

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.97/10

Датум израде извештаја: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАБЛАНИЦА АД ВАЉЕВО, ПРОТЕ МАТЕЈЕ 1

Матични број: 07136480

Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић

Име и презиме стечајног управника: Љиљана Јовановић

Број лиценце: 155-0905

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-6338-86

2) ОТП банка, 325-950090002448-85

3) Војвођанска банка, 355-1057406-74

4) Агробанка, 245-58642101214-90

5) Еуробанка ЕФИ, 250-1380000375030-3

6) Кредит банка, 150-11555-5

7) Алпха банка, 180-1461210006344-61

8) ОТП Банка 2, 325-9500700025567-27

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.049.929,18
2.	Орочена средства	7.000.000,00
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	350.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.884.900,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.284.829,18</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.049.929,18
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	350.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.884.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.284.829,18</b>

**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	1.049.929,18
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	350.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.884.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.284.829,18</b>

**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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	350.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.884.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.900,00</b>

**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
1.	Камате и други финансијски приходи	26.195,59			
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			
<b>Укупно</b>		<b>26.195,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупни готовински приливи у извештајном периоду износе 26.195,59 динара и то: прилив по основу камата на орочена средсва у износу од 20.595,59 динара и уплата рата за станове Митровић Животе у износу од 3.600,00 динара и Деспотовић Јованке у износу од 2.000,00 динара.

**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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	9.871,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	9.871,00
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
<b>Укупно</b>	<b>459.871,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>459.871,00</b>

**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	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00
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	3.042,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	3.042,97
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	3.000,00	1.853,95	1.853,95	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	816,20	0,00	0,00	0,00	816,20
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,50	262.492,44	349.989,92	262.492,44	87.497,98
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.606,00	3.406,00	3.406,00	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>94.370,67</b>	<b>352.098,44</b>	<b>437.249,87</b>	<b>289.752,39</b>	<b>241.868,15</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе плаћени су по одобрењу 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	53.763,92	0,00	0,00	53.763,92
4. III исплатни ред	92.416.156,25	0,00	0,00	92.416.156,25
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>92.469.920,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.469.920,17</b>

#### Коментар

Утврђена потраживања на рочишту 01.03.2011.године

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.049.929,18
2.	Укупан прилив		26.195,59
3.	Укупан одлив		349.752,39
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)	30.09.2016.	726.372,38

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дивна Реља	142.405,08
2. Јасмина Ђорђевић	120.087,36
<b>Укупно</b>	<b>262.492,44</b>

#### Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следежим лицима:

- Дивна Реља, која је ангажована на пословима ЕРС-а, за период 06-07-08/ 2016 динара ,
- Јасмина Ђорђевић, која је ангажована на пословима израде М4 образаца за период 06-07-08/2016 године

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		726.372,38
2. Орочена средства		7.000.000,00
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		350.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.884.900,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.961.272,38</b>

### 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

### 30.09.2016. Активности у извештајном периоду

Редовне активности око израде периодичних извештај

Број предмета: Ст.бр.97/10

Датум: 17.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈАБЛАНИЦА АД ВАЉЕВО, ПРОТЕ МАТЕЈЕ 1

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07пр	01.07.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
08пр	26.07.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
09пр	27.07.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
1407г	14.07.2016.	Јовановић Љиљана	5.000,00
0516г	01.07.2016.	Јовановић Љиљана	4.000,00
1309г	13.09.2016.	Јовановић Љиљана	5.000,00
1309к	13.09.2016.	Јовановић Љиљана	3.000,00
			<b>Укупно: 17.000,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
1309п	13.09.2016.	Јовановић Љиљана	2.000,00
2609птт	26.09.2016.	Јовановић Љиљана	3.000,00
			<b>Укупно: 5.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
28/2016	01.07.2016.	ОТП Банка	350,00
33/2016	30.07.2016.	ОТП Банка	450,00
34/2016	01.08.2016.	ОТП Банка	350,00
38/2016	31.08.2016.	ОТП Банка	91,95
39/2016	01.09.2016.	ОТП Банка	350,00
46/2016	30.09.2016.	ОТП Банка	262,00
			<b>Укупно: 1.853,95</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
06-2015др	15.07.2016.	Реља Дивна	47.468,36
06-2016јј	15.07.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
07-2016	01.07.2016.	Реља Дивна	47.468,36
07-2016јас	01.07.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12

Бруто зараде по уговору о делу			
08-2016др	01.08.2016.	Реља Дивна	47.468,36
09-2016др	01.09.2016.	Реља Дивна	47.468,36
08-2016јђ	01.08.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
09-2016јђ	01.09.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
Укупно:			349.989,92

Књиговодствене услуге			
07/2016	01.07.2016.	PREMIX PIM	20.000,00
08/2016	01.08.2016.	PREMIX PIM	20.000,00
09/2016	01.09.2016.	PREMIX PIM	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
2009кат	20.09.2016.	Катастар непокретности Ваљево	3.406,00
Укупно:			3.406,00

Укупно обавезе стечајне масе:			437.249,87
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			497.249,87
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка, 205-6338-86  
 ОТП банка, 325-950090002448-85  
 Војвођанска банка, 355-1057406-74  
 Агробанка, 245-58642101214-90  
 Еуробанка ЕФИ, 250-1380000375030-3  
 Кредит банка, 150-11555-5  
 Алпха банка, 180-1461210006344-61  
 Јабланица, 1  
 ОТП Банка 2, 325-9500700025567-27  
 Банка поштанска штедионица, 908-0000000024501-98

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	8.049.929,18
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.08.2016.	ОТП Банка 2	20.595,59
29.08.2016.	ОТП Банка 2	3.600,00
29.09.2016.	ОТП Банка 2	2.000,00
Укупно:		26.195,59

Укупни приливи:		26.195,59
-----------------	--	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
26.07.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
27.07.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
Укупно:		60.000,00

#### Обавезе стечајне масе



Гориво и мазиво		
14.07.2016.	Јовановић Љиљана	5.000,00
09.09.2016.	Јовановић Љиљана	4.000,00
13.09.2016.	Јовановић Љиљана	5.000,00
13.09.2016.	Јовановић Љиљана	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000,00</b>

Пошта и телефон		
13.09.2016.	Јовановић Љиљана	2.000,00
26.09.2016.	Јовановић Љиљана	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	ОТП Банка	350,00
30.07.2016.	ОТП Банка	450,00
01.08.2016.	ОТП Банка	350,00
31.08.2016.	ОТП Банка	91,95
01.09.2016.	ОТП Банка	350,00
30.09.2016.	ОТП Банка	262,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.853,95</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2016.	Реља Дивна	47.468,36
15.07.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
15.08.2016.	Реља Дивна	47.468,36
15.08.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
15.09.2016.	Реља Дивна	47.468,36
15.09.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
<b>Укупно:</b>		<b>262.492,44</b>

Административне таксе		
20.09.2016.	Катастар непокретности Ваљево	3.406,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.406,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>349.752,39</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>7.726.372,38</b>
---	---------------------

