

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 28.06.2016.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.831,14
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	1.262.350,60
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	68.416.234,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.795.131,76

Коментар

- Готовина: На рачуну банка INTESA неорочена средства у износу од 66.831,14 динара,
- Потраживања: односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 49.716,62 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	66.831,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.715,62
4.	Залихе	0,00	1.262.350,60
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	68.416.234,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.795.131,76

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	66.831,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.715,62
4.	Залихе	0,00	1.262.350,60
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	68.416.234,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	69.795.131,76

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	1.262.350,60
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	68.416.234,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	69.728.300,62

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	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)	60.000,00	0,00	60.000,00	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		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Коментар

Наплаћена потраживања по основу закупа од ЈКП Стандард Љубовија.

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 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	2.350.000,00	90.000,00	150.000,00	2.500.000,00
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	2.550.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00	2.700.000,00

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	2.699,00	782,00	0,00	3.481,00
2.	Електрична енергија	1.752,79	0,00	0,00	1.752,79
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	2.101,00	9.900,00	9.900,00	2.101,00

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
5. Пошта и телефон	1.542,00	5.400,00	3.683,00	2.890,00	2.335,00
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	4,50	3.000,00	1.010,00	1.010,00	4,50
9. Премија осигурања	262.620,86	45.000,00	26.677,38	16.416,85	272.881,39
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	542.652,96	42.000,00	0,00	0,00	542.652,96
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	9.565,00	0,00	2.000,00	2.000,00	9.565,00
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	822.938,11	207.900,00	59.052,38	47.216,85	834.773,64

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

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

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. Поверитоци 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)	01.01.2015.	66.831,14
2.	Укупан прилив		60.000,00
3.	Укупан одлив		47.216,85
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)	31.03.2015.	79.614,29

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		79.614,29
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		1.262.350,60
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		68.416.234,40
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.807.914,91

Коментар

На рачуну банка INTESA налазе се неорочена средства у износу од 79.614,29 динара.

- Потраживања: односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 49.715,62 динара

- Залихе: материјала, готових производа, робе из компезације, ликвидационе вредности 1.262.350,60 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 16.689.221,40 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

31.03.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема података и редовна израда кварталног извештаја.

Извршено је фактурисање закупцу у извештајном периоду ЈКП Стандард у износу од 60.000,00 динара, од којег износа је наплаћено 60.000 динара и 20.000,00 динара дуг из прошлог квартала.

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 28.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/2015	27.01.2015.	СТАНДАРД	20.000,00
4/2015	25.02.2015.	СТАНДАРД	20.000,00
7/2015	20.03.2015.	СТАНДАРД	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2015	01.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
2/2015	01.02.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
3/2015.	01.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
119639/24	31.03.2015.	"Ступар Радосав" Лозница	782,00
Укупно:			782,00
Гориво и мазиво			
230115Г	21.01.2015.	Филипић Стојанка	2.400,00
4/2015	25.02.2015.	Филипић Стојанка	5.000,00
2603Г	26.03.2015.	Филипић Стојанка	2.500,00
Укупно:			9.900,00
Пошта и телефон			
2301Т	23.01.2015.	Филипић Стојанка	1.390,00
2502Т	25.02.2015.	Филипић Стојанка	1.000,00
2703Т	27.03.2015.	Филипић Стојанка	500,00
3103ПТТ	31.03.2015.	Филипић Стојанка	793,00
Укупно:			3.683,00
Платни промет			
3/2015	31.01.2015.	Банка интеса	270,00
5/2015	28.02.2015.	Банка интеса	275,00
7/2015	20.03.2015.	Банка интеса	30,00
10/2015	31.03.2015.	Банка интеса	435,00

Платни промет	
Укупно:	1.010,00

Премија осигурања		
0103CO	01.03.2015. САВА ОСИГУРАЊЕ	26.677,38
Укупно:	26.677,38	

Књиговодствене услуге		
2603AM	26.03.2015. Агенција Миличић	15.000,00
Укупно:	15.000,00	

Административне таксе		
2603АПР	26.03.2015. АПР Београд	2.000,00
Укупно:	2.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	59.052,38
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	209.052,38
-------------------------	-------------------

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 01.01.2015.	66.831,14
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2015.	СТАНДАРД	20.000,00
25.02.2015.	СТАНДАРД	20.000,00
20.03.2015.	СТАНДАРД	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:	60.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
23.01.2015.	Филипић Стојанка	2.400,00
25.02.2015.	Филипић Стојанка	5.000,00
26.03.2015.	Филипић Стојанка	2.500,00
Укупно:		9.900,00

Пошта и телефон		
23.01.2015.	Филипић Стојанка	1.390,00
25.02.2015.	Филипић Стојанка	1.000,00
27.03.2015.	Филипић Стојанка	500,00
Укупно:		2.890,00

Платни промет		
31.01.2015.	Банка интеса	270,00
28.02.2015.	Банка интеса	275,00
20.03.2015.	Банка интеса	30,00

Платни промет		
31.03.2015.	Банка интеса	435,00
Укупно:		1.010,00
Премија осигурања		
11.03.2015.	САВА ОСИГУРАЊЕ	16.416,85
Укупно:		16.416,85
Књиговодствене услуге		
26.03.2015.	Агенција Миличић	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Административне таксе		
26.03.2015.	АПР Београд	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Укупни одливи:		47.216,85
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		79.614,29