

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.97/10

Датум израде извештаја: 16.10.2021.

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) 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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.821,72
2.	Орочена средства	2.700.000,00
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		4.986.721,72

Коментар

Почетни стечајни биланс чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 51.821,72 динара
- Орочена средства у износу од 2.700.000,00 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	51.821,72
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	2.286.721,72

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	51.821,72
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	2.286.721,72

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	9.355,85			
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	350.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		359.355,85	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду:

- Камата на орочена средства 9.355,85 динара
- Повраћај орочених средстава 350.000,00 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	6.000,00	1.389,00	1.389,00	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	0,00	0,00	3.042,97
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	3.000,00	1.920,33	1.920,33	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	1.000,50	191.400,00	189.974,34	189.974,34	1.000,50
16. Књиговодствене услуге	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	209.859,67	227.400,00	193.283,67	193.283,67	209.859,67

Коментар

Списак готовинских одлива на основу вођења стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајном управнику - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 60.000,00 динара у извештајном периоду исплаћено 0.00 динара

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 6.000,00 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду 1.389,00 динара.

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, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 15.000,00 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду 0 динара.
5. Пошта и телефон, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 6.000,00 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду 0,00 динара.
8. Платни промет, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 3.000,00 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду 1.920,33,00 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 191.400,00 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду износе 189.974,34 динара.
19. Административне таксе - одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије 6.000,00 динара стварно настали и плаћени у извештајном периоду није било исплата.

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	3.042.388,00	0,00	0,00	3.042.388,00
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	219.604.463,44	0,00	0,00	219.604.463,44
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	222.700.615,36	0,00	0,00	222.700.615,36

Коментар

Утврђена потраживања на рочишту 01.03.2011.године

Утврђена потраживања на допунском испитном рочишту одржаном 18.06.2019. године.

* Призната потраживања износе 130.230.695,19 динара;
 - обезбеђена потраживања у износу од 3.042.388,00 динара;
 - трећи исплатни ред у износу од 127.188.307,19 динара;

* Оспорена потраживања у износу од 3.643.986,34 динара.

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- обезбеђена потраживања у износу од 3.042.388,00 динара
 - други исплатни ред у износу од 53.763,92 динара
 - трећи исплатни ред у износу од 219.604.463,44 динара
 Укупно 222.700.615,36 динара;

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	51.821,72
2.	Укупан прилив		359.355,85
3.	Укупан одлив		193.283,67
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)	30.09.2021.	217.893,90

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износи 51.821,72 динара

Укупан прилив износи 359.355,85 динара

Укупан одлив износи 193.283,67 динара

Крајње стање на рачунима износи 217.893,90 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не води благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Ђорђевић	119.219,64
2.	Дивна Реља	70.754,70
Укупно		189.974,34

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата следећим лицима:

- Дивна Реља, која је ангажована на пословима ЕРС-а, у извештајном периоду је исплаћен износ од 70.754,70 динара.

- Јасмина Ђорђевић, која је ангажована на пословима израде М4 образаца, је исплаћен износ од 119.219,64 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		217.893,90
2. Орочена средства		2.350.000,00
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		4.802.793,90

Коментар

Биланс на крају периода чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 217.893,90 динара
- Орочена средства у износу од 2.350.000,00 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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник предузима активности у вези процене и продаје неспорне имовине.

Број предмета: Ст.бр.97/10

Датум: 16.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
260073/24	19.07.2021.	Ступар Радосав	1.389,00
			Укупно:
			1.389,00
Платни промет			
16/2021	19.07.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	320,00
17/2021	31.07.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	340,33
18/2021	17.08.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
19/2021	31.08.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
20/2021	16.09.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
21/2021	30.09.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
			Укупно:
			1.920,33
Бруто зараде по уговору о делу			
06-2021рд	19.07.2021.	Реља Дивна	23.584,90
06-2021јђ	19.07.2021.	Ђорђевић Јасмина	39.739,88
07-2021рд	17.08.2021.	Реља Дивна	23.584,90
07-2021јђ	17.08.2021.	Ђорђевић Јасмина	39.739,88
08-2021рд	16.09.2021.	Реља Дивна	23.584,90
08-2021јђ	16.09.2021.	Ђорђевић Јасмина	39.739,88
			Укупно:
			189.974,34
			Укупно обавезе стечајне масе:
			193.283,67
			Укупни трошкови:
			193.283,67

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 2.751.821,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	HALKBANK a.d. Beograd	9.355,85
Укупно:		9.355,85
Повраћај орочених средстава		
15.07.2021.	Halkbank ad Beograd	350.000,00
Укупно:		350.000,00
Укупни приливи:		359.355,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
19.07.2021.	Ступар Радосав	1.389,00
Укупно:		1.389,00
Платни промет		
19.07.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	320,00
31.07.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	340,33
17.08.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
31.08.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
16.09.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	240,00
30.09.2021.	HALKBANK A.D. Beograd	390,00
Укупно:		1.920,33
Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2021.	Реља Дивна	23.584,90
19.07.2021.	Ђорђевић Јасмина	39.739,88
17.08.2021.	Реља Дивна	23.584,90
17.08.2021.	Ђорђевић Јасмина	39.739,88
16.09.2021.	Реља Дивна	23.584,90
16.09.2021.	Ђорђевић Јасмина	39.739,88
Укупно:		189.974,34
Укупни одливи:		193.283,67

Стање на рачунима на дан 30.09.2021. 2.567.893,90

