

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 823/10

Датум израде извештаја: 30.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	188.109,94
2.	Орочена средства	8.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.715,62
6.	Залихе	1.094.910,60
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	52.006.013,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.358.749,16

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника 160-92415-17 на дан 01.04.2018. године износи 188.109,94 динара.
2. Орочена су средства у износу од 8.000.000,00 динара.
3. Потраживања се односе на период пре покретања стечајног поступка у износу од 69.715,62 динара.
- 4 Залихе: материјала, готових производа, робе из компензације, ликвидационе вредности 1.094.910,60 динара.
9. Непокретности и опрема укупне ликвидационе вредности у износу од 52.006.013,00 динара, и то:

- 26 објеката у власништву ст. дужника, ликвидационе вредности 47.638.000,00 дин.
- земљиште у власништву ст. дужника, ликвидационе вредности 4.089.013,00 дин.
- возила и канц. намештај ст. дужника, ликвидационе вредности 279.000,00 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	188.109,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	69.715,62
4. Залихе	0,00	1.094.910,60
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	52.006.013,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	53.358.749,16

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	188.109,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	69.715,62
4. Залихе	0,00	1.094.910,60
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	52.006.013,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	53.358.749,16

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	69.715,62
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.094.910,60
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	52.006.013,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	53.170.639,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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
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	55.232,88	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупни приливи у извештајном периоду износе 55.232,88 динара и чине их:

1. Приливи од камата на орочена средства 55.232,88 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	0,00	7.000,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.400,00	42.000,00	19.115,97	5.400,00	19.115,97
5. Пошта и телефон	612,00	10.000,00	3.415,78	3.415,78	612,00
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	2.355,00	2.355,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	15.723,06	15.723,06	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	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	0,00	120.000,00	136.462,86	90.975,24	45.487,62
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	0,00	3.000,00	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	380.000,00	85.428,00	85.428,00	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	6.012,00	649.000,00	263.505,67	204.302,08	65.215,59

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала, стварно настали трошкови 1.005,00 динара, плаћени трошкови 1.005,00 динара.
- Трошкови горива - стварно настали трошкови 19.115,97 динара, плаћени трошкови 5.400,00 динара.
- Трошкови телефона - стварно настали трошкови 3.415,78 динара, плаћени трошкови 3.415,78 динара.
- Трошкови платног промета - стварно настали трошкови 2.355,00 динара, плаћени трошкови 2.355,00 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
--------------	---	--	--	--	---

9. Трошкови осигурања по рн. WINER STADISHE - стварно настали трошкови 15.723,06 динара, плаћени трошкови 15.723,06 динара.

15. Бруто зараде по уговору о делу за Ракић Снежану за период од априла до јуна 2018. године, стварно настали трошкови 136.402,83 динара, плаћени трошкови 90.975,24 динара.

22. Трошкови оглашавања по рачуну Полититике и Инсајдера ДОО у износу од 85.428,00 динара, плаћени трошкови 85.428,00 динара.

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 - 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	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)	01.04.2018.	188.109,94
2.	Укупан прилив		55.232,88
3.	Укупан одлив		204.302,08
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)	30.06.2018.	39.040,74

Коментар

На почетку извештајног периода новчана средства на текућем рачуну код пословне банке износе 188.109,94 динара.

У току извештајног периода остварен је прилив у износу од 55.232,88 динара, а плаћени су трошкови у укупном износу од 204.302,08 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника код Интеса банке АД Београд 160-92415-17 на дан 30.06.2018. године износи 39.040,74 динара, према изводу бр. 37 од 30.06.2018. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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
1.	Ракић Снежана	90.975,24
Укупно		90.975,24

Коментар

Ракић Снежана ангажована у периоду од 01.04.2018.-30.06.2018. године. Износ бруто накнаде 136.402,83 дин. Исплаћен износ бруто накнаде у извештајном периоду 90.975,24 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.040,74
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.715,62
6. Залихе		1.094.910,60
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		52.006.013,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		61.209.679,96

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника 160-92415-17 на дан 30.06.2018. године износи 39.040,74 динара.

2. Орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара.

5. Потраживања се односе се на период пре покретања стечајног поступка у износу од 69.715,62 динара.

6. Залихе ликвидационе вредности 1.094.910,60 динара.

9. Непокретности и опрема ликвидационе вредности 52.006.013,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 30.06.2018. износи 61.209.679,96 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

30.06.2018. Нацрт делимичне деобе стечајне масе

Израда нацрта за делимичну деобу стечајне масе

Број предмета: Ст. 823/10

Датум: 30.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
173591302	30.04.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	589,00
176877504	30.05.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	416,00
			Укупно: 1.005,00
Гориво и мазиво			
3244/18/МПЗ	20.06.2018.	Ватрогас-комерц	3.000,22
1326279 07	24.04.2018.	НИС	1.500,00
2025/18/МП 2	30.04.2018.	Ватрогас-комерц	3.000,15
2231/18/МП 2	06.05.2018.	Ватрогас-комерц	5.624,00
2550/18/МП2	20.05.2018.	НИС	4.191,60
282745 02 14	24.06.2018.	ЦСП ДОО	1.800,00
			Укупно: 19.115,97
Пошта и телефон			
58-198-015-1416882	01.04.2018.	Телеком Србија Шабац	1.266,78
05/2018	01.05.2018.	Телеком Србија Шабац	1.149,00
06/2018	01.06.2018.	Телеком Србија Шабац	1.000,00
			Укупно: 3.415,78
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.355,00

Премија осигурања			
1604/18	30.04.2018.	WINER STADISHE OSIGURANJE AD	15.723,06
Укупно:			15.723,06

Бруто зараде по уговору о делу			
угов. о делу 4/2018	30.04.2018.	Ракић Снежана	45.487,62
уговор о делу 05/2018	20.05.2018.	Ракић Снежана	45.487,62
уговор о делу 06/2018	20.06.2018.	Ракић Снежана	45.487,62
Укупно:			136.462,86

Трошкови оглашавања			
90346284	05.04.2018.	"ПОЛИТИКА" АД	37.800,00
394-14/2018	11.04.2018.	"ИНФОРОМЕР" ДОО	47.628,00
Укупно:			85.428,00

Укупно обавезе стечајне масе:			263.505,67
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			263.505,67
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **8.188.109,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55.232,88
Укупно:		55.232,88
Укупни приливи:		55.232,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	589,00
06.06.2018.	"Ступар Радосав" Лозница	416,00
Укупно:		1.005,00

Гориво и мазиво		
15.05.2018.	Ватрогас-комерц	5.400,00
Укупно:		5.400,00

Пошта и телефон		
17.04.2018.	Телеком Србија Шабац	1.266,78
15.05.2018.	Телеком Србија Шабац	1.149,00
18.06.2018.	Телеком Србија Шабац	1.000,00
Укупно:		3.415,78

Платни промет		
20.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
21.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
11.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
20.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.355,00

Премија осигурања		
15.05.2018.	WINER STADISHE OSIGURANJE AD	15.723,06
Укупно:		15.723,06

Бруто зараде по уговору о делу		
14.05.2018.	Ракић Снежана	45.487,62
25.05.2018.	Ракић Снежана	45.487,62
Укупно:		90.975,24

Трошкови оглашавања		
16.04.2018.	"ПОЛИТИКА" АД	37.800,00
17.04.2018.	"ИНФОРОМЕР" ДОО	47.628,00
Укупно:		85.428,00
Укупни одливи:		204.302,08
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		8.039.040,74