

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум израде извештаја: 03.06.2011.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ "ЗАЈЕЧАР
ПРОМЕТ" ЗАЈЕЧАР, ЧУПИЋЕВА 61

Матични број: 07277857

Име и презиме стечајног судије: Божићар Голубовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alfa banka, 180-7091210030913-45

2) ALFA Banka, 180-7091210033385-10

3) Vojvođanska banka, 355-0003200050411-05

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: 01.05.2010. до: 31.05.2010.**

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

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

Имовина	На дан 01.05.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.388.674,49
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	479.194,29
6. Залихе	620.000,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	334.173.100,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	337.660.968,78

Коментар

Позиција 1. Стање новчаних средстава почетку извештајног периода у износу од 2.388.674,49 дин.

Позиција 5. Потраживања од купаца на име продате робе, закупа и трошкова закупаца износи 466.722,30 дин.

Позиција 6. Ликвидациона вредност робе из продавница на дан 01.05.2010.г износи 620.000,00 дин.

Позиција 9. Ликвидациона вредност некретнина постројења и опреме износи 334.173.100,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.388.674,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	479.194,29
4.	Залихе	0,00	620.000,00
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	334.173.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	337.660.968,78

Коментар

Није било повећање имовине у извештајном периоду.

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	2.388.674,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	479.194,29
4.	Залихе	0,00	620.000,00
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	334.173.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	337.660.968,78

Коментар

Није постојало никаво умањење имовине у извештајном периоду.

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	362.764,91	427.358,60
3.	Залихе	0,00	0,00	620.000,00
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	334.173.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	362.764,91	427.358,60
				335.207.700,60

Коментар

Није било никакво умањење имовине на основу продаје у извештајном периоду.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	6.625,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	427.358,60			
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		55.131,32	55.131,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		433.984,43	0,00	55.131,32	55.131,32

Коментар

Позиција 1. Односи се на приливе на основу камата на орочена новчана средства

Позиција 10. Односи се на приливе од фактурисаних закупа у извештајном периоду

Позиција 11. Односи се на приливе од фактурисаних трошкова закупцима у извештајном периоду

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	569.843,04	0,00	0,00	0,00	569.843,04
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	569.843,04	0,00	80.000,00	0,00	649.843,04

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	9.595,19	0,00	9.595,19
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	0,00	0,00	10.800,46	0,00	10.800,46
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	6.322,00	0,00	6.322,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	162.657,00	0,00	162.657,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	99.934,00	0,00	99.934,00
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	0,00	8.562,20	0,00	8.562,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	317.870,85	0,00	317.870,85

Коментар

Није било никаквих одлива са рачуна у извештајном периоду.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Поступак стечаја је у раној фази још увек се врше пријаве потраживања повериоца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.05.2010.	2.388.674,49
2. Укупан прилив		433.984,43
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		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.05.2010.	2.822.658,92

Коментар

Позиција 2. Укупан прилив се односи на приливе од фактурисаних закупа, потраживања и камате на орочена средства.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.05.10.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.05.2010.	0,00

Коментар

У благајни није било никаквих промена у 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 никаквих исплата по основу уговора о делу у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.05.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.822.658,92
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		469.731,92
6. Залихе		620.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		334.173.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		338.085.490,84

Коментар

Стање, готовине, потраживања, залиха и некретнина, постројења и опреме на крају извештајног периода.

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

31.05.2010. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Формиране пописне комисије,
Извршен попис имовине и одредјена ликвидациона вредност,
Израда ЕФИ-а,
Пререгистрација код АПР-а,
Закључење нових уговора са закупцима,
Фактурисање закупа и трошкова
Обилазак неиздатих локала,
Рад на прикупљању имовинско правне документације, ради укњижења локала
Припрема за прво поверилачко рочиште и одржано је 27.05.2010
Формиран је одбор поверилаца, изабран је председник скупштине поверилаца
Процена основних средстава од стране вештака економске струке
Тражење понуда за осигурање имовине
Ургенције РГЗ-у за укњижење имовине
И друге активности.

Број предмета: III Ст.44/20140

Датум: 03.06.2011.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ "ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ"
ЗАЈЕЧАР, ЧУПИЋЕВА 61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.05.2010. до: 31.05.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
295	25.05.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	1.033,80
03	25.05.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	537,80
291	25.05.2010.	ДОО Би вода Бујановац	2.267,13
288	25.05.2010.	ДОО Би вода Бујановац	5.767,13
276	25.05.2010.	СТКР Делкорсо	3.850,82
275	25.05.2010.	СТКР Делкорсо	3.850,82
289	25.05.2010.	СЗТР Долче вита	1.199,47
280	25.05.2010.	Адвокат Душан Јеличић Зајечар	1.241,74
278	25.05.2010.	Г 17 плус Зајечар	2.483,48
279	25.05.2010.	ДОО Ген Зајечар	1.241,74
282	25.05.2010.	ДОО Јонес	3.184,25
244	25.05.2010.	СУР Коно Грил Зајечар	6.734,25
272	25.05.2010.	СТР Копилпт Зајечар	2.173,43
281	25.05.2010.	ДОО Аутоцентар Куси	758,50
287	25.05.2010.	СТКР Комисион Лин Ју	4.020,51
273	25.05.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	2.173,43
293	25.05.2010.	СТКР Селекта Зајечар	621,29
294	25.05.2010.	ТИС "Митровић"	868,86
274	25.05.2010.	СТР Титан ами	1.329,41
290	25.05.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	3.018,05
285	25.05.2010.	СТР Милетић Марија Повртар	922,64
283	25.05.2010.	СТКР Промил Зајечар	2.067,09
277	25.05.2010.	СТКР Премијер Зајечар	1.907,51
284	25.05.2010.	ОД Шабаз Вратарница	694,67
286	25.05.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	1.183,50
Укупно:			55.131,32
Укупни приходи:			55.131,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.05.2010. до: 31.05.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
тр-5	05.05.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тр5-1	05.05.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			80.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1488	18.05.2010.	Доо Миленијум	1.831,71
1571	26.05.2010.	Доо Миленијум	5.421,18
1576	26.05.2010.	Доо Миленијум	2.342,30
Укупно:			9.595,19

Гориво и мазиво			
801103	20.05.2010.	НИС Нови Сад	2.500,62
770085	27.05.2010.	НИС Нови Сад	2.701,55
288594	27.05.2010.	НИС Нови Сад	1.999,32
288610	28.05.2010.	НИС Нови Сад	2.999,57
284412	29.05.2010.	НИС Нови Сад	599,40
Укупно:			10.800,46

Текуће одржавање			
2112	01.05.2010.	ЈСП Зајечар	6.322,00
Укупно:			6.322,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уг-5-1	15.05.2010.	Стокић Светлана	36.570,00
уг-5-2	15.05.2010.	Стефановић Братислав	29.789,00
5-3	01.05.2010.	Милић Мирослав	30.720,00
5-4	15.05.2010.	Миленковић Драган	26.789,00
5-5	15.05.2010.	Чолаковић Бојана	26.789,00
5-6	15.05.2010.	Јеленковић Драгана	12.000,00
Укупно:			162.657,00

Књиговодствене услуге			
407	31.05.2010.	ДОО "Микро бизнис"	20.000,00
Укупно:			20.000,00

ПДВ			
пдв-5	05.05.2010.	МФ ПУ Филијала Зајечар	99.934,00
Укупно:			99.934,00

Остали трошкови стечајне масе			
397	05.05.2010.	ЈКП "Краљевица"	4.377,80
апр-1	10.05.2010.	АПР Зајечар	4.184,40
Укупно:			8.562,20

Укупно обавезе стечајне масе:			317.870,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			397.870,85
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.05.2010.** **2.388.674,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.05.2010. до: 31.05.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.05.2010.	Alfa banka	6.625,83
Укупно:		6.625,83

Наплата потраживања		
04.05.2010.	СЗТР Долче вита	45.000,00
06.05.2010.	остала потраживања	37.000,00
10.05.2010.	ДОО Би вода Бујановац	7.638,51
10.05.2010.	ДОО Би вода Бујановац	1.902,96
10.05.2010.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
10.05.2010.	СТР Копилпт Зајечар	6.790,91
11.05.2010.	ДОО Ји-Ји Пожаревац	20.389,53
11.05.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	73.160,00
11.05.2010.	СТКР Промил Зајечар	20.000,00
11.05.2010.	остала потраживања	2.360,00
13.05.2010.	СТКР Делкорсо	11.792,86
14.05.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	41.300,00
17.05.2010.	Фото студи Негатив Зајечар	18.413,58
17.05.2010.	СТКР Промил Зајечар	4.030,29
18.05.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	21.497,77
19.05.2010.	остала потраживања	2.310,00
21.05.2010.	остала потраживања	2.306,96
21.05.2010.	остала потраживања	18.476,96
24.05.2010.	ДОО Би вода Бујановац	9.952,78
27.05.2010.	ДОО Би вода Бујановац	21.240,00
27.05.2010.	СТКР Тргоцентар Зајечар	31.860,00
07.05.2010.	остала потраживања	2.490,64
31.05.2010.	остала потраживања	6.204,85
Укупно:		427.358,60

Укупни приливи:	433.984,43
------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **31.05.2010.** **2.822.658,92**

