

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 15.12.2016.

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) 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.950,91
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	1.262.350,60
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		69.765.251,53

Коментар

На рачуну банка INTESA налазе се новчана средства у износу од 16.950,91 динара.

- Потраживања: односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 49.715,62 динара и потраживања по основу закупа у износу од 20.000,00 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.950,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.715,62
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	69.765.251,53

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	16.950,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.715,62
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	69.765.251,53

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	20.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	20.000,00
				69.728.300,62

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	20.000,00			
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)	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00

Коментар

Наплаћена потраживања по основу закупа у износу од 20.000,00 динара.
Евидентиран је закуп у извештајном периоду у износу од 20.000,00 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	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	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
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	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00

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	4.053,00	3.500,00	0,00	0,00	4.053,00
2. Електрична енергија	1.752,79	65.000,00	0,00	0,00	1.752,79
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	3.601,00	22.000,00	0,00	0,00	3.601,00
5. Пошта и телефон	2.526,05	5.600,00	4.383,67	4.272,67	2.637,05
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	1.140,00	1.140,00	4,50
9. Премија осигурања	252.148,77	45.000,00	11.538,24	51.538,24	212.148,77
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	0,00	0,00	0,00	542.652,96
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	816.304,07	168.100,00	17.061,91	56.950,91	776.415,07

Коментар

Трошкови у извештајном периоду генерисани по основу предвиђених активности и потреба стечајног поступка.

Стварно настали трошкови:

- Пошта и телефон: Трошкови поштарине и мобилног телефона повереника у износу од 4.383,67 динара;
- Трошкови платног промета износе 1.140,00 динара;
- Премија осигурања на годишњем нивоу код осигуравајуће куће "Сава осигурање" А.Д.О. Београд у износу од 11.538,24 динара;

Плаћене обавезе: У извештајном периоду вршене исплате и намирење дела трошкова насталих у ранијем периоду у укупном износу од 56.950,91 динара.

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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	16.950,91
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		56.950,91
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)	30.06.2016.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода стање новчаних средстава на рачуну стечајног дужника износило је 16.950,91 динара.

У току извештајног периода остварен је прилив по основу закупа, у укупном износу од 40.000,00 динара, а одлив по основу плаћања трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износио је 56.950,91 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 0 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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		1.262.350,60
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		69.748.300,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, у вредности од 69.748.300,62 динара, састоји се:

Рачун Банка INTESA - новчана средства 0,00 динара.

- Потраживања: односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 49.715,62 динара и потраживања по основу закупа у износу од 20.000,00 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

30.06.2016. 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 40.000,00 динара, од којег износа је наплаћено 40.000 динара.

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 15.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2016	13.04.2016.	СТАНДАРД	20.000,00
05-2016	01.05.2016.	СТАНДАРД	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупни приходи:			40.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
04тел	01.04.2016.	Филипић Стојанка	1.579,84
05тел	01.05.2016.	Филипић Стојанка	1.099,69
06тел	01.06.2016.	Филипић Стојанка	1.593,14
3006птт	01.05.2016.	ПТТ Шабац	111,00
Укупно:			4.383,67
Платни промет			
14/2016	11.04.2016.	Банка интеса	35,00
17/2016	20.04.2016.	Банка интеса	45,00
18/2016	28.04.2016.	Банка интеса	495,00
20/2016	20.05.2016.	Банка интеса	35,00
21/2016	31.05.2016.	Банка интеса	495,00
23/2016	10.06.2016.	Банка интеса	35,00
Укупно:			1.140,00
Премија осигурања			
1706сава	17.06.2016.	САВА ОСИГУРАЊЕ	11.538,24
Укупно:			11.538,24
Укупно обавезе стечајне масе:			17.061,91
Укупни трошкови:			17.061,91

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 16.950,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
05.04.2016.	СТАНДАРД	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2016.	СТАНДАРД	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни приливи:		40.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
11.04.2016.	Филипић Стојанка	1.579,84
13.05.2016.	Филипић Стојанка	1.099,69
09.06.2016.	Филипић Стојанка	1.593,14
Укупно:		4.272,67
Платни промет		
11.04.2016.	Банка интеса	35,00
20.04.2016.	Банка интеса	45,00
28.04.2016.	Банка интеса	495,00
20.05.2016.	Банка интеса	35,00
31.05.2016.	Банка интеса	495,00
10.06.2016.	Банка интеса	35,00
Укупно:		1.140,00
Премија осигурања		
19.04.2016.	Дунав осигурање	10.313,50
19.04.2016.	Дунав осигурање	20.622,42
19.04.2016.	Дунав осигурање	9.064,08
17.06.2016.	САВА ОСИГУРАЊЕ	11.538,24
Укупно:		51.538,24
Укупни одливи:		56.950,91

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 0,00