

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 04.11.2011.

Назив стечајног дужника: "ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија

Матични број: 07659989

Име и презиме стечајног судије: Десанка Петровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vanca Intesa A.D.- Beograd, 160-92415-57

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: 01.07.2011. до: 30.09.2011.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	817,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.974,62
6.	Залихе	1.362.350,60
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	69.726.234,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		71.131.376,98

Коментар

Готовина : на рачуну Банка Интеса, неорочено

Потраживања. односе се на период пре покретања стечајног поступка

Залихе: материјала, готових производа, робе из компезације, ликвидационе вредности 1.362.350,60 динара.

Непокретности и опрема :

- 26 објеката у власништву, ликвидационе вредности 47.638.000,00 дин.

- земљиште у власништву, ликвидационе вредности 4.089.013,00 дин.

- опрема, ликвидационе вредности 17.999.221,40 дин.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	817,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.974,62
4.	Залихе	0,00	1.362.350,60
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	69.726.234,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.131.376,98

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	817,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.974,62
4.	Залихе	0,00	1.362.350,60
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	69.726.234,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.131.376,98

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	41.974,62
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.362.350,60
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	69.726.234,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	71.130.559,62

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // **Списак 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 предуја за покретање стечаја	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	550.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00

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	10.465,00	1.500,00	332,00	10.797,00
2.	Електрична енергија	126,79	3.000,00	0,00	126,79
3.	Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	4.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00
5.	Пошта и телефон	3.044,00	3.000,00	2.877,00	5.921,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	61.757,00	30.000,00	30.885,00	0,00	92.642,00
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	383.171,84	186.000,00	186.684,00	0,00	569.855,84
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	478.464,63	227.500,00	220.778,00	0,00	699.242,63

Коментар

Планирани трошкови : по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка.

Стварно настали трошкови :

- Канцеларијски материјал- Испостављене фактуре од стране добављача у којима је евидентирана потрошња од почетка стечајног поступка. (фотокопирање докумен., папир, обрасци, и остало)

-Пошта и телефон: Трошкови поштарине и импулси мобилног телефона повереника.

-Премија осигурања: Осигурање имовине стечајног дужника на период од годину дана са месечним ратама плаћања.

-Бруто зараде по уговору о делу: ангажован Крстић Андрија на три месеца ради обезбеђења имовине и Филипић Владо ради обраде података у ЕРС-У и Васић Милена административни радник на три месеца.

Плаћене обавезе: Није било исплата.

Неизмирене обавезе: Исте нису намирене због недовољног износа средстава.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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	1.115.176,35	0,00	0,00	1.115.176,35
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	144.336.976,85	0,00	0,00	144.336.976,85
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	145.452.153,20	0,00	0,00	145.452.153,20

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 02.02.2011. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2011.	817,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2011.	817,36

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2011.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Крстић Андрија	0,00
2.	Васић Милена	0,00
3.	Филипић Владо	0,00
Укупно		0,00

Коментар

По уговору о делу ангажовани

-Крстић Андрија на период од 01.07.2011. до 30.09.2011.год. ради обезбеђења имовине, са месечном нето накнадом у износу од 15.000,00 дин.

-Васић Милена на период од 01.07.2011. до 30.09.2011.год.за обављање административно књиговодствених послова ,са месечном нето накнадом 10.000,00 дин.

-Филипић Владо на период од 15.07.2011.до 15.10.2011. за унос података у ЕРС , са месечном нето накнадом од 15.000, дин.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		817,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.974,62
6. Залихе		1.362.350,60
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		69.726.234,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		71.131.376,98

Коментар

Готовина: приказана готовина налази се на рачуну код Banke Intesa.

Потраживања: односе се на период пре покретања стечајног поступка.

Залихе: структура и ликвидациона вредност залиха као у почетном стечајном билансу.

Некретнине и опрема: ликвидациона вредност објеката, земљишта и опреме као у почетном стечајном билансу.

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

30.09.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

30.09.2011. Продајна документација

Израда продајне документације је у току за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 04.11.2011.

Назив стечајног дужника: "ЗОРКА ДУВАНА АМБАЛАЖА" Д.П. за производњу дуване пластичне амбалаже, Љубовија

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/7-јул	31.07.2011.	Агенција за приватизацију	50.000,00
04/8-август	31.08.2011.	Агенција за приватизацију	50.000,00
04/9 септембар2011.	30.09.2011.	Агенција за приватизацију	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
83738 канц. матер.	24.09.2011.	"Ступар Радосав" Лозница	332,00
Укупно:			332,00

Пошта и телефон			
12/поштарина	01.07.2011.	ПТТ Шабац	877,00
12/тел.повереника-	31.07.2011.	Филипић Стојанка	1.000,00
12/тел. повереника за септембар	30.09.2011.	Филипић Стојанка	1.000,00
Укупно:			2.877,00

Премија осигурања			
16/7 осигурање	31.07.2011.	АС Осигурање	10.295,00
16/8	31.08.2011.	АС Осигурање	10.295,00
16/9 осигурање	30.09.2011.	АС Осигурање	10.295,00
Укупно:			30.885,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/3 Фил. Владо	31.07.2011.	Филипић ВЛАДО	70.752,00
22/3 Вас. Милена	01.07.2011.	Васић Милена	45.180,00
22/3 Крс. Андрија	01.07.2011.	Крстић Андрија	70.752,00
Укупно:			186.684,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно обавезе стечајне масе:	220.778,00

Укупни трошкови:	370.778,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-92415-57
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-26031-80

Стање на рачунима на дан 01.07.2011.	817,36
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2011. до: 30.09.2011.

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

Укупно:	0,00
----------------	-------------

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2011.	817,36
---	---------------