

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	45.687,02
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>34.151.687,02</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од:

-готовине у износу од 45.687,02 динара,

-орочена средства у износу од 450.000,00 динара,

-непокретности у износу од 33.656.000,00 динара.

Укупна вредност имовине на пиочетку периода износи 34.151.687,02 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	45.687,02
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>33.701.687,02</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	45.687,02
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>33.701.687,02</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 продаје имовине па тиме ни умањења имовинског стања због продаје.

**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	900.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>910.461,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од 10.461,25 динара на име камате на орочена динарска средства код пословне банке.

**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	2.000,00	2.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	406,00	406,00	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	830,00	830,00	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	519.570,00	67.770,00	67.770,00	0,00	587.340,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	25.000,00
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	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	427,00
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>658.302,00</b>	<b>112.770,00</b>	<b>88.006,00</b>	<b>460.236,00</b>	<b>736.072,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу 10.236,00 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 готовинских одлива на основу утврђених обавеза према поверицима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	44.904,02
2.	Укупан прилив		910.461,25
3.	Укупан одлив		459.830,00
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)	31.03.2015.	495.535,27

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	783,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		406,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	377,00

### 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 није било исплате лица ангажованих на пословима провођења поступка стечаја.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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 завршетку 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 завршетку периода износи 34.151.912,27 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

### 13.01.2015. Уговор о ороченом депозиту

Са Војвођанском банком закључен Уговор о ороченом депозиту на два месеца (60) дана са каматном стопом 7,45 % на годишњем нивоу.

### 21.01.2015. Поднесак Агенцији за реституцију

Стечајни управник се на захтев Николе Крзнарића на усменој јавној расправи у Агенцији за реституцију писмено изјашњава да је Олексу продата покретна имовина стечајног дужника према огласу о продаји од 18.8.2012.год. објављеном у листу Курир.

### 05.03.2015. Обавештење Заводу за статистику

Републичком заводу за статистику враћен Годишњи извештај ЕН-4 за 2014.год. Над стечајним дужником је отворен стечајни поступак, обустављена је производња и више не постоји услови за покретање производње.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Гориво и мазиво</b>			
гор.,јан	30.01.2015.	Петровић Мирко	2.000,00
			<b>Укупно: 2.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птт.,јан	31.01.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	290,00
птт.,феб.	28.02.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	58,00
птт.март15	31.03.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	58,00
			<b>Укупно: 406,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	текући рачун	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	текући рачун	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	текући рачун	15,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	текући рачун	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	текући рачун	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	текући рачун	40,00
			<b>Укупно: 830,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Вукс,јан.	28.01.2015.	Вуксановић Зоран	22.590,00
Вукс.,феб.	28.02.2015.	Вуксановић Зоран	22.590,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.мар	28.03.2015.	Вуксановић Зоран	22.590,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.770,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.јан.	28.01.2015.	Агенција "Стар"	5.000,00
књи.феб.	28.02.2015.	Агенција "Стар"	5.000,00
књиг.мар	28.03.2015.	Агенција "Стар"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
апр.ФИ/2014	30.03.2015.	АПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>88.006,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>88.006,00</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>495.687,02</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2015.	текући рачун	4.687,50
16.03.2015.	текући рачун	5.773,75
<b>Укупно:</b>		<b>10.461,25</b>

Повраћај орочених средстава		
13.01.2015.	Војвођанска банка	450.000,00
16.03.2015.	Војвођанска банка	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>910.461,25</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
30.01.2015.	Петровић Мирко	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>
Пошта и телефон		
31.01.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	290,00
28.02.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	58,00
31.03.2015.	ПТТ Саобраћај Србија	58,00
<b>Укупно:</b>		<b>406,00</b>
Платни промет		
31.01.2015.	текући рачун	245,00
31.01.2015.	текући рачун	40,00
20.02.2015.	текући рачун	15,00
28.02.2015.	текући рачун	245,00
31.03.2015.	текући рачун	245,00
31.03.2015.	текући рачун	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>830,00</b>
Књиговодствене услуге		
12.02.2015.	Агенција "Стар"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>
Административне таксе		
30.03.2015.	АПР	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>
Орочење средстава		
13.01.2015.	Војвођанска банка	450.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>450.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>460.236,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>495.912,27</b>

