

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум израде извештаја: 02.10.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВИТОЈЕВАЦ ВРЊАЧКА БАЊА,  
КНЕЗА МИЛОША ББ

Матични број: 07176244

Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) накнадна достава, накнадна достава

2) текући рачун, 160-363474-31

3) Финдоместик банка, орочена средства

4) Пиреус банка, орочена средства

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	844.769,40
2.	Орочена средства	0,00
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	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.656.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.500.769,40</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-готовине у износу од 844.769,40 динара,

-непокретности у износу од 33.656.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на почетку периода износи 34.500.769,40 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	844.769,40
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	33.656.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>34.500.769,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	844.769,40
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	33.656.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>34.500.769,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	33.656.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.656.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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
1.	Камате и други финансијски приходи	22.036,29			
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	750.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>772.036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је готовински прилив од 22.036,29 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</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	0,00	9.000,00	1.996,00	1.996,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	200,72	200,72	0,00
3. Комуналне услуге	6.685,00	0,00	0,00	0,00	6.685,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	5.418,00	5.418,00	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	0,00	1.491,25	1.491,25	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	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	203.310,00	67.770,00	67.770,00	67.770,00	203.310,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	24.000,00	36.000,00	48.000,00	24.000,00
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	0,00	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	99.120,00	0,00	0,00	0,00	99.120,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	1.040,50	1.040,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
- Орочење средстава		0,00		750.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>345.115,00</b>	<b>138.270,00</b>	<b>125.916,47</b>	<b>881.916,47</b>	<b>339.115,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду плаћене су следеће обавезе стечајне масе: - канцеларијски материјал 1.996,00 динара; - електрична енергија 200,72 динара; - трошкови горива 6.000,00 динара; - пошта у износу од 5.418,00 динара; - трошкови платног промета у износу од 1.491,25 динара; - бруто зараде по уговору о делу 67.770,00 динара; - књиговодствене услуге 48.000,00 динара; - остали трошкови у износу од 1.040,50 динара а орочена су средства у износу од 750.000,00 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	8.745.010,28	0,00	0,00	8.745.010,28
2. I исплатни ред	193.192,00	0,00	0,00	193.192,00
3. II исплатни ред	4.262,67	0,00	0,00	4.262,67
4. III исплатни ред	10.219.557,52	0,00	0,00	10.219.557,52
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>19.162.022,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.162.022,47</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	843.729,40
2.	Укупан прилив		771.036,29
3.	Укупан одлив		880.998,47
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)	30.09.2013.	733.767,22

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	1.040,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		918,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	1.122,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Стар	48.000,00
2. Зоран Вуксановић	67.770,00
<b>Укупно</b>	<b>115.770,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		734.889,22
2. Орочена средства		0,00
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		33.656.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>34.390.889,22</b>

### Коментар

На завршетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине у износу од 734.889,22 динара,
- непокретности у износу од 33.656.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на почетку периода износи 34.390.889,22 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

### 09.07.2013. Изјашњење

На опомену пред утужење пристиглу од Пословног бироа Београд да се Законом о стечају не могу одредити мере извршења, а сва потраживања се пријављују Привредном суду пријавом потраживања.

### 17.07.2013. Захтев за орочење средстава

Пословним банкама упућен захтев за достављање понуде за орочење динарских средстава на период 30 и 60 дана од 19.7.2013.год. са планом отплате депозита.

### 22.07.2013. Сагласност на орочење

Агенција за приватизацију - Центар за стечај поверенику стечајног управника дала сагласност за орочење слободних динарских средстава код Банка Интеза на период од 60 дана по каматној стопи 8,00% на годишњем нивоу.

### 29.07.2013. Обавештење

Стечајни управник Привредном суду проследио обавештење о орочењу слободних динарских средстава на период од две године по каматној стопи 8% на годишњем нивоу на период од 60 дана код Банке Интеза.

**29.07.2013. Изјашњење на захтев**

Стечајни управник Драгана Стрменчанина обавештава да се документација везана за лицитацију одржану дана 25.1.2009.год. налази у Историјском Архиву Краљево на чување.

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум: 02.10.2013.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВИТОЈЕВАЦ ВРЊАЧКА БАЊА,  
КНЕЗА МИЛОША ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.јул	28.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.,авг.	28.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.сеп.	28.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
канц.008	15.08.2013.	Бест комерц	1.996,00
			<b>Укупно: 1.996,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
стр.мај.	01.07.2013.	Електродистрибуција	200,72
			<b>Укупно: 200,72</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
гор.јул.	24.07.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
гор.авг	30.08.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
гор.сеп	27.09.2013.	Петровић Мирко	3.000,00
			<b>Укупно: 7.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
птт.јул.	31.07.2013.	ПТТ Саобраћај Србија	434,00
моб.тел	17.09.2013.	Телеком Србија	3.000,00
моб.002	25.09.2013.	Телеком Србија	1.500,00
птт.септ	30.09.2013.	ПТТ Саобраћај Србија	484,00
			<b>Укупно: 5.418,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2013.	текући рачун	236,25



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	текући рачун	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	текући рачун	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	текући рачун	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	текући рачун	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2013.	текући рачун	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	текући рачун	295,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	текући рачун	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.491,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул.	28.07.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вукс.,авг.	28.08.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вукс.сеп.	28.09.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.770,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јул.	28.07.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
књи.авг.	28.08.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
књиг.сеп	28.09.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
фот.мај	02.07.2013.	Канон	416,50
фот.авг..	29.08.2013.	Канон	624,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.040,50</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алс.002	01.07.2013.	АЛСУ	2.500,00
алс.003.	15.08.2013.	АЛСУ	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>125.916,47</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>275.916,47</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-70266-12  
 Credi banka A.D.- Kragujevac, 150-3400310000277-71  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-66359-43  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-47605-57  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-175322-84  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700007623-24  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1095463-2  
 накнадна достава, накнадна достава  
 текући рачун, 160-363474-31  
 Финдоместик банка, орочена средства  
 Пиреус банка, орочена средства  
 Банка Интеза, орочена средства

**Стање на рачунима на дан 01.07.2013. 844.769,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
17.07.2013.	текући рачун	12.487,67
20.09.2013.	текући рачун	9.548,62
<b>Укупно:</b>		<b>22.036,29</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
20.09.2013.	Банка Интеза	750.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>750.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>772.036,29</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
27.09.2013.	Бест комерц	1.996,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.996,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
27.09.2013.	Електродистрибуција	200,72
<b>Укупно:</b>		<b>200,72</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
17.09.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
17.09.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
27.09.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
31.07.2013.	ПТТ Саобраћај Србија	434,00
17.09.2013.	Телеком Србија	3.000,00
25.09.2013.	Телеком Србија	1.500,00
30.09.2013.	ПТТ Саобраћај Србија	484,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.418,00</b>
<b>Платни промет</b>		
22.07.2013.	текући рачун	236,25
31.07.2013.	текући рачун	295,00
31.07.2013.	текући рачун	100,00

<b>Платни промет</b>		
31.08.2013.	текући рачун	195,00
31.08.2013.	текући рачун	15,00
20.09.2013.	текући рачун	65,00
30.09.2013.	текући рачун	295,00
30.09.2013.	текући рачун	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.491,25</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.07.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
27.09.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
27.09.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.770,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.07.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
30.08.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
30.08.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
27.09.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
27.09.2013.	Канон	624,00
27.09.2013.	Канон	416,50
<b>Укупно:</b>		<b>1.040,50</b>

<b>Орочење средстава</b>		
22.07.2013.	Банка Интеза	750.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>750.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>881.916,47</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2013.</b>	<b>734.889,22</b>
---	-------------------