

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум израде извештаја: 02.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.579,40
2.	Орочена средства	450.000,00
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	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>34.154.579,40</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине у износу од 48.579,40 динара,
- орочених средстава у износу од 450.000,00 динара,
- непокретности у износу од 33.656.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на почетку периода износи 34.154.579,40 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	48.579,40
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>33.704.579,40</b>

### Коментар

Током извештајног периода 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	48.579,40
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>33.704.579,40</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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	33.656.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.656.000,00</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника услед 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
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	450.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>454.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
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>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	6.685,00	0,00	0,00	0,00	6.685,00
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	1.310,00	1.310,00	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	1.145,00	1.145,00	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	655.110,00	45.180,00	67.770,00	0,00	722.880,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00
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	1.352,00	6.000,00	882,50	0,00	2.234,50
25. Тарифа АЛСУ	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
- Орочење средстава		0,00		450.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>819.767,00</b>	<b>75.180,00</b>	<b>86.107,50</b>	<b>452.455,00</b>	<b>903.419,50</b>

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>

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	48.375,40
2. Укупан прилив		452.200,00
3. Укупан одлив		451.145,00
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)	30.09.2015.	49.430,40

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.15.	204,00
2. Укупан прилив		2.000,00
3. Укупан одлив		1.310,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	894,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.324,40
2. Орочена средства		450.000,00
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		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>34.156.324,40</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

- готовине у износу од 50.324,40 динара,
- орочених средстава у износу од 450.000,00 динара,
- непокретности у износу од 33.656.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на крају периода износи 34.156.324,40 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

### 01.07.2015. Повраћај Записника о усаглашавању

Електросрбији Краљево - Погон Врњачка Бања враћен Записник о усаглашавању међусобних потраживања и обавеза са стањем на дан 31.5.2015.год. из којег се не види на који се период односе потраживања.

### 10.08.2015. Захтев за пренос средстава

Алфа банци поднет захтев за повраћај орочених динарских средстава са припадајућом каматом.

### 11.08.2015. Уговор о ороченом депозиту

Са Војвођанском банком закључен уговор о орочењу слободних динарских средстава на период од два месеца са каматном стопом 5,70% на годишњем нивоу.

### 28.08.2015. Решење Пореске управе

Од Пореске управе пристигло Решење којим се одређује порез на добит правних лица за период од 01.1.-31.12.2014.год.

**11.09.2015. Захтев за испату**

Преко Привредног суда пристигла пријава потраживања Драгана Радуловића за исплату потраживање признато Закључком Привредног суда. Поверилац сматра да је извршена продаја стечајног дужника и захтева исплату.

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум: 02.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птг.,јул.	31.07.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.078,00
птг.,септ.	30.09.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	232,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.310,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	текући рачун	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	текући рачун	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	текући рачун	495,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	текући рачун	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	текући рачун	355,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.145,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јул15	28.07.2015.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вук.авг.	28.08.2015.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вукс.,септ.	28.09.2015.	Вуксановић Зоран	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.770,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јул15	28.07.2015.	Агенција "Стар"	5.000,00
књи.,авг.	28.08.2015.	Агенција "Стар"	5.000,00
књи.септ.	28.09.2015.	Агенција "Стар"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>



Остали трошкови стечајне масе			
фоток.авг.	29.09.2015.	Канон	882,50
<b>Укупно:</b>			<b>882,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>86.107,50</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>86.107,50</b>
-------------------------	--	--	------------------

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  
 Vojođanska 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  
 Комерцијална банка, орочени депозит  
 Нуро Alpe Adria Bank, орочени депозит  
 Алфа банка, орочени депозит

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>			<b>498.579,40</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.08.2015.	текући рачун	4.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.200,00</b>

Повраћај орочених средстава		
10.08.2015.	Алфа банка	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>454.200,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.07.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	1.078,00
30.09.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	232,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.310,00</b>

Платни промет		
20.07.2015.	текући рачун	25,00
31.07.2015.	текући рачун	245,00
10.08.2015.	текући рачун	495,00
20.08.2015.	текући рачун	25,00
31.08.2015.	текући рачун	355,00

<b>Платни промет</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.145,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
10.08.2015.	Војвођанска банка	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>452.455,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2015.	<b>500.324,40</b>
---	-------------------