

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07167261

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Деспотовић-Рожа

Број лиценце: 155-0070

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21

3) Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08

4) Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-

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	1.966.565,15
2.	Орочена средства	77.736.950,69
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	455.485,69
4.	Дати аванси	23.155.825,00
5.	Потраживања	35.345.830,37
6.	Залихе	10.422.234,90
7.	Удели или акције код других лица	275.388.467,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.831.405,78
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		442.847.278,89

Коментар

- Стечајни дужник не поседује новчана средства на свом текућем и ороченом рачуну. Средства у укупном износу од 79.909.380,44 динара која су приказана у табели на позицијама готовина и готовински еквиваленти, орочена средства и депозити налазила су се на текућем рачуну стечајног дужника у Универзал банци у моменту отварања поступка стечаја над овом банком, и која по Закључку о листи утврђених потраживања 1.Ст. 19/2014 од 29.01.2015. године су призната у првом исплатном реду и очекује се њихово намирење.

- Дати аванси износе 23.155.825,00 динара;

- Потраживња износе 35.345.830,37 динара;

- Залихе износе 10.422.234,90 динара (Стечајни дужник не поседује залихе. Исте су продате, али нису све искњижене кроз спровођење извршених продаја кроз ЕРС техничким пропустом).

- Удели и акције код других правних лица које су затечене и унете у ЕФИ са књиговодственом вредношћу на дан отварања поступка стечаја и процентом наплативости 100% износе 275.388.467,00 динара. Предузећа код којих стечајни дужник има уделе и акције су у периоду од 2006. године до октобра 2011. године искључена са ванберзанског тржишта акција због покретања поступка стечаја, а у једном случају ликвидације. Сходно решењима о искључењу акција издаваоца са ванберзанског тржишта, може се закључити да наведене акције немају никакву вредност.

- Некретнине, постројења и опрема износе 18.831.405,78 динара, а односе се на пословну зграду у улици Јаше Продановића у Чачку. У току је парница ради утврђивања власништва над наведеним објектом између тужиоца „Слап груп – Фабрика у Чачку“ а.д. у стечају против тужених: град Чачак и ВАД Морава д.о.о. Р.бр.7459/2013.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.966.565,15
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.345.830,37
4. Залихе	0,00	10.422.234,90
5. Удели или акције код других лица	0,00	275.388.467,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.831.405,78
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	365.110.328,20

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	11.997,29	1.954.567,86
2. Дати аванси	0,00	23.155.825,00
3. Потраживања	0,00	35.345.830,37
4. Залихе	0,00	10.422.234,90
5. Удели или акције код других лица	0,00	275.388.467,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	18.831.405,78
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	11.997,29	365.098.330,91

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	23.155.825,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	35.345.830,37
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	10.422.234,90
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	275.388.467,00
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	18.831.405,78
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	363.143.763,05

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	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун стечајног дужника.

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	2.876.680,25	0,00	0,00	0,00	2.876.680,25
2. Судски трошкови	817.895,94	0,00	0,00	0,00	817.895,94
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.665.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	1.890.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	420.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	120.602,00	0,00	0,00	0,00	120.602,00
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	5.900.178,19	285.000,00	285.000,00	0,00	6.185.178,19

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	29.883,00	3.000,00	0,00	0,00	29.883,00
2. Електрична енергија	576.619,95	60.000,00	0,00	0,00	576.619,95
3. Комуналне услуге	388.109,67	75.000,00	0,00	0,00	388.109,67
4. Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	32.899,01	5.400,00	0,00	0,00	32.899,01
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	673.451,00	0,00	0,00	0,00	673.451,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.920.194,00	213.606,00	213.606,00	0,00	3.133.800,00
16. Књиговодствене услуге	1.000.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.320.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.500.000,00
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	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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.061.212,63	717.006,00	513.606,00	0,00	7.574.818,63

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	24.742.792,85	0,00	0,00	24.742.792,85
3. II исплатни ред	4.699.580,93	0,00	0,00	4.699.580,93
4. III исплатни ред	1.286.293.341,74	0,00	0,00	1.286.293.341,74
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	1.315.735.715,52	0,00	0,00	1.315.735.715,52

Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	2.422.050,84
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		11.997,29
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	2.410.053,55

Коментар

Стечајни дужник нема новчаних средстава.

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

У извештајном периоду није било готовинског промена преко благајне.

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 исплата ангажованим сарадницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.966.293,51
2. Орована средства		77.725.225,04
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		455.485,69
4. Дати аванси		23.155.825,00
5. Потраживања		35.345.778,42
6. Залихе		10.422.234,90
7. Удели или акције код других лица		275.388.467,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		18.831.405,78
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		442.835.229,65

Коментар

- Стечајни дужник не поседује новчана средства на свом текућем и ороченем рачуну. Средства у укупном износу од 79.909.380,44 динара која су приказана у табели на позицијама готовина и готовински еквиваленти, орована средства и депозити налазила су се на текућем рачуну стечајног дужника у Универзал банци у моменту отварања поступка стечаја над овом банком, и која по Закључку о листи утврђених потраживања 1.Ст. 19/2014 од 29.01.2015. године су призната у првом исплатном реду и очекује се њихово намирење.

- Дати аванси износе 23.155.825,00 динара;

- Потраживња износе 35.345.830,37 динара;

- Залихе износе 10.422.234,90 динара (Стечајни дужник не поседује залихе. Исте су продате, али нису све искњижене кроз спровођење извршених продаја кроз ЕРС техничким пропустом).

- Удели и акције код других правних лица које су затечене и унете у ЕФИ са књиговодственом вредношћу на дан отварања поступка стечаја и процентом наплативости 100% износе 275.388.467,00 динара. Предузећа код којих стечајни дужник има уделе и акције су у периоду од 2006. године до октобра 2011. године искључена са ванберзанског тржишта акција због покретања поступка стечаја, а у једном случају ликвидације. Сходно решењима о искључењу акција издаваоца са ванберзанског тржишта, може се закључити да наведене акције немају никакву вредност.

- Некретнине, постројења и опрема износе 18.831.405,78 динара, а односе се на пословну зграду у улици Јаше Продановића у Чачку. У току је парница ради утврђивања власништва над наведеним објектом између тужиоца „Слап груп – Фабрика у Чачку“ а.д. у стечају против тужених: град Чачак и ВАД Морава д.о.о. Р.бр.7459/2013.

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. Активности

-Достављање потребне документације адвокату за потребе текућих спорова;

-Израда извештаја за предмете велике вредности и достављање АЛСУ.

-Покушај издавања зграде у улици Јаше Продановића у Чачку;

-Израда другог кварталног извештаја за 2016. годину и предаја Привредном суду у Београду, АЛСУ и слање Председнику Одбора поверилаца;

- Остале текуће активности

Број предмета: 9. Ст. 4558/2010

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: SLAP GROUP-ФАБРИКА У ЧАЧКУ АД БЕОГРАД, СРЕМСКА 6/1
- У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
пн-10-07/16	31.07.2016.	Деспотовић-Рожа Гордана	75.000,00
пн-10-08/16	31.08.2016.	Деспотовић - Рожа Гордана	75.000,00
пн-10-09/16	30.09.2016.	Деспотовић - Рожа Гордана	75.000,00
			Укупно:
			225.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
тп-05-07/16	31.07.2016.	Деспотовић - Рожа Гордана	20.000,00
тп-05-08/16	31.08.2016.	Деспотовић - Рожа Гордана	20.000,00
тп-05-09/16	30.09.2016.	Деспотовић - Рожа Гордана	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			285.000,00

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-сз-07/16	31.07.2016.	Зечар Светозар	47.468,00
сар-сз-08/16	31.08.2016.	Зечар Светозар	47.468,00
сар-сз-09/16	30.09.2016.	Зечар Светозар	47.468,00
сар-љк-07/16	31.07.2016.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
сар-љк-08/16	31.08.2016.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
сар-љк-09/16	30.09.2016.	Ковачевић Љиљана	23.734,00
			Укупно:
			213.606,00
Књиговодствене услуге			
ST 100-07/16	31.07.2016.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
ST 100-08/16	31.08.2016.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
ST 100-09/16	30.09.2016.	LOGISTIK, Darinka Stanijić pr, računovodstveni poslovi i poresko savetovanje	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-24-07/16	31.07.2016.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
адв-24-08/16	31.08.2016.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
адв-24-09/16	30.09.2016.	Дикић Предраг адв.	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	513.606,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	798.606,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1783091-85
Piraeus bank a.d., 125-12000000003229-29
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19570-21
Универзал банка ад, 8535290017010004328160
Унив. банка - пар.- продаја девиза, 01-701-4328.1 4383069/941
*Универзал банка - прелазни рачун, 7
Univ. banka- EUR prelazni račun, 8
Univ.banka-EUR oročena sredstva, 9
Комерцијална банка а.д. Београд, 205-204826-08
Банка поштанска штедионица а.д., 908-0000000020001-18
Банка поштанска штедионица-Deutsche bank AG Frankfurt,
0746419000406
Комерцијална банка а.д. Београд, 0070100443838
Комерцијална банка-пар-продаја девиза, 0746227177336

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	80.159.001,53
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Укупно:		0,00

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	80.147.004,24
---	----------------------

