

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум израде извештаја: 12.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.514.954,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	15.000,00
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	75.277.772,60
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		79.095.070,80

Коментар

Имовина стечајног дужника састоји се од :

- Средства на рачуну код Војвођанске банке у износу од 2.529.954,30 динара, од чега је 15.000,00 приказано као депозит а у ствари је уплата на име продајне деокументације која није у прошлом кварталу спроведена као фактурисана и наплаћена а што ће је учињено у овом извештају на дан 01.04.2017. године.

- Потраживања - ликвидационе вредности 1.302.343,90 динара, а која се односе на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради, као и инвестиционо улагање настало 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;

- Земљиште ликвидационе вредности 22.593.945,00 динара, и то:

1. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.514.954,30
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	75.277.772,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	79.095.070,80

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	2.514.954,30
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	75.277.772,60
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	79.095.070,80

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	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	75.277.772,60
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	76.580.116,50

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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)	15.000,00		15.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Коментар

У овом извештају је исправљена грешка из претходног извештаја због пропуста у уношењу фактуре на износ од 15.000,00 динара уплаћеног 02.02.2017. године по основу откупа продајне документације тако што је овај износ на крају прошлог и почетку овог извештаја приказан као депозит. Исправка је спроведена на дан 01.04.2017. године

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	2.045,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00
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	1.875.000,00	75.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
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	2.077.045,00	75.000,00	0,00	0,00	2.077.045,00

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	5.343,00	4.500,00	0,00	0,00	5.343,00
2. Електрична енергија	432.437,40	90.000,00	0,00	0,00	432.437,40
3. Комуналне услуге	382,00	9.000,00	0,00	0,00	382,00
4. Гориво и мазиво	10.980,00	30.000,00	0,00	0,00	10.980,00
5. Пошта и телефон	14.230,00	9.000,00	3.553,66	5.057,66	12.726,00
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	488,80	9.000,00	1.186,46	1.675,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	30.000,00	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	667.329,69	30.000,00	0,00	0,00	667.329,69
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	85.260,00	85.260,00	85.260,00	0,00
19. Административне таксе	459,80	1.659,80	8.420,20	0,00	8.880,00
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	300.000,00	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	9.000,00	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	1.190.929,69	607.419,80	98.420,32	91.992,92	1.197.357,09

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 први квартал 2017. године по месецима;
- канцеларијски материјал - трошкови тонера, образаца и остало;
- Гориво и мазиво - накнада поверенику;
- Електрична енергија - у извештајном периоду нису пристигли рачуни;
- Комуналне услуге - за дати период нису пристигли рачуни;
- 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови уговора о делу за ангажовано лице Шобић Душан

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	12.095.320,22	4.631.870,63	0,00	16.727.190,85
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	12.996.221,39	4.631.870,63	0,00	17.628.092,02

Коментар

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

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	2.529.954,30
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		91.992,92
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)	30.06.2017.	2.437.961,38

Коментар

Почетно стање у извештајном периоду, на дан 01.04.2017. године износи 2.529.954,30 динара.

Стање новчаних средстава на крају извештајног периода, на дан 30.06.2017. године, износи 2.437.961,38 динара, према изводу Војвођанске банке АД Нови Сад од 23.06.2017. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Шобић Душан	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је Шобић Душан, за обилазак Циглане у Дреновцу, са укупном бруто накнадом за извештајни период у износу од 45.487,60 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.437.961,38
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		75.277.772,60
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		79.018.077,88

Коментар

Имовина стечајног дужника састоји се од:

- Средства на рачуну код Војвођанске банке 2.437.961,38 динара

- Потраживања ликвидационе вредности у износу од 1.302.343,90 динара односе се на потраживања по основу закупа ресторана, локала на стадиону и локала у управној згради, као и инвестиционо улагање настало 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 40,6 м²;
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;

- Земљиште ликвидационе вредности 22.593.945,00 динара ио то:

1. 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 циглини 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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
Редовне активности на изради кварталних извештаја

Број предмета: Ст.бр.41/13

Датум: 12.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2017	01.04.2017.	Фабрика за прераду воћа и поврћа ЕЛИКСИР ФООД ОО Шабач	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			15.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
03/2017	10.04.2017.	ТЕЛЕКОМ	1.500,00
04/2017	05.05.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.000,00
98-188-015-1487813 рн. за мај	10.06.2017.	ТЕЛЕКОМ	1.557,66
Укупно:			5.057,66
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2017.	Eurobank Srbija	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Eurobank Srbija	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Eurobank Srbija	85,26
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Eurobank Srbija	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2017.	Eurobank Srbija	30,00
Укупно:			1.675,26

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
099-436-03-165/2017-01	16.05.2017.	Пореска управа	85.260,00
Укупно:			85.260,00

Административне таксе			
2456/20	21.04.2017.	ГП "РАД" ДП Београд	8.880,00
Укупно:			8.880,00

Укупно обавезе стечајне масе:			100.872,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			100.872,92
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2017.			2.529.954,30
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2017.	Фабрика за прераду воћа и поврћа ЕЛИКСИР ФООД ОО Шабац	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни приливи:		15.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.04.2017.	ТЕЛЕКОМ	1.500,00
15.05.2017.	ТЕЛЕКОМ	2.000,00
21.06.2017.	ТЕЛЕКОМ	1.557,66
Укупно:		5.057,66

Платни промет		
03.04.2017.	Eurobank Srbija	500,00
26.04.2017.	Eurobank Srbija	30,00
03.05.2017.	Eurobank Srbija	500,00
15.05.2017.	Eurobank Srbija	30,00
17.05.2017.	Eurobank Srbija	85,26
01.06.2017.	Eurobank Srbija	500,00
21.06.2017.	Eurobank Srbija	30,00
Укупно:		1.675,26

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.05.2017.	Пореска управа	85.260,00
Укупно:		85.260,00

Укупни одливи:		91.992,92
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.

2.437.961,38