

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум израде извештаја: 02.07.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	627.331,88
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		34.283.331,88

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-готовине у износу од 627.331,88 динара,

-непокретности у износу од 33.656.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на почетку периода износи 34.283.331,88 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	627.331,88
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	34.283.331,88

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене или произведене имовине током стечаја.

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	627.331,88
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	34.283.331,88

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед преноса имовине без накнаде или излучења имовине.

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 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	13.490,26			
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	550.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		563.490,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински приход од 13.490,26 динара 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	90.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
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	1.330.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	1.300.000,00

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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	4.298,58	4.298,58	0,00
3. Комуналне услуге	6.685,00	0,00	0,00	0,00	6.685,00
4. Гориво и мазиво	2.000,00	9.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	5.357,00	5.357,00	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	1.879,50	1.879,50	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	316.260,00	67.770,00	67.770,00	0,00	384.030,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	15.000,00	15.000,00	29.000,00	10.000,00
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	1.200,00	9.000,00	1.633,50	2.833,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
- Орочење средстава		0,00		550.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	466.765,00	112.770,00	101.938,58	601.368,58	517.335,00

Коментар

У извештајном периоду намирене су Обавезе стечајне масе у износу од 601.368,58 динара од чега се 550.000,00 динара односи на пренос средстава на орочење код пословне банке.

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 готовинских одлива на основу уврћених обавеза према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	626.599,88
2.	Укупан прилив		562.490,26
3.	Укупан одлив		600.311,58
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)	30.06.2014.	588.778,56

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	732,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.057,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	675,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		589.453,56
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		34.245.453,56

Коментар

На окончању извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-готовине у износу од 589.453,56 динара,
-непокретности у износу од 33.656.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на завршетку периода износи 34.245.453,56 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

17.04.2014. Захтев за достављање понуде за орочење

Пословним банкама прослеђен захтев за давање понуде за орочење слободних динарских средстава на два месеца са каматном стопом на годишњем нивоу и планом отплате депозита.

28.04.2014. Обавештење суду

Стечајни управник Привредном суду проследио обавештење да су слободна динарска средства орочена код Војвођанске банке.

30.04.2014. Уговор о орочењу депозита

Са Војвођанском банком закључен Уговор о орочењу слободних динарских средстава на период од два месеца са каматном стопом од 6,90% на годишњем нивоу.

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум: 02.07.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
стр.002	24.04.2014.	Електродистрибуција	4.254,63
стр.003	23.05.2014.	Електродистрибуција	43,95
			Укупно:
			4.298,58
Гориво и мазиво			
гор.,апр.	30.04.2014.	Петровић Мирко	2.000,00
гор.,мај	30.05.2014.	Петровић Мирко	2.000,00
гор.,јун	27.06.2014.	Петровић Мирко	2.000,00
			Укупно:
			6.000,00
Пошта и телефон			
моб.003	02.04.2014.	Телеком Србија	1.500,00
птт.,апр.	30.04.2014.	ПТТ Саобраћај Србија	232,00
доп.моб.04	30.04.2014.	Теленор	1.400,00
птт.,мај	31.05.2014.	ПТТ Саобраћај Србија	301,00
моб.т.мај	30.05.2014.	Теленор	1.400,00
птт.,јун	30.06.2014.	ПТТ Саобраћај Србија	524,00
			Укупно:
			5.357,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2014.	текући рачун	85,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	текући рачун	654,50
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	текући рачун	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	текући рачун	245,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2014.	текући рачун	85,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	текући рачун	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	текући рачун	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	текући рачун	55,00
Укупно:			1.879,50

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс., апр.	28.04.2014.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вук. мај	28.05.2014.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вукс., јун	28.06.2014.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Укупно:			67.770,00

Књиговодствене услуге			
књиг., апр.	28.04.2014.	Агенција "Стар"	5.000,00
књи. мај	28.05.2014.	Агенција "Стар"	5.000,00
књи. јун	28.06.2014.	Агенција "Стар"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
фот. јан/мар.	03.04.2014.	Канон	1.633,50
Укупно:			1.633,50

Укупно обавезе стечајне масе:			101.938,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			101.938,58
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-70266-12

Credy 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

Војвођанска банка, орочена средства

Ерсте банка, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.04.2014. 627.331,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
23.04.2014.	текући рачун	7.059,84
30.06.2014.	текући рачун	6.430,42
Укупно:		13.490,26
Повраћај орочених средстава		
30.06.2014.	Војвођанска банка	550.000,00
Укупно:		550.000,00
Укупни приливи:		563.490,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
25.04.2014.	Електродистрибуција	4.254,63
26.05.2014.	Електродистрибуција	43,95
Укупно:		4.298,58
Гориво и мазиво		
03.04.2014.	Петровић Мирко	2.000,00
30.04.2014.	Петровић Мирко	2.000,00
03.06.2014.	Петровић Мирко	2.000,00
27.06.2014.	Петровић Мирко	2.000,00
Укупно:		8.000,00
Пошта и телефон		
03.04.2014.	Телеком Србија	1.500,00
30.04.2014.	ПТТ Саобраћај Србија	232,00
30.04.2014.	Теленор	1.400,00
31.05.2014.	ПТТ Саобраћај Србија	301,00
02.06.2014.	Теленор	1.400,00
30.06.2014.	ПТТ Саобраћај Србија	524,00
Укупно:		5.357,00

Платни промет		
10.04.2014.	текући рачун	85,00
30.04.2014.	текући рачун	654,50
30.04.2014.	текући рачун	295,00
31.05.2014.	текући рачун	245,00
31.05.2014.	текући рачун	85,00
10.06.2014.	текући рачун	105,00
30.06.2014.	текући рачун	355,00
30.06.2014.	текући рачун	55,00
Укупно:		1.879,50

Књиговодствене услуге		
29.04.2014.	Агенција "Стар"	12.000,00
30.05.2014.	Агенција "Стар"	12.000,00
27.06.2014.	Агенција "Стар"	5.000,00
Укупно:		29.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2014.	ПроФирм	1.200,00
30.05.2014.	Канон	1.633,50
Укупно:		2.833,50

Орочење средстава		
30.04.2014.	Војвођанска банка	550.000,00
Укупно:		550.000,00

Укупни одливи:		601.368,58
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	589.453,56
---	-------------------