Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.302/2012

Датум израде извештаја: 07.11.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ЦИГЛАНА, Крушевац

Матични број: 07638175

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Петар Вуловић

Број лиценце: 155-0072

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19573-12

2) Депозитни рачун Привредног суда (због блокаде

3) Војвођанска банка, 355-3200335086-65

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: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2015.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.021,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.011.002,74
6.	Залихе	16.202.089,50
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	372.690.514,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**390.931.627,24**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.021,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.011.002,74
4.	Залихе	0,00	16.202.089,50
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	372.690.514,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**390.931.627,24**

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	28.021,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.011.002,74
4.	Залихе	0,00	16.202.089,50
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	372.690.514,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**390.931.627,24**

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	2.011.002,74
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	16.202.089,50
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	372.690.514,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.903.606,24**

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)	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2б Списак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	246.613,00	0,00	0,00	0,00	246.613,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**246.613,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**246.613,00**

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	22.570,30	0,00	0,00	0,00	22.570,30
2.	Електрична енергија	1.904.851,92	102.413,48	102.413,48	0,00	2.007.265,40
3.	Комуналне услуге	129.334,17	0,00	0,00	0,00	129.334,17
4.	Гориво и мазиво	93.300,00	0,00	0,00	0,00	93.300,00
5.	Пошта и телефон	55.713,84	0,00	0,00	0,00	55.713,84
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7.	Текуће одржавање	22.860,25	0,00	0,00	0,00	22.860,25
8.	Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Премија осигурања	171.111,53	0,00	0,00	0,00	171.111,53
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	14.025,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	13.584.368,74	797.196,90	797.196,90	0,00	14.381.565,64
15.	Бруто зараде по уговору о делу	1.765.732,53	109.177,23	109.177,23	0,00	1.874.909,76
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.296.214,11	99.387,00	99.387,00	0,00	3.395.601,11
19.	Административне таксе	0,00	0,00	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	179.739,19	0,00	0,00	0,00	179.739,19
25.	Тарифа АЛСУ	398.449,26	0,00	0,00	0,00	398.449,26
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**21.784.270,84**	**1.108.174,61**	**1.108.174,61**	**0,00**	**22.892.445,45**

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ:
1.Електрична енергија----102.413,48 дин.
2.Бруто зараде по уговору о раду—797.196,90 дин.за ангажовање 6 чувара и 1 радника у на пословима књиговодства,обраде података за извештаје,обраде пријава и сви други административни послови
3.Бруто накнаде по уговору о делу ---109.177,23 дин.за 1 чувара
4.порез на оружје—99.387,00 дин. накнада за заштиту и унапређивање животне средине за 2015.годину.

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	19.360.974,22	0,00	0,00	19.360.974,22
2.	I исплатни ред	12.151.763,16	0,00	0,00	12.151.763,16
3.	II исплатни ред	1.013.179,28	0,00	0,00	1.013.179,28
4.	III исплатни ред	65.239.280,15	0,00	0,00	65.239.280,15
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	**97.765.196,81**	**0,00**	**0,00**	**97.765.196,81**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	28.021,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2015.	28.021,00

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радовановић	0,00
2.	Горан Симић	0,00
3.	Горан Видојевић	0,00
4.	Зоран Живковић	0,00
5.	Драгиша Петровић	0,00
6.	Иван Јаковљевић	0,00
7.	Слободанка Томовић	0,00
8.	Бранислав Јовановић	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

Радницима ангажованим уговором о раду,на пословима чувара Дејану Радовановићу,Горану Симићу,Горану Видојевићу,Зорану Живковићу, Драгиши Петровићу,Јаковљевић Ивану као и административном раднику Слободанки Томовић ангажованим на пословима књиговодства,обраде података за извештаје,обраде пријава и сви други административни послови у овом извештајном периоду није било исплате.
Чувару Бранislаву Јовановићу који је ангажован по основу Уговора о делу у овом извештајном периоду није било исплате.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		28.021,00
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		2.011.002,74
6.	Залихе		16.202.089,50
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		372.690.514,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**390.931.627,24**

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У дец.2014 г.дата је већинска сагласност Одбора поверилаца за продају имовине непосредном погодбом.Тада су донете и следеће одлуке:
1.Да се целокупна имовина продаје непоср. погодбом уз прикупљање понуда а уз оглашавање у само 1 листу.
2.Да се залихе готових произв.и два камиона продају непоср.погодбом и без оглашавања.
3.Да се изврши препарцелација.кат.парц.бр 1746 тако да се издвоји неизграђени део,који није у функцији објеката и за редовну употребу у производњи,и да се засебно продаје као неизграђено грађ. земљиште.
4.Да се опрема,резервни делови,алат и др. покретна имовина продаје као посебна целина односно више целина без објеката.
5.Да се објекти са земљиштем неопходним за производну функцију и редовну употребу као и земљиште ван комплекса Циглане које служи као копови за вађење сировина продају као посебна целина.

Након ове одлуке прикупљене су понуде:За залихе гот.произв.чија је вредност 10.105.356,90 дин:
1.Понуда од.„ЕУРО ТИР“ од 3.576.000,00 дин.са ПДВ.
2.Понуда од.„ПРОГОН 1999“од 3.312.000,00 дин.са ПДВ.
За камионе чија је процењена вредност 647.500,00 динара то –камион кипер,троосовинац,"КАМАЗ" и камион-путар,"IVECO",Rival 2,2 t:
1.Понуда од .„ЕУРО ТИР“ од 187.000,00 дин.са ПДВ.
2.Понуда од „FEROREX“ од 256.000,00 дин.и ПДВ.
3.Понуда под.„ПРОГОН 1999“од 230.400,00 дин.са ПДВ.
За возила чија је процењена вредност 184.000,00 динара то – путничко возило "ZASTAVA",Jugo koral 55 и путничко возило "ŠKODA",Felicia 1,9D:
1.Понуда пред.„ЕУРО ТИР“ од 42.000,00 дин.са ПДВ.
2.Понуда пред.„ПРОГОН 1999“од 57.600,00 дин.са ПДВ.
За сек.сировине без процењена вредност и то делови порушене надстрешница и ситан отпад до ограде:1.Понуда „ЕУРО ТИР“од 58.000,00 дин.са ПДВ .

У року до 06.03.2015 г.одлуку је доставило само ЈКП „КРУШЕВАЦ“ да су све понуде прихватљиве.ЈП „Србијагас“ и „Нови Комерц“ се није изјашњавао па је и ова продаја проглашена неуспешном.

Очито је да ће ,како су досадашњи покушаји продаје Циглане као технолошке целине били неуспешни,морати да се продаје имовина по деловима.

Број предмета: 2. Ст.302/2012

Датум: 07.11.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ЦИГЛАНА, Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
97-07-4110758974-1506	05.08.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ-Резервно снадбевање	41.293,06
04-4110758974-1507	19.08.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ-Резервно снадбевање	40.031,32
98-4110758974-1508	21.09.2015.	ЕПС СНАДБЕВАЊЕ-Резервно снадбевање	21.089,10
		Укупно:	**102.413,48**
Бруто зараде по уговору о раду			
зарада/јул/2015	31.07.2015.	БРУТО ЗАРАДА	265.732,30
зарада/август/2015	31.08.2015.	БРУТО ЗАРАДА	265.732,30
зарада/септембар/2015	30.09.2015.	БРУТО ЗАРАДА	265.732,30
		Укупно:	**797.196,90**
Бруто зараде по уговору о делу			
УГД 07/15	31.07.2015.	Јовановић Бранислав	36.392,41
УГД 08/15	31.08.2015.	Јовановић Бранислав	36.392,41
УГД 09/15	30.09.2015.	Јовановић Бранислав	36.392,41
		Укупно:	**109.177,23**
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97/63052102065944	11.09.2015.	ГРАД КРУШЕВАЦ-ГРАДСКА УПРАВА -Одељење за наплату јавних прихода	99.387,00
		Укупно:	**99.387,00**
		Укупно обавезе стечајне масе:	**1.108.174,61**
		Укупни трошкови:	**1.108.174,61**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-19573-12
Hypo-Alpe-Adria-bank, 908-16501-42
Депозитни рачун Привредног суда (због блокаде текућег рачуна) , 840-302802-30
Војвођанска банка, 355-3200335086-65
Opportunity bank, 370-714-27

Стање на рачунима на дан	**01.07.2015.**	**28.021,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. **до:** 30.09.2015.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**
	Укупно:	**0,00**

	Укупни одливи:	**0,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2015.**	**28.021,00**