.000,00	9.000,00	8.543,00	8.543,00	1.000,00
25. Тарифа АЛСУ	315.000,00	310.000,00	0,00	315.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	375.788,26	465.265,83	104.540,83	419.632,83	60.696,26

Коментар

Са текућег рачуна стечајног дужника остварени су укупни готовински одливи у износу од 429.432,83 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара на име насталих трошкова стечајног управника у спровођењу стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво у износу од 4.100,00 динара, на име трошкова горива стечајног управника,

5. Пошта и телефон у износу од 2.857,83 динара, на име птт трошкова,

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

8. Платни промет у износу од 1.430,00 динара,
15. Бруто зараде по уговору о делу и износу од 71.202,00 динара, на име трошкова ангажованог административног радника,
16. Књиговодствене услуге у износу од 16.500,00 динара,
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 8.543,00 динара на име копирања документације, допуне тонера за штампач идр.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 315.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.335.215,07	0,00	0,00	15.335.215,07
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	15.335.215,07	0,00	0,00	15.335.215,07

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	171.643,45
2.	Укупан прилив		417.021,63
3.	Укупан одлив		429.432,83
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)	31.12.2019.	159.232,25

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 200-2405010101026-38 који се води код Поштанска штедионица а.д. на дан 01.10.2019. године је 171.643,45 динара. У току извештајног периода остварени су готовински приливи у износу од 417.021,63 динара по основу камате на орочена средства и повраћаја орочених средстава и готовински одливи у износу од 429.432,83 динара на име накнаде обавеза стечајне масе, трошкова стечајног поступка и орочења средстава. Крајње стање на дан 31.12.2019. године је 159.232,25 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Нису остварени готовински приливи у благајну и готовински одливи из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Јовановић	71.202,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	16.500,00
Укупно		87.702,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Горан Јовановић административни радник по уговору о делу. Бруто накнада на месечном нивоу износи 23.734,00 динара. Укупно је исплаћено 71.202,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција - бруто накнада на месечном износи 5.500,00 динара. Укупно је исплаћен износ од 16.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		159.232,25
2. Орочена средства		2.700.000,00
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		65.852,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		10.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.935.084,25

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2019. године износи 2.935.084,25 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 159.232,25 динара,
2. Орочена средства у износу од 2.700.000,00 динара,
7. Удели или акције код других правних лица у износу од 65.852,00 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 10.000,00 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до смањења вредности имовине у износу од 429.432,83 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

18.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2019. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

02.10.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Октобар 2019. године.

24.10.2019. Опомена пред утужење

Солидарним дужницима послата Опомена пред утужење уколико не изврше своје обавезе према стечајном дужнику.

05.11.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Новембар 2019. године.

18.11.2019. Захтев за преусмеравање пошиљки

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

05.12.2019. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат Привредном суду у Лесковцу предлог плана трошкова за месец Децембар 2012. године.

16.12.2019. Захтев за достављање понуда

Банкама су послати захтеви за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

23.12.2019. Уговор о ороченом депозиту

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Поштанска штедионица" банка ад на период од 90 дана уз каматну стопу од 2,25% на годишњем нивоу.

Број предмета: 1. Ст.152/2010

Датум: 15.01.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ,
ОТКУП И ЕХРОРТ-ИМОРТ МАЛИНА ВРАЊЕ, СИТНИЧКА 4 - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
85/2019	26.11.2019.	Бетех стечајни управник	4.900,00
72/2019	23.10.2019.	Бетех стечајни управник	4.900,00
			Укупно:
			9.800,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			9.800,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
97/2019	17.12.2019.	Бетех стечајни управник	4.100,00
			Укупно:
			4.100,00

Пошта и телефон			
98/2019	17.12.2019.	Бетех стечајни управник	1.415,83
19160000276	17.12.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.350,00
			Укупно:
			2.765,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	325,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	275,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
Укупно:			1.430,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2019	31.10.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
11-2019	29.11.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
12-2019	30.12.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
Укупно:			71.202,00

Књиговодствене услуге			
252/19	28.11.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
245/19	31.10.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
275/19	26.12.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
Укупно:			16.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
89/2019	26.11.2019.	Бетех стечајни управник	2.318,00
78/2019	30.10.2019.	Бетех стечајни управник	2.238,00
102/2019	24.12.2019.	Бетех стечајни управник	3.987,00
Укупно:			8.543,00

Укупно обавезе стечајне масе:			104.540,83
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			114.340,83
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2019.** **3.271.643,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	1.512,19
01.11.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	5.863,85
02.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	5.674,52
23.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	3.971,07
Укупно:		17.021,63
Повраћај орочених средстава		
23.12.2019.	Поштанска штедионица ад - Орочени рачун	400.000,00
Укупно:		400.000,00
Укупни приливи:		417.021,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2019.	Бетех стечајни управник	4.900,00
26.11.2019.	Бетех стечајни управник	4.900,00
Укупно:		9.800,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
17.12.2019.	Бетех стечајни управник	4.100,00
Укупно:		4.100,00
Пошта и телефон		
17.12.2019.	Бетех стечајни управник	1.415,83
20.12.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ"	1.350,00
30.12.2019.	Пешић Драган	92,00
Укупно:		2.857,83
Платни промет		
01.10.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	325,00
24.10.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
01.11.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	275,00
27.11.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
31.10.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	20,00
02.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	200,00
03.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	75,00
18.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	50,00
23.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	25,00
25.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	280,00
31.12.2019.	Поштанска штедионица а.д. Београд	80,00
Укупно:		1.430,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
02.12.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
30.12.2019.	Јовановић Горан	23.734,00
Укупно:		71.202,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
02.12.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
30.12.2019.	БСС КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА	5.500,00
Укупно:		16.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.10.2019.	Бетех стечајни управник	2.238,00
26.11.2019.	Бетех стечајни управник	2.318,00
24.12.2019.	Бетех стечајни управник	3.987,00
Укупно:		8.543,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.10.2019.	АЛСУ	10.000,00
24.12.2019.	АЛСУ	2.500,00
24.12.2019.	АЛСУ	2.500,00
Укупно:		15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.12.2019.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		429.432,83
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	2.859.232,25
---	---------------------