

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.97/10

Датум израде извештаја: 16.01.2017.

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 доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		9.961.272,38

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	726.372,38
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
Укупно		0,00	2.961.272,38

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	726.372,38
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
Укупно		0,00	2.961.272,38

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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	1.884.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	2.234.900,00

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	39.873,22			
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	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.039.873,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив по основу камата на орочена средсва
Повраћај орочених средстава

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
Укупно	459.871,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	459.871,00

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	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

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
4. Гориво и мазиво	3.042,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.042,97
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	7.726,00	7.726,00	7.726,00	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	87.497,98	262.492,42	262.492,44	262.492,44	87.497,98
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
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	32.402,67	32.402,64	0,00	32.402,64
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
- Орочене средства		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	241.868,15	380.621,09	377.621,08	7.285.218,44	334.270,79

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе плаћени су по одобрењу стечајног судије.

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	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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	92.469.920,17	0,00	0,00	92.469.920,17

Коментар

Утврђена потраживања на рочишту 01.03.2011.године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	726.372,38
2.	Укупан прилив		7.039.873,22
3.	Укупан одлив		7.345.218,44
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)	31.12.2016.	421.027,16

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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
Укупно		262.492,44

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следежим лицима:

- Дивна Реља, која је ангажована на пословима ЕРС-а, за период 09-10-11/ 2016.године ,
- Јасмина Ђорђевић, која је ангажована на пословима израде М4 образаца за период 09-10-11/ 2016.године.

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	421.027,16
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
Укупно без депозита		9.655.927,16

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

21.12.2016. Активности у извештајном периоду

Редовне активности око израде периодичних извештаја

Број предмета: Ст.бр.97/10

Датум: 16.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10пр	01.10.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
11пр	01.11.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
12пр	01.12.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2610/10г	26.10.2016.	Јовановић Љиљана	5.000,00
11/2016г	01.11.2016.	Јовановић Љиљана	5.000,00
12/2016г	01.12.2016.	Јовановић Љиљана	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Платни промет			
47/2016	01.10.2016.	ОТП Банка	350,00
51/2016	31.10.2016.	ОТП Банка	144,00
52/2016	01.11.2016.	ОТП Банка	350,00
56/2016	30.11.2016.	ОТП Банка	282,00
57/2016	01.12.2016.	ОТП Банка	350,00
64/2016	31.12.2016.	ОТП Банка	6.250,00
			Укупно:
			7.726,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2016др	01.10.2016.	Реља Дивна	47.468,36
10-2016јд	01.11.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
11-2016јђ	01.11.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
11-2016др	01.11.2016.	Реља Дивна	47.468,36
12-2016др	01.12.2016.	Реља Дивна	47.468,36
12-2016јђ	01.12.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
			Укупно:
			262.492,44

Књиговодствене услуге			
10/2016	01.10.2016.	PREMIX PIM	20.000,00
11/2016	01.11.2016.	PREMIX PIM	20.000,00
12/2016	01.12.2016.	PREMIX PIM	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1704св	01.10.2016.	ЈВП Србијаводе Београд ВПЦ Сава-Дунав	32.402,64
Укупно:			32.402,64

Укупно обавезе стечајне масе:			377.621,08
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			437.621,08
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2016.			7.726.372,38
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2016.	ОТП Банка 2	19.936,61
20.12.2016.	ОТП Банка 2	19.936,61
Укупно:		39.873,22

Повраћај орочених средстава		
22.12.2016.	Банка поштанска штедионица	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни приливи:			7.039.873,22
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.11.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
17.11.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
06.12.2016.	FINANCE SPEED	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.10.2016.	Јовановић Љиљана	5.000,00
07.11.2016.	Јовановић Љиљана	5.000,00
05.12.2016.	Јовановић Љиљана	5.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 15.000,00

Платни промет		
01.10.2016.	ОТП Банка	350,00
31.10.2016.	ОТП Банка	144,00
01.11.2016.	ОТП Банка	350,00
30.11.2016.	ОТП Банка	282,00
01.12.2016.	ОТП Банка	350,00
31.12.2016.	ОТП Банка	6.250,00
		Укупно: 7.726,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2016.	Реља Дивна	47.468,36
14.10.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
15.11.2016.	Реља Дивна	47.468,36
15.11.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
15.12.2016.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
15.12.2016.	Реља Дивна	47.468,36
		Укупно: 262.492,44

Орочење средстава		
28.12.2016.	Банка поштанска штедионица	7.000.000,00
		Укупно: 7.000.000,00

		Укупни одливи: 7.345.218,44
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		7.421.027,16
---	--	---------------------