

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.480/2010

Датум израде извештаја: 31.01.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛИН 'НАПРЕДАК' ВЕЛИКА
ГРЕДА, МАРШАЛА ТИТА 31 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08010056

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ђук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Интеза Банка, 160-339974-12

2) Војвођанска банка, 355-1019616-78

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.327.816,97
2.	Орочена средства	9.826.200,31
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.917.400,00
6.	Залихе	1.162.403,00
7.	Удели или акције код других лица	923.393,74
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.726.870,51
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		66.884.084,53

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода (30.06.2016)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.327.816,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.917.400,00
4.	Залихе	0,00	1.162.403,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	923.393,74
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.726.870,51
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.057.884,22

Коментар

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	2.327.816,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.917.400,00
4.	Залихе	0,00	1.162.403,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	923.393,74
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.726.870,51
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.057.884,22

Коментар

Није било умањења имовине по 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	48.917.400,00
3.	Залихе	0,00	0,00	1.162.403,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	923.393,74
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	3.726.870,51
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	54.730.067,25

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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
1.	Камате и други финансијски приходи	12.349,43			
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		1.129.961,00	1.129.961,00
12.	Повраћај орочених средстава	11.260,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		23.609,43	0,00	1.129.961,00	1.129.961,00

Коментар

1. Камате -прилив од орочених средстава у износу од 12.349,43 динара.

11. Потраживање у овом извештајном периоду односи се на планирани прилив од Пореске управе фил.Вршац у износу од 1.129.961,00 динара, а односи се на повраћај више уплаћеног ПДВ-а на основу срањвења и записника теренске контроле Пореске управе фил.Вршац.

12. Повраћај орочених средстава-односи се на уплату камате у износу од 11.260,00 динара.

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	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00
2. Судски трошкови	0,00	505.500,00	526.582,88	526.582,88	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	120.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	120.000,00
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	689.000,00	510.500,00	551.582,88	551.582,88	689.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	732.419,16	0,00	0,00	0,00	732.419,16
5. Пошта и телефон	15.593,94	1.500,00	636,00	0,00	16.229,94
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.173,20	0,00	0,00	0,00	3.173,20
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.075,05	4.075,05	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	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	613.760,00	0,00	0,00	0,00	613.760,00
16. Књиговодствене услуге	198.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	188.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	148.565,08	0,00	429.499,17	429.499,17	148.565,08
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	563.054,00	0,00	0,00	0,00	563.054,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	16.904,00	0,00	0,00	0,00	16.904,00
25. Тарифа АЛСУ	1.781.791,43	0,00	0,00	0,00	1.781.791,43
- Орочење средстава		0,00		12.349,43	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.160.060,81	14.500,00	464.210,22	455.923,65	4.180.696,81

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови-одобрено 505.500,00 динара, стварно настали трошак 526.582,88 динара колико је и плаћено (за разлику тражено одобрење у октобру)

5. Накнада трошкова стечајног управника-одобрени трошак у овом изв.периоду 5.000,00 дин. стварно настали трошак 25.000,00 дин.плаћено по одобрењу из претходног изв.периода.

Трошкови стечајне масе:

5.ПТТ трошак-одобрено 1500,00 динара, стварно настали трошак 636,00 динара, није плаћен у овом изв.периоду.

8. Платни промет-одобрен трошак 3.000,00 динара, стварно настали трошак 4.075,05 динара колико је и плаћен (провизија банке

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
--------------	---	--	--	--	---

увећана)

16. Књиговодствене услуге-одобрен трошак 10.000,00 динара, плаћено 10.000,00 динара из претходног изв.периода.

17. Накнада за заступање-није трежено одобрење у овом извештајном периоду, стварно настали трошак 30.000,00 динара, није плаћен у овом изв.периоду.

18. Порези-није тражено одобрење у овом извештајном периоду, стварно настали трошак 429.499,17 динара колико је и плаћено (одобрење тражено у октобру)

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	140.074.806,36	17.000,00	0,00	140.091.806,36
5. III исплатни ред - различни 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	140.074.806,36	17.000,00	0,00	140.091.806,36

Коментар

4. Накнадно је утврђено на основу провере закључка стечајног судије од 14.10.2010.год. да није спроведено у ЕРС-у признавање потраживања за повериоца Косановић Мара бр.пријаве 418.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.327.816,97
2.	Укупан прилив		23.609,43
3.	Укупан одлив		1.007.506,53
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)	30.09.2016.	1.343.919,87

Коментар

Стање на рачуну код Интеза банке ад Београд на крају извештајног периода износи 1.343.919,87 динара (изв.бр.34 од 30.09.2016.)

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни у овом извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.343.919,87
2. Орочена средства		9.827.289,74
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		50.047.361,00
6. Залихе		1.162.403,00
7. Удели или акције код других лица		923.393,74
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.726.870,51
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		67.031.237,86

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за сва три месеца су одобрени.

11.07.2016. Стечајни управник је доставио стечајном судији захтев за изјашњење разрешеног стечајног управника на припадајући део награде за извршени рад у стечајном поступку Ст.бр 480/2010.

26.09.2016. стечајни управник је на основу тражене теренске контроле Пореске управе фил.Вршац добио Записник о повраћају више уплаћеног ПДВ-а , који ће бити враћен на рачун ст.дужника.

Са 30.09.2016.Стечајни управник је извршио савјешњење са Општином Пландиште-порез на имовину

Број предмета: 2. Ст.480/2010

Датум: 31.01.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЛИН 'НАПРЕДАК' ВЕЛИКА ГРЕДА, МАРШАЛА ТИТА 31 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
47-00107/2016-0241-001	27.09.2016.	Пореска управа Вршац	1.129.961,00
Укупно:			1.129.961,00
Укупни приходи:			1.129.961,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-35/2016	30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	7.925,00
Ии-35/16	30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
П-292/2015	22.07.2016.	Привредни суд у Панчеву	299.601,00
П-292/2015-1	22.07.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
П-362/2015	22.07.2016.	Привредни суд у Панчеву	162.014,00
П-362/2015-1	22.07.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
П.289/2016-1	07.09.2016.	Привредни суд у Панчеву	32.566,00
П.289/2016-2	07.09.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
ИИ.206/16	21.09.2016.	Јавни извршитељ Валентина Секулић	21.356,88
Укупно:			526.582,88
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2016	01.07.2016.	Ћук Милорад	5.000,00
6/16	01.07.2016.	Ћук Милорад	20.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			551.582,88

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
14072016	14.07.2016.	ПТТ	114,00
15072016	15.07.2016.	ПТТ	476,00
23092016	23.09.2016.	ПТТ	46,00
Укупно:			636,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2016.	Пираеус банка	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Пираеус банка	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Пираеус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Пираеус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Интеза Банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Интеза Банка	505,45
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Интеза Банка	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Интеза Банка	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Интеза Банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Пираеус банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Интеза Банка	599,60
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Интеза Банка	495,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Интеза Банка	90,00
Укупно:			4.075,05

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4-16	01.07.2016.	Адвокат Милутин Томовић	15.000,00
5-16	01.07.2016.	Адвокат Милутин Томовић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
95228101238812/1	30.09.2016.	Општина Пландиште општинска управа	381.453,63
95228101238812/2	30.09.2016.	Општина Пландиште општинска управа	27.411,47
95228101238812/1-3	30.09.2016.	Општина Пландиште општинска управа	20.634,07
Укупно:			429.499,17

Укупно обавезе стечајне масе:	464.210,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.015.793,10
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Интеза Банка, 160-339974-12
 Војвођанска банка, 355-1019616-78
 Интеса Банка, 160-0000000000001-73
 Пираеус банка, 125-1823540-85
 Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 12.154.017,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.08.2016.	Пираеус банка	4.161,99
01.09.2016.	Пираеус банка	4.160,32
01.07.2016.	Пираеус банка	4.027,12
Укупно:		12.349,43
Укупни приливи:		12.349,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.07.2016.	Привредни суд у Панчеву	299.601,00
22.07.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
22.07.2016.	Привредни суд у Панчеву	162.014,00
22.07.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	7.925,00
30.08.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
07.09.2016.	Привредни суд у Панчеву	32.566,00
07.09.2016.	Привредни суд у Панчеву	780,00
21.09.2016.	Јавни извршитељ Валентина Секулић	21.356,88
Укупно:		526.582,88
Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2016.	Ћук Милорад	5.000,00
01.07.2016.	Ћук Милорад	20.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
25.07.2016.	Пираеус банка	60,00
01.08.2016.	Пираеус банка	300,00
31.08.2016.	Пираеус банка	300,00
01.07.2016.	Пираеус банка	300,00
20.07.2016.	Интеза Банка	45,00
30.07.2016.	Интеза Банка	505,45
30.07.2016.	Интеза Банка	495,00
31.08.2016.	Интеза Банка	495,00
31.08.2016.	Интеза Банка	90,00
30.09.2016.	Пираеус банка	300,00
30.09.2016.	Интеза Банка	599,60
30.09.2016.	Интеза Банка	495,00
12.09.2016.	Интеза Банка	90,00
Укупно:		4.075,05

Књиговодствене услуге		
25.07.2016.	Фактор	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.09.2016.	Општина Пландиште општинска управа	381.453,63
30.09.2016.	Општина Пландиште општинска управа	27.411,47
30.09.2016.	Општина Пландиште општинска управа	20.634,07
Укупно:		429.499,17
Укупни одливи:		995.157,10
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		11.171.209,61