

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.97/10

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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) ОТП Банка 2, 325-9500700025567-27

2) HALKBANK a.d. Beograd, 155-0000000032320-50

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.490,37
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		9.263.390,37

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 28.490,37 динара
- Орочена средства у износу од 7.000.000,00 динара
- Удели и акције код других правних лица у износу од 350.000,00 динара
- Некретнине постројења и опрема у износу од 1.884.900,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.490,37
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	2.263.390,37

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	28.490,37
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	2.263.390,37

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
Укупно		0,00	0,00	2.234.900,00

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	5.965,89			
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		7.005.965,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи од камате на орочена средства у износу од 5.965,89 динара.

Повраћај ороченог депозита на редован текући рачун у износу од 7.000.000,00 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	49.871,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	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	499.871,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	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	1.561,00	4.000,00	2.930,00	4.491,00	0,00
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	15.000,00	20.000,00	20.000,00	3.042,97
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	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	2.597,41	2.597,41	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	349.990,42	262.492,41	262.492,39	524.984,84	87.497,97
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00
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)	32.402,64	8.100,66	0,00	0,00	32.402,64
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	617.813,23	384.793,07	367.219,80	6.626.273,25	358.759,78

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе плаћени су по одобрењу стечајног судије. Новчана средства са редовног рачуна враћена на рачун Орочена средства у износу од 6.000.000,00 дин.

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 намирењем (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)	01.07.2017.	28.490,37
2.	Укупан прилив		7.005.965,89
3.	Укупан одлив		6.726.273,25
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.	308.183,01

Коментар

Крајње стање на текућим рачунима износи , укупно 308.138,01 динара
 ОТП Банка, Нови Сад , износ од 360,72 динара
 HALKBANK, Београд , износ од 307.822,31динара

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дивна Реља	284.810,16
2. Јасмина Ђорђевић	240.174,68
Укупно	524.984,84

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следећим лицима:

- Дивна Реља, која је ангажована на пословима ЕРС-а, исплаћена у износу од 284.810,16 динара за период од марта 2017. године до септембра 2017. године.

- Јасмина Ђорђевић, која је ангажована на пословима израде М4 образаца, исплаћена у износу од 240.174,68 динара за период од марта 2017. године до септембра 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		308.183,01
2. Орочена средства		6.000.000,00
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		8.543.083,01

Коментар

Биланс на крају периода чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 307.822,31 динара
- Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара
- Удели и акције код других правних лица у износу од 350.000,00 динара
- Некретнине постројења и опрема у износу од 1.884.900,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Активности у извештајном периоду

Од новембра 2015.године жалба за утврђивање власништва, односно, укњижења имовине је код РГЗ-а и чека се решење у вези са имовином.

Стечајни управник је у више наврата ургирао решење предмета али до данас није завршено.

Број предмета: Ст.бр.97/10

Датум: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017пр	01.07.2017.	FINANCE SPEED	20.000,00
08/2017пр	11.07.2017.	FINANCE SPEED	20.000,00
09/2017пр	11.07.2017.	FINANCE SPEED	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2017кан	01.07.2017.	Јовановић Љиљана	2.000,00
1309лут	13.09.2017.	LUTEX DOO VALJEVO	930,00
			Укупно: 2.930,00

Гориво и мазиво			
07/17г	01.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
08/2017г	10.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
09/2017г	11.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
0809г	08.09.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
			Укупно: 20.000,00

Пошта и телефон			
7-8-9/17пт	01.07.2017.	Јовановић Љиљана	3.000,00
3107пт	31.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
			Укупно: 8.000,00

Платни промет			
3/2017	04.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	562,44
5/2017	10.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	50,00
6/2017.	11.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	225,00
7/2017.	18.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	50,00
8/2017	19.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	45,00
9/2017	20.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	134,97
10/2017.	31.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	345,00
11/2017.	01.08.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	60,00

Платни промет			
12/2017	17.08.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
14/2017	08.09.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	50,00
13/2017	31.08.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	250,00
15/2017.	13.09.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	60,00
16/2017.	15.09.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	135,00
17/2017	18.09.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	140,00
19/2017.	30.09.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	250,00
Укупно:			2.597,41

Дневнице и путни трошкови			
18092017	18.09.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2017др	01.07.2017.	Реља Дивна	47.468,36
07-2017јђ	01.07.2017.	Ђорђевић Јасмина	40.029,09
08-2017јђ	01.08.2017.	Ђорђевић Јасмина	40.029,11
08-2017др	01.08.2017.	Реља Дивна	47.468,36
09-2017др	01.09.2017.	Реља Дивна	47.468,36
09-2017јђ	01.09.2017.	Ђорђевић Јасмина	40.029,11
Укупно:			262.492,39

Књиговодствене услуге			
07-2017к	01.07.2017.	PREMIX PIM	20.000,00
08-2017к	01.08.2017.	PREMIX PIM	20.000,00
09-2017к	01.09.2017.	PREMIX PIM	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
3107апр	31.07.2017.	АПР Агенција	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
2909	29.09.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			367.219,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			427.219,80
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **7.028.490,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.07.2017.	HALKBANK a.d. Beograd	965,89
29.09.2017.	HALKBANK a.d. Beograd	5.000,00
Укупно:		5.965,89
Повраћај орочених средстава		
04.07.2017.	Банка поштанска штедионица	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00
Укупни приливи:		7.005.965,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	FINANCE SPEED	20.000,00
04.07.2017.	FINANCE SPEED	20.000,00
04.07.2017.	FINANCE SPEED	20.000,00
11.07.2017.	FINANCE SPEED	20.000,00
11.07.2017.	FINANCE SPEED	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2017.	Јовановић Љиљана	2.000,00
19.07.2017.	Ступар Радосав	511,00
19.07.2017.	Ступар Радосав	1.050,00
13.09.2017.	LUTEX DOO VALJEVO	930,00
Укупно:		4.491,00

Гориво и мазиво		
10.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
10.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
11.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
08.09.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
18.07.2017.	Јовановић Љиљана	3.000,00
31.07.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
Укупно:		8.000,00

Платни промет		
04.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	562,44
10.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	50,00
11.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	225,00

Платни промет		
18.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	50,00
19.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	45,00
20.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	134,97
01.08.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	60,00
31.07.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	345,00
17.08.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
08.09.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	50,00
31.08.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	250,00
13.09.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	60,00
15.09.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	135,00
18.09.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	140,00
30.09.2017.	HALKBANK A.D. Beograd	250,00
Укупно:		2.597,41

Дневнице и путни трошкови		
18.09.2017.	Јовановић Љиљана	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Реља Дивна	47.468,36
04.07.2017.	Реља Дивна	47.468,36
04.07.2017.	Реља Дивна	47.468,36
04.07.2017.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
04.07.2017.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
04.07.2017.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
20.07.2017.	Реља Дивна	47.468,36
20.07.2017.	Ђорђевић Јасмина	40.029,12
17.08.2017.	Реља Дивна	47.468,36
17.08.2017.	Ђорђевић Јасмина	40.029,09
15.09.2017.	Ђорђевић Јасмина	40.029,11
18.09.2017.	Реља Дивна	47.468,36
Укупно:		524.984,84

Књиговодствене услуге		
01.08.2017.	PREMIX PIM	20.000,00
17.08.2017.	PREMIX PIM	20.000,00
15.09.2017.	PREMIX PIM	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
31.07.2017.	АПР Агенција	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
05.07.2017.	Банка поштанска штедионица	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		6.726.273,25
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	6.308.183,01
---	---------------------