

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: СЛАП-ТАМНАВАЦ ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА АД УБ,
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 45

Матични број: 27000347

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Манојловић

Број лиценце: 155-0131

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-

2) Komercijalna Banka AD Beograd, 205-172827-72

3) Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa, 205-174051-86

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	297.355,81
2.	Орочена средства	9.500.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.797.355,81

Коментар

Стање имовине на дан 01.10.2016. има вредност 9.797.355,81 дин. Састоји се из:

- 297.355,81 дин. - Готовинска средства (стање на текућем рачуну),
- 9.500.000,00 дин. - Орочена средства.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	297.355,81
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	297.355,81

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине у смислу накнадно пронађене 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	297.355,81
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	297.355,81

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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	42.948,15			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.042.948,15	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Готовински приливи у износу од 1.042.948,15 дин. састоје се из:
- 42.948,15 дин. - Приливи по основу камата.
- 1.000.000,00 дин. - Повраћај орочених средстава

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.825,00	75.000,00	68.556,00	65.461,00	23.920,00
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	1.020.825,00	75.000,00	68.556,00	65.461,00	1.023.920,00

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	15.000,00	2.250,00	2.250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.921,39	2.921,39	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	48.506,20	150.000,00	145.519,54	145.519,38	48.506,36
15. Бруто зараде по уговору о делу	196.990,17	590.970,51	590.970,51	590.970,51	196.990,17
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	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	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	245.496,37	881.970,51	741.661,44	741.661,28	245.496,53

Коментар

Трошкови настали по основу обавеза стечајног поступка у извештајном периоду износе 68.556,00 динара:

- 68.556,00 - Трошкови стечајног управника.

Трошкови настали по основу обавеза стечајне масе у извештајном периоду износе 741.661,44 динара.

Готовинских одливи по основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду износе 65.461,00 динара:

- 65.461,00 - Исплата трошкова стечајног управника.

Готовинских одливи по основу обавеза стечајне масе у извештајном периоду износе 741.661,28 динара.

Сви рачуни и одливи су таксативно набројани у спецификацији на крају извештаја.

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	2.089.446,61	854.210,34	0,00	2.943.656,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.089.446,61	854.210,34	0,00	2.943.656,95

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате у износу од 854.210,34 динара, на основу делимично потврђене пресуде Привредног суда у Ваљеву, 2 П. бр. 25/16 од 06.06.2016. од стране Привредног апелационог суда.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	296.562,28
2.	Укупан прилив		1.042.948,15
3.	Укупан одлив		807.122,28
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)	31.12.2016.	532.388,15

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2016. године - 296.562,28 динара,

2. Укупан прилив - 1.042.948,15 динара,

3. Укупан одлив - 807.122,28 динара,

6. Крајње стање на дан 31.12.2016. године - 532.388,15 динара.

На рачуну депозита на дан 31.12.2016. године налазе се новчана средства у износу од 8.500.000,00 динара.

Укупна новчана средства на рачунима на дан 31.12.2016. године износе 9.032.388,15 динара.

Апликација за вођење ЕРС-а у оквиру ове секције не евидентира стање на рачуну депозита, већ само стање на редовном текућем рачуну.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	793,53
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	793,53

Коментар

У извештајном периоду није било промета кроз благајну.

1. Почетно стање у благајни на дан 01.12.2016. године - 793,53 динара,

2. Крајње стање у благајни на дан 31.12.2016. године - 793,53 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Игњатовић Зорка	142.405,02
2.	Милка Селаковић	142.405,02
3.	Славица Коларевић	163.755,45
4.	Владимир Симић	142.405,02
Укупно		590.970,51

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		533.181,68
2. Орочена средства		8.500.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.033.181,68

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 533.181,68 динара.

2. Орочена средства - 8.500.000,00 динара.

Вредност имовине, која се састоји од новчаних средстава на рачунима, на дан 31.12.2016. године износи 9.033.181,68 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

31.12.2016. Активности у периоду од 01.10.16. - 31.12.16.

Активности стечајног управника у извештајном периоду састојала су се:

- у изради месечних планова трошкова,
- у изради кварталних извештаја,
- у активностима везаним за више судских спорова. Припремана је и анализирана документација и иста достављана адвокату.

Број предмета: Ст.бр.824/11

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: СЛАП-ТАМНАВАЦ ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА АД УБ,
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
22 31.10.16	31.10.2016.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	22.056,00
24 30.11.16	30.11.2016.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	22.580,00
26 31.12.16	31.12.2016.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	23.920,00
		Укупно:	68.556,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			68.556,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1026-1/0135	26.10.2016.	TOP TIM PZ PROD BR 3UB	2.250,00
		Укупно:	2.250,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	373,91
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	433,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	433,74
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	60,00
Укупно:			2.921,39

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2016	31.10.2016.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.506,49
11/2016	30.11.2016.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.506,69
12/2016	31.12.2016.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.506,36
Укупно:			145.519,54

Бруто зараде по уговору о делу			
U10/2016	31.10.2016.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U10/2016S	31.10.2016.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U10/2016M	31.10.2016.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U10/2016V	31.10.2016.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
U11/2016	30.11.2016.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U11/2016S	30.11.2016.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U11/2016M	30.11.2016.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U11/2016V	30.11.2016.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
U12/2016	31.12.2016.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
U12/2016S	31.12.2016.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
U12/2016M	31.12.2016.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
U12/2016V	31.12.2016.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
Укупно:			590.970,51

Укупно обавезе стечајне масе:	741.661,44
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	810.217,44
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-80709-19
 Komercijalna Banka AD Beograd, 205-172827-72
 Komercijalna Banka AD Beograd, 908-20501-70
 Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa, 205-174051-86
 Poljoprivredna banka Agrobanka AD Beograd, 908-24501-98

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	9.797.355,81
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.10.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	15.156,91
16.11.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	13.895,62
16.12.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	13.895,62
Укупно:		42.948,15
Повраћај орочених средстава		
18.10.2016.	Komercijalna Banka AD Beograd	500.000,00
16.12.2016.	Komercijalna Banka AD Beograd	500.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни приливи:		1.042.948,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2016.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	20.825,00
04.11.2016.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	22.056,00
07.12.2016.	PREDRAG MANOJLOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK PREDRAG M. MANOJLOVIĆ	22.580,00
Укупно:		65.461,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2016.	TOP TIM PZ PROD BR 3UB	2.250,00
Укупно:		2.250,00
Платни промет		
01.10.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
03.10.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	373,91
04.10.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
01.11.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
01.11.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	433,74
04.11.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	60,00
01.12.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	490,00
01.12.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	45,00
02.12.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	433,74
07.12.2016.	Komercijalna Banka a.d.-Stečajna masa	60,00
Укупно:		2.921,39
Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2016.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.506,20
01.11.2016.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.506,49
02.12.2016.	OBAVEZE PREMA RADNICIMA	48.506,69

Бруто зараде по уговору о раду		
Укупно:		145.519,38

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
03.10.2016.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
03.10.2016.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
03.10.2016.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
01.11.2016.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
01.11.2016.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
01.11.2016.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
01.11.2016.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
02.12.2016.	IGNJATOVIĆ ZORKA	47.468,34
02.12.2016.	KOLAREVIĆ SLAVICA	54.585,15
02.12.2016.	SELAKOVIĆ MILKA	47.468,34
02.12.2016.	SIMIĆ Z VLADIMIR	47.468,34
Укупно:		590.970,51

Укупни одливи:		807.122,28
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	9.033.181,68
--------------------------	-------------	--------------