

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум израде извештаја: 01.07.2013.

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 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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	929.994,57
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
Укупно без депозита		34.585.994,57

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-готовине у износу од 929.994,57 динара,

-непокретности у износу од 33.656.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на почетку периода износи 34.585.994,57 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	929.994,57
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
Укупно		0,00	34.585.994,57

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	929.994,57
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
Укупно		0,00	34.585.994,57

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
Укупно		0,00	0,00	33.656.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења или увећања 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	13.779,32			
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		13.779,32	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени прилив потиче од орочених динарских средстава.

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	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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
Укупно	850.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	197,49	197,49	0,00
3. Комуналне услуге	6.685,00	0,00	0,00	0,00	6.685,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	15.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	7.126,00	7.126,00	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	1.982,00	1.982,00	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	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	180.720,00	67.770,00	67.770,00	45.180,00	203.310,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
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	519,00	15.000,00	0,00	519,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	329.544,00	138.270,00	114.575,49	99.004,49	345.115,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови вођења стечајног поступка по одобрењу стечајног судије по наведеној спецификацији.

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	
Укупно без депозита	19.162.022,47	0,00	0,00	19.162.022,47

Коментар

У извештајном периоду није било исплате поверилаца по утврђеним обавезама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	929.728,57
2.	Укупан прилив		11.779,32
3.	Укупан одлив		97.778,49
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)	30.06.2013.	843.729,40

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	266,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		1.226,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	1.040,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	67.770,00
2. Агенција "Стар"	36.000,00
Укупно	103.770,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		844.769,40
2. Орована 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
Укупно без депозита		34.500.769,40

Коментар

На завршетку 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 завршетку периода износи 34.500.769,40 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

08.04.2013. Поднесак оштећеног лица

Стечајни управник Основном суду у Краљеву проследио извештај комисије у вези крађе алата и елемената трафоа.

29.04.2013. Решење Пореске управе

Од Пореске управе - Филијала Врњачка Бања пристигло Решење којим се утврђује порез на добит правних лица за период 01.01.-31.12.2012. године.

29.04.2013. Одборничко питање

Од Скупштине општине Врњачка Бања пристигао захтев за одговор на одборничко питање одборника Мирослава Веселиновића а на захтев бивших радника стечајног дужника које се односи на одговорност чувара капитала због продаје имовине или дела имовине и намирење зараде стечајним повериоцима.

09.05.2013. Захтев за орочење средстава

Пословним банкама прослеђен захтев за доставу понуда за орочење слободних динарских средстава на период од 30 и 60 дана са планом отплате депозита.

15.05.2013. Одговор на одборничко питање

Повереник стечајног управника обавештава Скупштину општине Врњачка Бања да је над стечајним дужником проглашен банкрот, да су испитане све пристигле пријаве потраживања, извршена продаја целокупне покретне имовине стечајног дужника, од добијене новчане масе намирени разлучни повериоци у складу са законом о стечају. Продаја непокретне имовине је обустављена због Закона о враћању одузете имовине бившим власницима и обештећењу. Стечајни управник је поднео захтев Агенцији за реституцију да се по поднетим захтевима за поврсаћај имовине бившим власницима, а која је сада у власништву стечајног дужника одлучи приоритетно како би се приступило продаји имовине стечајног дужника.

14.05.2013. Сагласност на орочење

Агенција за приватизацију- Центар за стечај дала сагласност поверенику стечајног управника за орочење слободних динарских средстава код Пиреус банке на период од 60 дана по каматној стопи од 10,20% на годишњем нивоу.

15.05.2013. Обавештење о орочавању

Стечајни управник обавестио Привредни суд да је слободна динарска новчана средства орочио на период од 60 дана по каматној стопи од 10,20% на годишњем нивоу.

15.05.2013. Сагласност на изјашњење на одборничко питање

Од Агенције за приватизацију - Центар за стечај пристигла сагласност за изјашњење на одборничко питање Скупштине општине Врњачка Бања.

15.05.2013. Орочење депозита

Са најповољнијом банком Пиреус банка закључен Уговор о ороченом динарском депозиту са ефективном каматном стопом 9,88% на годишњем нивоу.

22.05.2013. Опомена пред утужење

Од предузећа Папир продукт Јарчујак Краљево пристигла опомена за неплаћени дуг који се односи на период пре стечаја.

22.05.2013. Изјашњење на Опомену пред утужење

Потраживање Папир продукта Јарчујак односи се на период пре отварања стечаја. Стечајни и разлучни повериоци своја права остварују искључиво у стечајном поступку.

31.05.2013. Сагласност на прерачун затезне камате

Од Агенције за приватизацију - Центар за стечај пристигла сагласност на Достављање коначне листе утврђених и оспорених потраживања са прерачуном законске затезне камате по пропорционалном методу у складу са одлуком Уставног суда Уз-82/2009.год. од 12.07.2012.год.

04.06.2013. Коначна листа потраживања са промењеном каматом

Привредном суду достављена коначна листа утврђених и оспорених потраживања са прерачуном законске затезне камате по пропорционалном методу у складу са одлуком Уз-82/2009 од 12.7.2012.г.

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум: 01.07.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.апр.	28.04.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.мај	28.05.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
ТСУ.јун	28.06.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
стр.апр.	08.05.2013.	Електродистрибуција	197,49
			Укупно: 197,49

Гориво и мазиво			
гор.апр.	30.04.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
гор.мај	31.05.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
гор.јун	26.06.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
			Укупно: 6.000,00

Пошта и телефон			
птт,апр.	30.04.2013.	ПТТ Саобраћај Србија	626,00
моб.апр.	14.05.2013.	Телеком Србија	1.500,00
моб.,апр.	14.05.2013.	Теленор	1.400,00
моб.мај	28.05.2013.	Телеком Србија	1.500,00
птт.мај	31.05.2013.	ПТТ Саобраћај Србија	380,00
моб.006	24.06.2013.	Телеком Србија	1.500,00
птт.јун	30.06.2013.	ПТТ Саобраћај Србија	220,00
			Укупно: 7.126,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2013.	текући рачун	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2013.	текући рачун	195,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2013.	текући рачун	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2013.	текући рачун	842,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	текући рачун	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2013.	текући рачун	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	текући рачун	295,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2013.	текући рачун	165,00
Укупно:			1.982,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.апр	28.04.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вукс,мај	28.05.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вукс.јун.	28.06.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Укупно:			67.770,00

Књиговодствене услуге			
књи.апр.	28.04.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
књиг,мај	28.05.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
књиг.јун.	28.06.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			119.075,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			269.075,49
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.04.2013.** **929.994,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.05.2013.	текући рачун	13.779,32
Укупно:		13.779,32
Укупни приливи:		13.779,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.05.2013.	Електродистрибуција	197,49
Укупно:		197,49

Гориво и мазиво		
09.05.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
09.05.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
31.05.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
26.06.2013.	Петровић Мирко	2.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
30.04.2013.	ПТТ Саобраћај Србија	626,00
14.05.2013.	Телеком Србија	1.500,00
14.05.2013.	Теленор	1.400,00
28.05.2013.	Телеком Србија	1.500,00
31.05.2013.	ПТТ Саобраћај Србија	380,00
24.06.2013.	Телеком Србија	1.500,00
30.06.2013.	ПТТ Саобраћај Србија	220,00
Укупно:		7.126,00

Платни промет		
10.04.2013.	текући рачун	25,00
30.04.2013.	текући рачун	195,00
10.05.2013.	текући рачун	60,00
20.05.2013.	текући рачун	842,00
31.05.2013.	текући рачун	295,00
31.05.2013.	текући рачун	105,00
29.06.2013.	текући рачун	295,00
29.06.2013.	текући рачун	165,00

Платни промет		
		Укупно: 1.982,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.06.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
26.06.2013.	Вуксановић Зоран	22.590,00
		Укупно: 45.180,00

Књиговодствене услуге		
31.05.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
26.06.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
26.06.2013.	Агенција "Стар"	12.000,00
		Укупно: 36.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.05.2013.	Канон	519,00
		Укупно: 519,00

		Укупни одливи: 99.004,49
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2013.	844.769,40	
---	-------------------	--