

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,
РАДНИЧКА ББ

Матични број: 17123246

Име и презиме стечајног судије: Јасминка Обућина

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210036394-25

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	918.215,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	61.403,12
5.	Потраживања	11.370.846,34
6.	Залихе	5.948.420,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.862.161,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		121.161.046,21

Коментар

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	918.215,75
2.	Дати аванси	0,00	61.403,12
3.	Потраживања	0,00	11.370.846,34
4.	Залихе	0,00	5.948.420,00
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	102.862.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	121.161.046,21

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене покретне и непокретне 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	0,00	918.215,75
2.	Дати аванси	0,00	61.403,12
3.	Потраживања	0,00	11.370.846,34
4.	Залихе	0,00	5.948.420,00
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	102.862.161,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	121.161.046,21

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

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	61.403,12
2.	Потраживања	0,00	0,00	384.003,17	10.986.843,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	5.948.420,00
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	102.862.161,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	384.003,17	119.858.827,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Поступак уновчавања имовине још није започет.

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	3.963,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	384.003,17			
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)	516.629,14	0,00	1.280.174,13	763.544,99
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		93.065,68	93.065,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		904.595,45	0,00	1.373.239,81	856.610,67

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу:

- приписа камате на редовна средства на текућем рачуну ,
- наплате потраживања насталих пре отварања стечајног поступка, и
- наплате потраживања насталих у току стечајног поступка.

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	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
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	0,00	0,00	0,00
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	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00

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	1.440,00	2.935,00	2.940,00	1.440,00	2.940,00
2. Електрична енергија	1.857.427,78	271.888,08	271.888,08	0,00	2.129.315,86
3. Комуналне услуге	91.271,16	22.861,82	22.861,82	0,00	114.132,98
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	91.012,68	14.001,79	14.001,79	0,00	105.014,47
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	1.143,54	1.143,54	1.143,54	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	17.200,00	26.400,00	26.400,00	34.400,00	9.200,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	117.560,43	224.786,16	224.785,85	261.089,86	81.256,42
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	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	191.512,00	187.698,00	187.698,00	191.512,00	187.698,00
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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	122.860,05	0,00	18.000,00	0,00	140.860,05
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.592.284,10	751.714,39	769.719,08	591.585,40	2.770.417,78

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка по основу судских трошкова, као и обавезе стечајне масе по основу канцеларијског материјала, електричне енергије, комуналних услуга, птт услуга, платног промета, путних трошкова запосленом лицу, бруто зарада на раду, пдв-а и накнаде АЛСУ. Плаћени трошкови одобрени су решењем стечајног судије

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	46.045.071,30	0,00	0,00	46.045.071,30
2. I исплатни ред	6.350.914,51	0,00	0,00	6.350.914,51
3. II исплатни ред	544.757,16	0,00	0,00	544.757,16
4. III исплатни ред	104.277.955,10	0,00	0,00	104.277.955,10
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	157.218.698,07	0,00	0,00	157.218.698,07

Коментар

Поступак испитивања потраживања је окончан у другом кварталу 2012.године.У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	918.215,75
2.	Укупан прилив		904.595,45
3.	Укупан одлив		591.585,40
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)	31.12.2014.	1.231.225,80

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 904.595,45 динара и одливи у износу од 591.585,40 динара. Дошло је до повећања износа новчаних средстава на текућем рачуну јер су остварени приливи већи од одлива.Сви изводи пословне банке уложени су у приложене документе текућег рачуна.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива 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 ангажовања других лица са накнадом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.231.225,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		61.403,12
5. Потраживања		11.843.453,84
6. Залихе		5.948.420,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		102.862.161,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		121.946.663,76

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до повећања стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приливи по основу камате на расположива средства и евидентираних прихода по основу издавања у закуп у извештајном периоду већи од одлива новчаних средстава по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:

-текући рачун Алфа банка 1.231.225,80 дин.

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

30.12.2014. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном месецу обављане су следеће активности:

- сачињен Периодични извештај за претходни квартал,
- евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- настављен поступак процене имовине стечајног дужника ,
- израђена пореска пријава за пдв за трећи квартал 2014.године,
- фактурисане услуге закупа са трошковима на терет закупаца,
- предузимање мере ради наплате потраживања,
- обезбеђење документације за вођење парница,
- обављане и друге текуће активности у стечајном поступку.

Број предмета: 6. Ст.170/2011

Датум: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА УЖИЦЕ,
РАДНИЧКА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-14/ЗП	01.10.2014.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	142.707,00
10-14/ЗГК	31.10.2014.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
10-14/М	31.10.2014.	МАРАС ДОО	42.871,97
11-14/ЗП	01.11.2014.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	142.906,56
11-14/ЗГК	29.11.2014.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
11-14/М	29.11.2014.	МАРАС ДОО	43.396,85
12-14/ЗП	01.12.2014.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	144.746,76
12-14/ЗГК	31.12.2014.	ЗЛАТИБОР ГРАДЊА КОП ДОО	240.000,00
12-14/М	31.12.2014.	МАРАС ДОО	43.544,99
Укупно:			1.280.174,13
Потраживања (у извештајном периоду)			
04-В-14/ЗП	31.12.2014.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	93.065,68
Укупно:			93.065,68
Укупни приходи:			1.373.239,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
03078-3	20.11.2014.	ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ ВЛ МЛ	2.940,00
Укупно:			2.940,00
Електрична енергија			
40805812	31.10.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	77.986,92
43188076	30.11.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	86.036,82
45086020	31.12.2014.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО	107.864,34
Укупно:			271.888,08
Комуналне услуге			
81-201410/10683	31.10.2014.	ЈКП ВОДОВОД	8.793,01
05-201411/10683	30.11.2014.	ЈКП ВОДОВОД	8.793,01
26-201412/10683	31.12.2014.	ЈКП ВОДОВОД	5.275,80
Укупно:			22.861,82
Пошта и телефон			
21-157-031-1223558	31.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.647,12
09-158-031-1070738	30.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.618,38
10-159-031-1105059	31.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	4.736,29
Укупно:			14.001,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	368,54
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			1.143,54

Дневнице и путни трошкови			
20/10-14ПС	31.10.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	9.200,00
20/11-14ПС	30.11.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	8.000,00
20/12-14ПС	31.12.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	9.200,00
Укупно:			26.400,00

Бруто зараде по уговору о раду			
21/10-14ПМ	31.10.2014.	ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА	42.935,79
21/10-14ПС	31.10.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	34.102,25
21/11-14ПС	30.11.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	29.404,55
21/11-14ПМ	30.11.2014.	ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА	37.086,88
21/12-14ПМ	31.12.2014.	ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА	45.275,06
21/12-14ПС	31.12.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	35.981,33
Укупно:			224.785,86

ПДВ			
27/10-12/14	31.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	187.698,00
Укупно:			187.698,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/10-14	15.10.2014.	АЛСУ	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33/12-14	31.12.2014.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			769.719,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			769.719,09
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **918.215,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.161,60
28.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.303,28
31.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.498,26
Укупно:		3.963,14

Наплата потраживања		
03.10.2014.	МАРАС ДОО	42.786,32
07.10.2014.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	59.677,17
07.10.2014.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	140.138,76
27.10.2014.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	141.400,92
Укупно:		384.003,17

Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2014.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	142.707,00
10.11.2014.	МАРАС ДОО	42.871,97
25.11.2014.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	142.906,56
04.12.2014.	МАРАС ДОО	43.396,85
24.12.2014.	"ЗЛАТАН ПРЕВОЗ" ДОО	144.746,76
Укупно:		516.629,14

Укупни приливи: 904.595,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2014.	ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ ВЛ МЛ	1.440,00
Укупно:		1.440,00

Платни промет		
01.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	35,00
17.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	368,54
31.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
25.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
28.11.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
25.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	70,00
31.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.143,54

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАБАНА	8.400,00
17.10.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАБАНА	8.800,00
25.11.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАБАНА	9.200,00
25.12.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАБАНА	8.000,00
Укупно:		34.400,00

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	19.407,34
01.10.2014.	ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА	24.223,67
17.10.2014.	ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА	41.172,69
17.10.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	32.756,69
25.11.2014.	ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА	42.935,79
25.11.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	34.102,25
25.12.2014.	ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА	29.404,55
25.12.2014.	ПЕТРОВИЋ МИРЈАНА	37.086,88
Укупно:		261.089,86

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.10.2014.	НЕЂО ЈОВАНОВИЋ АДВОКАТ	102.000,00
Укупно:		102.000,00

ПДВ		
17.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА УЖИЦЕ	191.512,00
Укупно:		191.512,00

Укупни одливи:		591.585,40
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	1.231.225,80
---	---------------------