

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум израде извештаја: 20.10.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДНО
КОМЕРЦИЈАЛНУ КООПЕРАЦИЈУ ЗАНАТ, ШАБАЦ

Матични број: 07238827

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18465-38

2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80801-88

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7387-31

4) Eurobank Srbija, 250-1330000235070-26

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.956,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.302.343,90
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	79.929.425,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		81.238.724,90

Коментар

- Неорочена средства у Еуробанци ад Београд у износу од 6.956,00 динара.

- Потраживања ликвидационе вредности 1.302.343,90 динара и односе на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради. као и инвестиционо улагање настала у периоду приватизације (са рачуна стечајног дужника набављена машина која није унета у имовину стечајног дужника).

- Пословним објекти ликвидационе вредности 55.021.480,00 динара и то :

1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда
 2. локал на стадиону ФК Мачва, површине 40,6м2 ;
 3. на локацији у Дреновцу се налази циглана и више објеката који су у солидном стању;
 4. на локацији Камичак налази се више објеката, стечајни дужник није у њиховој државини
- Земљиштем ликвидационе вредности 22.593.645,00 динара ио то :
1. локација у Дреновцу обухвата око 27 хектара земљишта уз насип поред реке Саве које је по врсти пољопривредно, шумско и земљиште изван грађевинског подручја,
 2. локација Камичак обухвата око 7 хектара земљишта које се налази поред асфалтног пута Шабац - Сремска Митровица а по врсти пољопривредно и земљиште изван грађевинског подручја.
- Опрема локвидационе вредности 2.314.000,00 динара, од тога канцеларијска опрема - инвентар износи 50.000,00 динара, а остало опрема у циглани у Дреновцу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.956,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.302.343,90
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	79.929.425,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	81.238.724,90

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	6.956,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.302.343,90
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	79.929.425,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	81.238.724,90

Коментар

Није било умањења имовине по 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	1.302.343,90
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	79.929.425,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	81.231.768,90

Коментар

Није било умањења имовине због продаје

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

Није било прилива средстава у извештајном периоду

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	550.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
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	750.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	900.000,00

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	5.524,00	2.000,00	0,00	0,00	5.524,00
2. Електрична енергија	365.967,42	35.000,00	44.069,48	0,00	410.036,90
3. Комуналне услуге	221,00	3.000,00	161,00	0,00	382,00
4. Гориво и мазиво	10.980,00	8.000,00	3.890,00	3.890,00	10.980,00
5. Пошта и телефон	11.169,00	2.500,00	1.708,00	0,00	12.877,00
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	486,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	486,00
9. Премија осигурања	24.607,00	10.000,00	12.303,00	0,00	36.910,00
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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
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	31.646,00	0,00	31.646,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	455.820,00	79.000,00	262.663,00	0,00	718.483,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
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	120.000,00	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	49.279,00	0,00	0,00	0,00	49.279,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.031.423,42	260.500,00	357.490,48	4.940,00	1.383.973,90

Коментар

Планирани трошкови : по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка. Трошкови одобрени од стране стечајног судије.

Настали трошкови у извештајном периоду:

-Трошкови стечајног управника . накнада за јул,август и септембар

- Канцеларијски материјал : обрасци, фотокопирање, штампарски папир , тонер

- Електрична енергија- у извештајном периоду пристигли су рачуни за јул и август.

- Комуналне услуге-већи део трошкова префактурише се закупцима, за дати период нису пристигли рачуни

- Гориво и мазиво- употреба сопственог аута повереника

- Пошта и телефон- трошкови слања поште и мобилног телефона повереника

- Платни промет- одржавање рачуна и провизија банке

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

- Премија осигурања- код Осигуравајуће куће "АС осигурање" а.д.о. Београд, на период од годину дана почев од 15.11.2013. године уз укупну премију осигурања у износу од 49.526,09 динара увећано за порез од 5%

- Трошкови уговора о делу за ангажована три лица- Ракић Снежана -правни послови и Васић Милена административно - књиговодствени послови Шобић за обезбеђење Циглане у Дреновцу и за април месец Новка

Исплате у извештајном периоду: извршена исплата дела насталих трошкова на основу сагласности стечајног судије и на основу расположивих новчаних средстава.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	734.422,04	0,00	0,00	734.422,04
3. II исплатни ред	166.479,13	0,00	0,00	166.479,13
4. III исплатни ред	6.235.970,98	0,00	0,00	6.235.970,98
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	7.136.872,15	0,00	0,00	7.136.872,15

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 06.12.2013. године и 05.03.2014. године

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	6.956,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.940,00
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)	30.09.2014.	2.016,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ракић Снежана	0,00
2.	Васић Милена	0,00
3.	Шобић Душан	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Од 01.11.2013. године ангажована два лица по уговору о делу :

-Ракић Снежана - правни послови са бруто накнадом од 33.950,00 динара на месечном нивоу у периоду од 01.05.2014. год. до 31.10.2014. год., уз могућност продужења.

-Васић Милена - административно- књиговодствени послови са бруто накнадом од 30.864,00 динара на месечном нивоу у периоду од 01.05.2014. год. до 31.10.2014. год., уз могућност продужења.

- За обезбеђење Циглане у Дреновцу ангажован Шобић Душан са месечном бруто накнадом од 30.864,00 динара у трајању од три месеца почев од 01.05.2014. године до 30.07.2014. године.

У извештајном периоду није вршена исплата зарада, услед недостатка новчаних средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.016,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.302.343,90
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		79.929.425,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		81.233.784,90

Коментар

- Неорочена средства у Еуробанци ад Београд у износу од 2.016,00 динара.

- Потраживања ликвидационе вредности 1.302.343,90 динара и односе на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради. као и инвестиционо улагање настала у периоду приватизације (са рачуна стечајног дужника набављена машина која није унета у имовину стечајног дужника).

- Пословним објекти ликвидационе вредности 55.021.480,00 динара и то :

1. на адреси Шабац, Поп Лукина 51, налази се пословни објекат - управна зграда

2. локал на стадиону ФК Мачва, површине 40,6м2, ;

3. на локацији у Дреновцу се налази циглана и више објеката који су у солидном стању;

4. на локацији Камичак налази се више објеката, стечајни дужник није у њиховој државини

- Земљиштем ликвидационе вредности 22.593.645,00 динара и то :

1. локација у Дреновцу обухвата око 27 хектара земљишта уз насип поред реке Саве које је по врсти пољопривредно, шумско и земљиште изван грађевинског подручја,

2. локација Камичак обухвата око 7 хектара земљишта које се налази поред асфалтног пута Шабац - Сремска Митровица а по врсти пољопривредно и земљиште изван грађевинског подручја.

-Опрема ликвидационе вредности 2.314.000,00 динара, од тога канцеларијска опрема - инвентар износи 50.000,00 динара, а остало опрема у циглани у Дреновцу.

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

30.09.2014. Уновчење имовине

Извршена процена имовине од стране овлашћене Агенције за процену, и урађена продајна документација по пакетима имовине .
У току је припрема за оглашавање продаје имовине

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда редовног кварталног извештаја

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум: 20.10.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДНО
КОМЕРЦИЈАЛНУ КООПЕРАЦИЈУ ЗАНАТ, ШАБАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/СФ	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
8/СФ	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
9/СФ	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
15704924	15.07.2014.	ЕПС Снабдевање	22.067,57
15841610	16.09.2014.	ЕПС Снабдевање	22.001,91
			Укупно:
			44.069,48

Комуналне услуге			
0413-3384-0013642	31.08.2014.	ВОДОВОД	82,00
0401-3384-0013642	30.09.2014.	ГРАД ШАБАЦ	79,00
			Укупно:
			161,00

Гориво и мазиво			
597014	18.07.2014.	Голуб петрол Шабац	3.890,00
			Укупно:
			3.890,00

Пошта и телефон			
ТЕЛ-ПОС	01.07.2014.	ПТТ Шабац	1.708,00
			Укупно:
			1.708,00

Платни промет			
17/2014	01.07.2014.	ЕФГ- Еуробанка	500,00
18/2014	18.07.2014.	ЕФГ- Еуробанка	50,00
19/2014	01.08.2014.	ЕФГ- Еуробанка	500,00
			Укупно:
			1.050,00

Премија осигурања			
07АС	01.07.2014.	АС Осигурање	4.101,00
08АС	01.08.2014.	АС Осигурање	4.101,00
09АС	01.09.2014.	АС Осигурање	4.101,00
Укупно:			12.303,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07ШОБ	01.07.2014.	Шобић Љубисав	31.646,00
Укупно:			31.646,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/МИЛ	01.07.2014.	Васић Милена	31.646,00
08/МИЛ	01.08.2014.	Васић Милена	31.646,00
09МИЛ	01.09.2014.	Васић Милена	31.646,00
07СНЕ	01.07.2014.	Ракић Снежана	34.811,00
08СНЕ	01.08.2014.	Ракић Снежана	34.811,00
09СНЕ	01.09.2014.	Ракић Снежана	34.811,00
08ШОБ	01.08.2014.	Шобић Љубисав	31.646,00
09ШОБ	01.09.2014.	Шобић Љубисав	31.646,00
Укупно:			262.663,00

Укупно обавезе стечајне масе:	357.490,48
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	507.490,48
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18465-38
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-80801-88
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7387-31
 Eurobank Srbija, 250-1330000235070-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	6.956,00
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
18.07.2014.	Голуб петрол Шабац	3.890,00
Укупно:		3.890,00

Платни промет		
01.07.2014.	ЕФГ- Еуробанка	500,00
18.07.2014.	ЕФГ- Еуробанка	50,00
01.08.2014.	ЕФГ- Еуробанка	500,00
Укупно:		1.050,00

Укупни одливи:	4.940,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	2.016,00
---	-----------------

