

Број предмета: 65/2010

Датум израде извештаја: 11.10.2012.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво "КРУШИК-ФАБРИКА МАШИНА  
И ОПРЕМЕ" Ваљево

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	765.755,20
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	394.783,88
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.160.539,08</b>

**Коментар**

Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода је 765.755,20 динара од којих је 600.000,00 динара орочено код Вапса Intesa, на период од 31 дан почев од 28.06.2012. године по ефективној каматној стопи 9,50%.

Потраживања су настала пре покретања стечајног поступка.

**16** // 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	765.755,20
2.	Потраживања	0,00	394.783,88
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.160.539,08</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

**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	765.755,20
2.	Потраживања	0,00	394.783,88
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.160.539,08</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

**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	363,00	394.420,88
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363,00</b>	<b>394.420,88</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћено потраживање по основу станова у откупу.

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	14.221,58			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	363,00			
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
<b>Укупно</b>		<b>14.584,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања по основу откупа станова у износу од 363,00 динара и по основу камате на орочена средства у износу од 14.221,58 динара.

## 26 // Спсак 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	14.167,50	40.000,00	0,00	0,00	14.167,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	75.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	492.000,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
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
<b>Укупно</b>		<b>756.167,50</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.167,50</b>

### 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	1.814,00	3.000,00	1.388,00	2.452,00	750,00
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	1.449,25	4.500,00	304,00	0,00	1.753,25
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	770,00	770,00	0,00
9.	Премија осигурања	27.032,59	0,00	0,00	0,00	27.032,59

## 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	28.140,00	0,00	0,00	0,00	28.140,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	395.839,10	0,00	0,00	0,00	395.839,10
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.972,40	4.000,00	0,00	0,00	3.972,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>458.247,34</b>	<b>37.500,00</b>	<b>22.462,00</b>	<b>23.222,00</b>	<b>457.487,34</b>

### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су:

- Трошкови канцеларијског материјала износе 1.388 и односе се на купљен папир, коверте, спајалице и слично.
- Трошкови поштарине износе 304,00 динара.
- Трошкови платног промета - одржавања текућег рачуна износе 770 динара,
- Књиговодствене услуге за период јануар-јун износе 20.000 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су трошкови који су одобрени Закључком стечајног судије.

## 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	1.321.784,87	0,00	0,00	1.321.784,87	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	23.729.530,84	969.833,42	0,00	24.699.364,26	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>25.051.315,71</b>	<b>969.833,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.021.149,13</b>	

### Коментар

ИСПИТНО РОЧИШТЕ

- Одржана 09.04.2010. год., 15.11.2010. год.

ПРЕЛИМИНАРНА НАГРАДА

- Одобрена Решењем стечајног судије 18.02.2010. године у бруто износу од 25.000,00 динара месечно.

ДЕОБА

- У извештајном периоду није било исплате средстава власницима капитала.

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза према повериоцима у износу од 969.833,42 динара по Пресуди Привредног суда Ваљево П.бр.292/11 од 26.09.2012.године за Град Ваљево.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	765.755,20
2.	Укупан прилив		14.584,58
3.	Укупан одлив		23.222,00
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)	30.09.2012.	757.117,78

**Коментар**

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 757.117,78 динара од којих је 600.000 динара орочено код Банса Intesa.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тренд плус 2011	20.000,00
<b>Укупно</b>		<b>20.000,00</b>

**Коментар**

Књиговодствена агенција је ангажована за пружање књиговодствених услуга за период јануар-јул 2012. године.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	757.117,78
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	394.420,88
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.151.538,66</b>

**Коментар**

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 757.117,78 динара од којих је 600.000,00 динара орочено код Банса Intesa на период од 31 дан почев од 29.09.2012. године по ефективної каматної стопи од 10,00%.

Потраживања су настала пре покретања стечајног поступка.

## 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

Број предмета: 65/2010

Датум: 11.10.2012.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво "КРУШИК-ФАБРИКА МАШИНА И ОПРЕМЕ" Ваљево

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
0155	30.07.2012.	Жинаса	638,00
12-02-1826	29.08.2012.	"ЛУТЕКС"	750,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.388,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
3107	31.07.2012.	Марјановић Јасмина	65,00
3108	31.08.2012.	Марјановић Јасмина	239,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>304,00</b>
<b>Платни промет</b>			
29	20.07.2012.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	35,00
31	31.07.2012.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	330,00
343108	31.08.2012.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	195,00
36	20.09.2012.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	15,00
38	29.09.2012.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	195,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>770,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
56/2012	23.07.2012.	Тренд плус 2011	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>22.462,00</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>22.462,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-5254-24  
 KBC banka A.D.- Beograd, 115-1542-94  
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1461210006176-80  
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-159311-5  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-330287-70  
 Banca Intesa A.D. Beograd, 160-257-81  
 НЛБ Банка, 310-159035-57

Стање на рачунима на дан 01.07.2012. 765.755,20

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
30.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.847,66
30.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.825,63
28.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.548,29
<b>Укупно:</b>		<b>14.221,58</b>

Наплата потраживања		
02.07.2012.	Панић Негосава	121,00
01.08.2012.	Панић Негосава	121,00
31.08.2012.	Панић Негосава	121,00
<b>Укупно:</b>		<b>363,00</b>

**Укупни приливи: 14.584,58**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2012.	"ГРАФОТЕКС"	1.814,00
30.07.2012.	Жинаса	638,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.452,00</b>

Платни промет		
20.07.2012.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	35,00
31.07.2012.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	330,00
31.08.2012.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	195,00
20.09.2012.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	15,00
29.09.2012.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	195,00
<b>Укупно:</b>		<b>770,00</b>

Књиговодствене услуге		
17.09.2012.	Тренд плус 2011	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

**Укупни одливи: 23.222,00**

Стање на рачунима на дан 30.09.2012. 757.117,78



