

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.282/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ASCO VIDAK друштво са ограниченом одговорношћу за производњу металних и ливених материјала, производа и конструкција, Футог

Матични број: 20081554

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1742610-84

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1108206-88

3) Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-

4) Piraeus banka AD Beograd, 125-1799273-39

5) Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka, 125-1823163-

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	13.660,31
2. Орочена средства	12.880.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	19.684.543,54
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	32.578.203,85

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.660,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.684.543,54
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.698.203,85

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	13.660,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	19.684.543,54
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	19.698.203,85

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	19.684.543,54
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	19.684.543,54

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	129.395,86			
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	140.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		269.395,86	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	3.104.223,20	0,00	0,00	3.104.223,20
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
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	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	41.250,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	423.738,74	0,00	0,00	0,00	423.738,74
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	390.516,57	0,00	0,00	0,00	390.516,57
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		260.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.381.728,51	0,00	800,00	260.800,00	4.381.728,51

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	0,01	0,00	0,00	0,01
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.657.687.901,45	0,00	0,00	1.657.687.901,45
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	1.657.687.901,46	0,00	0,00	1.657.687.901,46

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	13.660,31
2.	Укупан прилив		269.395,86
3.	Укупан одлив		260.800,00
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)	31.03.2016.	22.256,17

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.256,17
2. Орочена средства		13.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.684.543,54
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.706.799,71

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**15.01.2016. Периодични извештај за октобар-децембар 2015.г.**

Периодични финансијски извештај, изводи за извештајни период и извештај од адвоката о судским споровима за период октобар-

децембар 2015.године предати у суд, послати одбору поверилаца и супервизору.

Број предмета: 2. Ст.282/2012

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ASCO VIDAK друштво са ограниченом одговорношћу за производњу металних и ливених материјала, производа и конструкција, Футог

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	300,00
		Укупно:	800,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	800,00
		Укупни трошкови:	800,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1742610-84
 Credy banka A.D.- Kragujevac, 150-18554-57
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-3031210017420-14
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-9771-39
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-16183-9
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1108206-88
 Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad, 335-16629-29
 Банка поштанска штедионица ад Београд, 200-2649160401934-12
 Razvojna banka Vojvodine , 335000000036168060
 Piraeus banka AD Beograd, 125-1799273-39
 Орочени рачун код Пираеус банке, 125-04557000655534
 Орочени рачун код Пираеус банке, 125-304557000644767
 Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka, 125-1823163-52

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 12.893.660,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.01.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	2.695,14
25.01.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	48.030,57
01.02.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	5,35
25.02.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	48.224,48
01.03.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	14,09
25.03.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	30.426,23
Укупно:		129.395,86
Повраћај орочених средстава		
25.02.2016.	Орочени рачун код Пираеус банке	140.000,00
Укупно:		140.000,00
Укупни приливи:		269.395,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
01.02.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	250,00
01.03.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	250,00
31.03.2016.	Стечајна маса текући рачун-Piraeus banka	300,00
Укупно:		800,00
Орочење средстава		
25.01.2016.	Орочени рачун код Пираеус банке	60.000,00
25.03.2016.	Орочени рачун код Пираеус банке	200.000,00
Укупно:		260.000,00
Укупни одливи:		260.800,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 13.022.256,17

