

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум израде извештаја: 23.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	495.912,27
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>34.151.912,27</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-готовине у износу од 495.912,27 динара,

-непокретности у износу од 33.656.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на почетку периода износи 34.151.912,27 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	495.912,27
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>34.151.912,27</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	495.912,27
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>34.151.912,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе стечајног дужника.

**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 продаје имовине стечајног дужника.

## 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	5.345,13			
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>455.345,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив средстава у износу од 5.345,13 динара по основу камате на орочена динарска средства.

**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	4.500,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	1.173,00	1.173,00	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	1.505,00	1.505,00	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	587.340,00	67.770,00	67.770,00	0,00	655.110,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
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	427,00	9.000,00	925,00	0,00	1.352,00
25. Тарифа АЛСУ	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
- Орочење средстава		0,00		900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>736.072,00</b>	<b>112.770,00</b>	<b>86.373,00</b>	<b>902.678,00</b>	<b>819.767,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу 2.678,00 динара.

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 плаћања утврђених обавеза према повериоцима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	495.535,27
2.	Укупан прилив		454.345,13
3.	Укупан одлив		901.505,00
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)	30.06.2015.	48.375,40

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	377,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		1.173,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	204,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиг. агенција "СТАР"	0,00
2. Зоран Вуксановић	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду нису плаћана лица ангажована на пословима провођења поступка стечаја.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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 завршетку 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.

### 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

## 6 // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 06.04.2015. Орочење средстава

Са Ерсте банком закључен Уговор о ороченом динарском депозиту на период од два месеца са каматном стопом 7,32% на годишњем нивоу. Орочење тече од 01.4.2015.год. када су средства пренета банци.

### 24.04.2015. Изјашњење по позиву за допуну документације

Општинској управи Врњачка Бања Одељењу за планирање и изградњу, инспекцијске, имовинско-правне и стамбене послове прослеђена тражена документација у вези наставка започетог поступка накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације.

### 03.06.2015. Уговор о орочењу

Са Алфа банком као најповољнијом банком закључен уговор о орочењу слободних динарских средстава на период од два месеца са каматном стопом 6,30% на годишњем нивоу.

Број предмета: Бр.4.Ст.738/2010

Датум: 23.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
птг. апри.	30.04.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	346,00
птг. мај.	31.05.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	537,00
птг. јун.	30.06.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	290,00
			<b>Укупно: 1.173,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	текући рачун	520,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	текући рачун	245,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	текући рачун	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	текући рачун	245,00
			<b>Укупно: 1.505,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Вукс. апри/15	28.04.2015.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вукс. мај	31.05.2015.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вукс. јун.	28.06.2015.	Вуксановић Зоран	22.590,00
			<b>Укупно: 67.770,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
књи. апри.	28.04.2015.	Агенција "Стар"	5.000,00
књиг. мај	31.05.2015.	Агенција "Стар"	5.000,00
књи. јун.	28.06.2015.	Агенција "Стар"	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
фоток.јан/апр.	07.05.2015.	Канон	925,00
<b>Укупно:</b>			<b>925,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>86.373,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>86.373,00</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 01.04.2015.</b>	<b>495.912,27</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
01.06.2015.	текући рачун	5.345,13
<b>Укупно:</b>		<b>5.345,13</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
01.06.2015.	Ерсте банка	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>455.345,13</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.04.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	346,00
31.05.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	537,00
30.06.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.173,00</b>
Платни промет		
14.04.2015.	текући рачун	520,00
30.04.2015.	текући рачун	245,00
10.06.2015.	текући рачун	495,00
30.06.2015.	текући рачун	245,00



<b>Платни промет</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>1.505,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
01.04.2015.	Ерсте банка	450.000,00
02.06.2015.	Алфа банка	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>902.678,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>498.579,40</b>
---	-------------------