

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 23.07.2014.

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) Banca 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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	98.683,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.715,62
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		71.236.983,79

Коментар

Готовина : на рачуну Банка Интеса, неорочено 98.683,17 динара.

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	98.683,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.715,62
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	71.236.983,79

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине

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	98.683,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.715,62
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	71.236.983,79

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

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	49.715,62
3.	Залихе	0,00	0,00	1.362.350,60
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	69.726.234,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	71.138.300,62

Коментар

Није било умањења имовине због продаје

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	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)	40.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00
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		40.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00

Коментар

Фактурисана и наплаћена потраживања по основу закупа од ЈКП Стандард Љубовија.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.900.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.050.000,00
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	2.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.250.000,00

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	15.657,00	4.500,00	732,00	15.443,00	946,00
2. Електрична енергија	126,79	24.000,00	43.171,65	43.171,65	126,79
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.101,00	9.000,00	6.898,00	1.498,00	7.501,00
5. Пошта и телефон	3.029,00	5.400,00	1.905,00	1.639,00	3.295,00
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	424,01	419,51	4,50
9. Премија осигурања	320.177,93	45.000,00	30.940,26	76.512,01	274.606,18
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	1.147.636,29	42.000,00	41.666,67	0,00	1.189.302,96
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
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	9.520,00	14.462,00	1.245,00	0,00	10.765,00
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	160.000,00	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	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.528.248,01	335.362,00	138.482,59	138.683,17	1.528.047,43

Коментар

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

Стварно настали трошкови :

-Канцеларијски материјал :фактурисана потрошња у овом извештајном периоду

- Накнада трошкова стечајног управника.

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине

-Гориво и мазиво: трошкови горива за употребу сопственог аута повереника

-Накнада по уговору о делу : за обилазак фабрике ангажован Крстић Андрија за месец октобар, новембар и децембар , према уговору о делу.

-Књиговодствене услуге - ангажована агенција Миличић за израду Завршног рачуна

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

-Административне таксе: АПР-накнада за завршни рачун 2013. године.

Плаћене обавезе: У извештајном периоду вршене исплате и намирење дела трошкова насталих у ранијем периоду.

Неизмирене обавезе: Исте нису намирене због недовољног износа средстава.

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	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	165.707.531,18	0,00	0,00	165.707.531,18
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	166.822.707,53	0,00	0,00	166.822.707,53

Коментар

Утврђена потраживања на испитном рочишту одржаном 02.02.2011. године и 26.12.2012.године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	98.683,17
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		138.683,17
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)	31.03.2014.	0,00

3б**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

По уговору о делу ангажован Крстић Андрија са месечном нето накнадом у износу од 9.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.715,62
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		71.158.300,62

Коментар

Готовина : рачун Банка Интеса, блокиран од стране принудне наплате за дуг Електродистрибуцији

Потраживања: односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 41.974,62 динара

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.

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

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 23.07.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2014	08.01.2014.	СТАНДАРД	20.000,00
2/2014	04.02.2014.	СТАНДАРД	20.000,00
3/2014	10.03.2014.	СТАНДАРД	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-1	28.02.2014.	Агенција за приватизацију	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08	31.03.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	732,00
Укупно:			732,00
Електрична енергија			
09	01.02.2014.	Електроподриње Лозница	43.171,65
Укупно:			43.171,65
Гориво и мазиво			
11	06.01.2014.	Филипић Стојанка	1.498,00
11-2	15.02.2014.	Филипић Стојанка	2.900,00
551676	21.03.2014.	Филипић Стојанка	2.500,00
Укупно:			6.898,00
Пошта и телефон			
птг	24.02.2014.	ПТТ Шабац	715,00
12	15.01.2014.	Филипић Стојанка	1.190,00
Укупно:			1.905,00
Платни промет			
15--	10.01.2014.	Банка интеса	424,01
Укупно:			424,01

Премија осигурања			
16	31.03.2014.	Дунав осигурање	30.940,26
Укупно:			30.940,26
Бруто зараде по уговору о делу			
22	31.03.2014.	Крстић Андрија	41.666,67
Укупно:			41.666,67
Књиговодствене услуге			
23	28.02.2014.	Агенција Миличић	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Административне таксе			
26	28.02.2014.	Филипић Стојанка	1.245,00
Укупно:			1.245,00
Остали трошкови стечајне масе			
31	10.03.2014.	Филипић Стојанка	1.500,00
Укупно:			1.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			138.482,59
Укупни трошкови:			288.482,59

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 01.01.2014.	98.683,17
---------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2014.	СТАНДАРД	20.000,00
27.02.2014.	СТАНДАРД	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни приливи:		40.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	1.039,00
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	1.080,00
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	817,00
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	3.226,00
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	3.167,00
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	3.240,00
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	618,00
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	332,00
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	307,00
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	140,00
09.01.2014.	"Ступар Радосав" Лозница	1.477,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 15.443,00
Електрична енергија		
11.02.2014.	Електроподриње Лозница	23.171,65
27.02.2014.	Електроподриње Лозница	20.000,00
		Укупно: 43.171,65
Гориво и мазиво		
15.01.2014.	Филипић Стојанка	1.498,00
		Укупно: 1.498,00
Пошта и телефон		
15.01.2014.	Филипић Стојанка	945,00
15.01.2014.	Филипић Стојанка	44,00
15.01.2014.	Филипић Стојанка	500,00
15.01.2014.	Филипић Стојанка	150,00
		Укупно: 1.639,00
Платни промет		
10.01.2014.	Банка интеса	104,01
31.01.2014.	Банка интеса	295,00
20.01.2014.	Банка интеса	20,50
		Укупно: 419,51
Премија осигурања		
09.01.2014.	АС Осигурање	30.738,00
09.01.2014.	АС Осигурање	29.268,00
09.01.2014.	Дунав осигурање	10.313,50
09.01.2014.	Дунав осигурање	6.192,51
		Укупно: 76.512,01
		Укупни одливи: 138.683,17
Стање на рачунима на дан 31.03.2014.		0,00

