Број предмета: 53/2010

Датум израде извештаја: 08.08.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ БУДУЋНОСТ ПИРОТ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 95

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	965.470,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	6.282.500,00
	Укупно без депозита	**7.247.970,00**

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузето стање на дан 31.12.2013.године у износу од 7.247.970,00 динара.

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	965.470,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	6.282.500,00
	Укупно	**0,00**	**7.247.970,00**

Коментар

Није било повећања вредности имовине услед 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	965.470,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	6.282.500,00
	Укупно	**0,00**	**7.247.970,00**

Коментар

Није било умањења имовинског стања услед преноса без накнаде или излучних потраживања.

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	965.470,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	6.282.500,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.247.970,00**

Коментар

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, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Није било готовинских прилива у извештајном периоду.

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	910.084,00	0,00	0,00	0,00	910.084,00
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	**1.140.084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.084,00**

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	10.080,00	900,00	900,00	0,00	10.980,00
2.	Електрична енергија	404,91	8.226,00	8.226,00	0,00	8.630,91
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	6.677,50	283,00	283,00	0,00	6.960,50
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	3.823,00	0,00	0,00	0,00	3.823,00
8.	Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Премија осигурања	93.324,00	0,00	0,00	0,00	93.324,00

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
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	932.770,00	0,00	0,00	0,00	932.770,00
16.	Књиговодствене услуге	312.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
19.	Административне таксе	11.789,00	4.060,00	4.060,00	0,00	15.849,00
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	0,00	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	**1.403.968,41**	**13.469,00**	**13.469,00**	**0,00**	**1.417.437,41**

Коментар

Није било стварно насталих трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.
Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.
Стварно настали трошкови који представљају оабвезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 13.469,00 динара. Није било плаћених трошкова који представљају обавезе стечајне масе.
На крају извештајног периода, на дан 31.03.2014.године:
- неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка .....1.140.084,00 динара.
- неизмирене обавезе стечајне масе.....1.417.437,41 динара.

2в Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	9.034.197,20	0,00	0,00	9.034.197,20	
3. III исплатни ред	2.276.381,08	0,00	0,00	2.276.381,08	
4. IV исплатни ред	57.566.436,02	0,00	0,00	57.566.436,02	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	**68.877.014,30**	**0,00**	**0,00**	**68.877.014,30**	

Коментар

Није било исплата по утврђеним обавезама на испитним рочиштима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	0,00
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)	31.03.2014.	0,00

Коментар

Стање на пословном рачуну отвореном у Војвођанској банци АД Нови Сад, Филијала Ниш, износи 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било плаћања ангажованом лицу у предходном обрачунском периоду.
У извештајном периоду није било ангажовања лица нити плаћања по том основу.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		0,00
4.	Залихе		965.470,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		6.282.500,00
	Укупно без депозита		**7.247.970,00**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода , т.ј. на дан 31.03.2014.године 7.247.970,00 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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

24.02.2014. Израда и достава редовног финансијског извештаја.

У складу са Законом о рачуноводству и ревизији диостављен редован годишњи финансијски извештај за 2013. годину Агенцији за привредне регистре.

14.03.2014. Припрема за продају имовине стечајног дужника .

Вршење обиласка са потенцијалним купцима, контрола бројчаног стања идр.

31.03.2014. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда изјашњења, месечних планова трошкова, периодичних извештаја идр.

Број предмета: 53/2010

Датум: 08.08.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ОДЕЋЕ БУДУЋНОСТ ПИРОТ, ТРГ РЕПУБЛИКЕ 95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
4351	19.02.2014.	Дени коп	360,00
4438	20.03.2014.	Дени коп	540,00
		Укупно:	**900,00**
		Електрична енергија	
40047	28.03.2014.	ЕД Ниш огранак Пирот	8.226,00
		Укупно:	**8.226,00**
		Пошта и телефон	
194169986	07.03.2014.	ПТТ СРБИЈА	283,00
		Укупно:	**283,00**
		Административне таксе	
2901л-53	29.01.2014.	Општина Пирот	2.860,00
26022014	26.03.2014.	АПР	1.200,00
		Укупно:	**4.060,00**
		Укупно обавезе стечајне масе:	**13.469,00**
		Укупни трошкови:	**13.469,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1135905-23

Стање на рачунима на дан	**01.01.2014.**	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. **до:** 31.03.2014.

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

Укупни одливи:	**0,00**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2014.**	**0,00**