

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 26.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА
ИНДУСТРИЈА ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 97 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07277954

Име и презиме стечајног судије: Веселинка Јеремић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 20-34

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Banka Srbija АД Београд, 180-01671301010180-06

2) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18002-69

3) АД "Поштанска штедионица" , 200-2370450101026-75

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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	1.335.365,43
6.	Залихе	97.707,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.886.125,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.319.197,43

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1) готовине на рачуну стечајног дужника код "Поштанске штедионице" у износу од 0,00 динара.

5) Укупна потраживања износе 1.335.365,43 динара (стечајни управник разматрајући сву приложену документацију закључио је да ће проценат наплате свих потраживања пре стечаја износити 5 % односно износ од 741.731,08 динара и потраживања у стечају по основу фактурисаног закупа у износу од 593.634,35 динара).

6) на основу пописа и процене стечајног управника, укупна вредност залиха износи 97.707,00 динара.

9) Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 6.886.125,00 динара (вредност грађевинских објеката 6.465.800,00 дин. и опреме 420.325,00 дин.).

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 01.10.2014 године, износи 8.319.197,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.335.365,43
4. Залихе	0,00	97.707,00
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	6.886.125,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.319.197,43

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.335.365,43
4. Залихе	0,00	97.707,00
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	6.886.125,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.319.197,43

Коментар

У извештајном периоду 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	130.000,00	1.205.365,43
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	97.707,00
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	6.886.125,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	130.000,00	8.189.197,43

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

Наплаћена су потраживања настала у стечају у укупном износу од 130.000,00 динара по основу закупа од ДОО "Томако Лине" из Лесковца.

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	130.000,00			
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)	0,00	0,00	57.098,66	57.098,66
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	130.000,00	0,00	57.098,66	57.098,66

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од наплате потраживања у износу од 130.000,00 динара.

Укупна фактурисана вредност по основу закупа за период октобар - децембар 2014.год.и износи 57.098,66 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	396.800,00	0,00	96.585,08	96.585,08	396.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	21.000,00
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	1.083.800,00	9.000,00	105.585,08	96.585,08	1.092.800,00

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00
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	3.174,99	2.400,00	888,87	888,87	3.174,99
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	646.649,46	99.690,00	99.683,55	0,00	746.333,01
16. Књиговодствене услуге	156.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	174.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	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	3.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	13.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.173.824,45	128.590,00	124.272,42	5.588,87	1.292.508,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ставка 2. Судски трошкови - У извештајном периоду наплаћене су таксе у износу од 96.585,08 дин. за трошкове принудног извршења по Закључку о спровођењу извршења И.И-761/2014 и то трошкови парничног поступка у износу од 67.972,58 динара, такса на предлог, одлуку и састав предлога у износу од 14.130,00 динара и трошкови извршења у износу од 14.482,50 динара.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 10, 11 и 12/14.год износи 9.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Обавезе стечајне масе

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште за 10, 11 и 12/14 год. износи 300,00 динар.

Плаћени су трошкови у износу од 300,00 динар, по истом основу.

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

Ставка 8. Платни промет - провизија банке износи 888,87 динара.

У извештајном периоду по овом основу плаћено је 888,87 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - У извештајном периоду ангажована су 3 радника и створена је обавеза по основу бруто зарада за 10, 11 и 12/14. у укупном износи од 99.683,55 динара.

У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - за ажурирање књиговодствене евиденције ангажована је Агенција ТИМ Ђокић и обавеза за 10, 11 и 12/14.год.износи 18.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

Ставка 24. Остали трошкови - НБС - принудна наплата наплатила је провизијуу износу од 4.400,00 динара ради наплате дуга по Прдмету И.И.761/2014.

Ставка 25. Агенција за лиценцирање стеч. управника 3% - обавеза у износу од 1.000,00 динара односи се на обавезу за четврти квартал 2014 године.

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	12.980.236,05	0,00	0,00	12.980.236,05
2. I исплатни ред	1.517.118,00	0,00	0,00	1.517.118,00
3. II исплатни ред	46.504,18	0,00	0,00	46.504,18
4. III исплатни ред	457.622.576,83	0,00	0,00	457.622.576,83
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	472.166.435,06	0,00	0,00	472.166.435,06

Коментар

Испитно рочиште је одржано 08.09.2011, наставак испитног рочишта 05.10.2011. год. и 09.11.2011. године на коме су утврђене следеће обавезе стечајног дужника:

Разлучни повериоци - 12.980.236,05 динара

Први исплатни ред - 1.517.118,00 динара

Други исплатни ред - 46.504,18 динара

Трећи исплатни ред - 457.622.576,83 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		130.000,00
3.	Укупан одлив		102.173,95
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)	31.12.2014.	27.826,05

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код "Поштанске штедионице" износи 0,00 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 130.000,00 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 102.173,95 динара.

6. Стање на рачуну стечајног дужника код "Поштанска штедионице" на дан 31.12.2014 године износи 27.826,05 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слађан Милосављевић	0,00
2.	Мирјана Марјановић	0,00
3.	Миланка Бранковић	0,00
4.	Агенција "ТИМ Ђокић"	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Стечајни управник је у посматраном периоду ангажовао:

- 3 радника на завршавању послова стечајног поступка (Марјановић Мирјану, Бранковић Миланку и Милосављевић Слађана).

- У извештајном периоду ангажована је и књиговодствена агенција "ТИМ Ђокић" из Лесковаца.

У извештајном периоду није било исплате по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.826,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.262.464,09
6. Залихе		97.707,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		6.886.125,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.274.122,14

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1) готовине на рачуну стечајног дужника код "Поштанске штедионице" у износу од 27.826,05 динара

5) Укупна потраживања износе 1.262.464,09 динара (стечајни управник разматрајући сву приложену документацију закључио је да ће проценат наплате свих потраживања пре стечаја износити 5 % односно износ од 741.731,08 динара и потраживања у стечају по основу фактурисаног закупа у износу од 520.733,01 динара).

6) на основу пописа и процене стечајног управника, укупна вредност залиха износи 97.707,00 динара.

9) Некретнине, постројења и опрема у укупном износу од 6.886.125,00 динара (вредност грађевинских објеката 6.465.800,00 дин. и опреме 420.325,00 дин.).

Укупна вредност имовине, без депозита, на дан 31.12.2014 године, износи 8.319.197,43 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

31.12.2014. Активности за октобар - децембар 2014

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Израда плана трошкова за новембар, децембар 2014 и јануар 2015, и израда извештаја за период од 01.07.2014. до 30.09.2014. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са Републичким фондом ПИО за раднике који су поднели захтев за пензију.

Број предмета: З. Ст.63/2010

Датум: 26.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОМА КОСТИЋ КОНДИТОРСКА
ИНДУСТРИЈА ЛЕСКОВАЦ, ТЕКСТИЛНА 97 – У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18/14	05.10.2014.	Томасо Line doo	22.370,72
20/14	05.11.2014.	Прима Нова ДОО	17.224,35
22/14	05.12.2014.	Прима Нова ДОО	17.503,59
Укупно:			57.098,66
Укупни приходи:			57.098,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11/1-10/14	10.10.2014.	Предраг Костић - приватни извршитељ	67.972,58
11/2-10/14	10.10.2014.	Предраг Костић - приватни извршитељ	14.130,00
11/3-10/14	10.10.2014.	Предраг Костић - приватни извршитељ	14.482,50
Укупно:			96.585,08
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-10/14	01.10.2014.	Денић Миле	3.000,00
17/1-11/14	01.11.2014.	Денић Миле	3.000,00
17/1-12/14	01.12.2014.	Денић Миле	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.585,08

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
05/1-11/14	13.11.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	300,00
Укупно:			300,00
Платни промет			
08/1-10/14	10.10.2014.	АД Поштанска штедионица	627,97
08/1-11/14	13.11.2014.	АД Поштанска штедионица	40,00
08/2-11/14	14.11.2014.	АД Поштанска штедионица	20,90
08/1-12/14	01.12.2014.	АД Поштанска штедионица	200,00
Укупно:			888,87
Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-10/14	31.10.2014.	Бранковић Миланка	11.075,95
15/2-10/14	31.10.2014.	Марјановић Мирјана	11.075,95
15/3-10/14	31.10.2014.	Милосављевић Слађан	11.075,95
15/1-11/14	30.11.2014.	Бранковић Миланка	11.075,95
15/2-11/14	30.11.2014.	Марјановић Мирјана	11.075,95

Бруто зараде по уговору о делу			
15/3-11/14	30.11.2014.	Милосављевић Слађан	11.075,95
15/1-12/14	31.12.2014.	Бранковић Миланка	11.075,95
15/2-12/14	31.12.2014.	Марјановић Мирјана	11.075,95
15/3-12/14	31.12.2014.	Милосављевић Слађан	11.075,95
Укупно:			99.683,55

Књиговодствене услуге			
18/1-10/14	01.10.2014.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
18/1-11/14	01.11.2014.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
18/1-12/14	01.12.2014.	Агенција ТИМ Ђокић	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-10/14	10.10.2014.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:			4.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
28/1-12/14	31.12.2014.	Алсу	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			124.272,42
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			229.857,50
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7161210003208-78
Alpha Banka Srbija АД Београд, 180-01671301010180-06
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18002-69
АД "Поштанска штедионица", 200-2370450101026-75

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.10.2014.	Томасо Line doo	23.477,28
10.10.2014.	Томасо Line doo	23.997,37
10.10.2014.	Томасо Line doo	23.754,92
10.10.2014.	Томасо Line doo	23.700,07
10.10.2014.	Томасо Line doo	5.070,36
12.11.2014.	Томасо Line doo	18.369,94
12.11.2014.	Томасо Line doo	1.630,06
17.11.2014.	Томасо Line doo	10.000,00
Укупно:		130.000,00

Укупни приливи:		130.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.10.2014.	Предраг Костић - приватни извршитељ	67.972,58
10.10.2014.	Предраг Костић - приватни извршитељ	14.130,00
10.10.2014.	Предраг Костић - приватни извршитељ	14.482,50

Судски трошкови		
		Укупно: 96.585,08

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
13.11.2014.	ЈП ПТТ Саобраћај	300,00
		Укупно: 300,00

Платни промет		
13.11.2014.	АД Поштанска штедионица	40,00
14.11.2014.	АД Поштанска штедионица	20,90
01.12.2014.	АД Поштанска штедионица	200,00
10.10.2014.	АД Поштанска штедионица	627,97
		Укупно: 888,87

Остали трошкови стечајне масе		
10.10.2014.	Принудна наплата	3.414,92
12.11.2014.	Принудна наплата	985,08
		Укупно: 4.400,00

		Укупни одливи: 102.173,95
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		27.826,05
---	--	------------------