

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 41/2010

Датум израде извештаја: 25.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШТАМПАРИЈА "СЛОБОДА"
ВРШАЦ, ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 33 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08009864

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, Нови Сад, 355-1137301-06

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	192.978,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.926,24
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	81.705.740,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		81.914.645,18

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 192.978,94 динара;
- потраживања у износу од 15.926,24 динара;
- вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 81.705.740,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	192.978,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.926,24
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	81.705.740,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.914.645,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	192.978,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.926,24
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	81.705.740,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	81.914.645,18

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	13.608,67
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.608,67
				81.708.057,57

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходног периода, по основу префактурисаних трошкова електричне енергије, у износу од 13.608,67 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.608,67			
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)	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.408,11		29.408,11	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		184.016,78	0,00	170.408,11	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 184.016,78 динара и састоје се од:

- наплате потраживања из претходног извештајног периода, по основу префактурисаног трошка електричне енергије, износ од 13.608,67 динара;

- фактурисаног и наплаћеног закупа за три месеца, у укупном износу од 141.000,00 динара (47.000,00 динара на месечном нивоу ДОО "Трго бан", Вршац), и

- префактурисаних и наплаћених трошкова електричне енергије и комуналних услуга закупцу ДОО "Трго бан", Вршац, у износу од 29.408,1 динара.

У извештајном периоду нису запримљени рачуни комуналних услуга од ДП "2. октобар", Вршац, и исти ће закупцу бити префактурисани по преузимању.

Након успостављања комуникације са представником ДП "2. октобар", Вршац, установљено је да радник овог предузећа, задужен за читање водомера, није вршио читање већ је евидентирао исто почетно и затечено стање, тако да обрачунска служба види да није било потрошње, те ће исти извршити проверу и доставити фактуре.

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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.540.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.570.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	570.165,00	0,00	0,00	0,00	570.165,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	5.310.165,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.340.165,00

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	29.892,97	29.892,97	0,00
3. Комуналне услуге	171.277,08	7.500,00	0,00	0,00	171.277,08
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	710,00	3.000,00	0,00	0,00	710,00
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	1.540,86	1.540,86	0,00
9. Премија осигурања	12.307,80	82.001,45	55.847,57	68.155,37	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	76.500,00	75.951,00	75.951,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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	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	0,00	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	184.294,88	328.001,45	193.232,40	205.540,20	171.987,08

Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног судије одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 306.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду износе 30.000,00 динара колико износе и одобрени. На крају извештајног периода неизмирене трошкови износе 5.340.165,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износе 193.232,40 динара. Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 276.000,00 динара. Плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 205.540,20 динара. На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 171.987,08 динара.

За прекорачење на позицији премије осигурања израђен је допунски трошковник за јул месец 2017. године.

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

Детаљна анализа прихода и трошкова дата је у спецификацији прилива и одлива.

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	30.472.302,12	0,00	0,00	30.472.302,12
2. I исплатни ред	614.100,00	0,00	0,00	614.100,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.110.869,99	0,00	0,00	8.110.869,99
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	39.197.272,11	0,00	0,00	39.197.272,11

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	192.978,94
2.	Укупан прилив		184.016,78
3.	Укупан одлив		205.540,20
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)	30.09.2017.	171.455,52

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 171.455,52 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Скала" Вршац	30.000,00
2.	Ана Маливуковић	75.951,00
Укупно		105.951,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су три накнаде административном раднику и књиговодственој агенцији (за период јул - септембар 2017. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		171.455,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.317,57
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		81.705.740,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		81.879.513,09

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- износа готовине на текућем рачуну стечајног дужника од 171.455,52 динара;
- потраживања у износу од 2.317,57 динара;
- вредности некретнина, постројења и опреме у износу од 81.705.740,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Списак остварених активности

У извештајном периоду фактурисан је и наплаћен закуп за три месеца, као и део припадајућих трошкова електричне енергије.

Упућен је захтев Министарству финансија Републике Србије за информацију о поднетим захтевима за повраћај имовине:

-Захтев бр. 46/033264/2014

-Захтев бр. 46/042565/2014 Министарство финансија је 22.12.2015. године доставило одговор да је за оба захтева Министарство финансија одбило жалбу на решење Агенције за реституцију. Агенција за реституцију је доставила дана 29.12.2015.године Решење Министарства финансија по захтеву 46/033264/2014.

Како решење о одбијању жалбе на захтев бр.46/042565/2014 није стигао, поднет је захтев Агенцији за реституцију за достављање истог. Након пријема решења мораће да се сачека период од 30 дана од када подносиоци захтева могу да покрену управни поступак од чега ће зависити и почетак уновчавања имовине стечајног дужника.

Број предмета: 41/2010

Датум: 25.10.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШТАМПАРИЈА "СЛОБОДА"
ВРШАЦ, ТРГ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 33 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/17	17.07.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
15/17	24.08.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
18/17	18.09.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
Укупно:			141.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/17	17.07.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	9.345,00
16/17	24.08.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	9.674,98
17/17	18.09.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	10.388,13
Укупно:			29.408,11
Укупни приходи:			170.408,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
87АП	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
88АП	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
89АП	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
237	11.07.2017.	ЕПС снабдевање	678,08
237-1	11.07.2017.	ЕПС снабдевање	1.411,50
237-2	11.07.2017.	ЕПС снабдевање	7.255,42
238	10.08.2017.	ЕПС снабдевање	1.431,62
238-1	10.08.2017.	ЕПС снабдевање	678,08
238-2	10.08.2017.	ЕПС снабдевање	8.050,14
239	11.09.2017.	ЕПС снабдевање	1.431,62
239-1	11.09.2017.	ЕПС снабдевање	684,80
239-3	11.09.2017.	ЕПС снабдевање	8.271,71
Укупно:			29.892,97
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	205,86
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	180,00
Укупно:			1.540,86

Премија осигурања			
1009692535	19.07.2017.	Компанија Дунав осигурање, Нови Сад	62.001,47
Укупно:			62.001,47

Бруто зараде по уговору о делу			
01/10-87	01.07.2017.	Маливуковић Ана	25.317,00
01/10-88	01.08.2017.	Маливуковић Ана	25.317,00
01/10-89	01.09.2017.	Маливуковић Ана	25.317,00
Укупно:			75.951,00

Књиговодствене услуге			
02/10-89	01.09.2017.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-88	01.08.2017.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
02/10-87	01.07.2017.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			199.386,30
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			229.386,30
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **192.978,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
07.07.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	13.608,67
Укупно:		13.608,67

Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
25.08.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
20.09.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	47.000,00
Укупно:		141.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	9.345,00
25.08.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	9.674,98
20.09.2017.	ДОО "Трго бан", Вршац	10.388,13
Укупно:		29.408,11

Укупни приливи: 184.016,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.07.2017.	ЕПС снабдевање	678,08
20.07.2017.	ЕПС снабдевање	1.411,50
20.07.2017.	ЕПС снабдевање	7.255,42
25.08.2017.	ЕПС снабдевање	1.431,62
25.08.2017.	ЕПС снабдевање	678,08
25.08.2017.	ЕПС снабдевање	8.050,14
20.09.2017.	ЕПС снабдевање	1.431,62
20.09.2017.	ЕПС снабдевање	684,80
20.09.2017.	ЕПС снабдевање	8.271,71
Укупно:		29.892,97

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
20.07.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	225,00
01.08.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
21.08.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	205,86
22.08.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
25.08.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	45,00
01.09.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	280,00
20.09.2017.	Војвођанска банка АД, Нови Сад	180,00
Укупно:		1.540,86

Примија осигурања		
20.07.2017.	Компанија Дунав осигурање, Нови Сад	6.153,90
21.08.2017.	Компанија Дунав осигурање, Нови Сад	59.049,00
22.08.2017.	Компанија Дунав осигурање, Нови Сад	2.952,47
Укупно:		68.155,37

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2017.	Маливуковић Ана	25.317,00
21.08.2017.	Маливуковић Ана	25.317,00
20.09.2017.	Маливуковић Ана	25.317,00
Укупно:		75.951,00

Књиговодствене услуге		
20.07.2017.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
21.08.2017.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
20.09.2017.	Књиговодствена агенција "Скала"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		205.540,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	171.455,52
---	-------------------