

Број предмета: 65/2010

Датум израде извештаја: 29.11.2013.

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: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	732.144,49
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	202.368,10
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		934.512,59

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 732.144,49 динара од којих је 600.000,00 динара орочено код Vanca Intesa на период од 60 дана почев од 23.11.2012. године по ефективної каматној стопи 10,50%.

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	732.144,49
2.	Потраживања	0,00	202.368,10
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
Укупно		0,00	934.512,59

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	732.144,49
2.	Потраживања	0,00	202.368,10
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
Укупно		0,00	934.512,59

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	242,00	202.126,10
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
Укупно		0,00	0,00	242,00	202.126,10

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	12.799,80			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	242,00			
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		13.041,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања по основу откупа станова у износу од 242,00 динара и по основу камате на орочена средства у износу од 12.799,80 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	292.549,50	0,00	0,00	0,00	292.549,50
3.	Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	0,00	-250.000,00	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		542.549,50	0,00	-250.000,00	0,00	292.549,50

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	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	1.719,25	4.500,00	-630,25	0,00	1.089,00
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	0,00	2.500,00	585,00	585,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	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	3.972,00	4.000,00	-3.972,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	429.670,35	14.000,00	-4.017,25	585,00	425.068,10

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су:

8. Трошкови платног промета - одржавања текућег рачуна износе 585,00 динара.

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

У извештајном периоду отписане су настале неизмирене обавезе за прелиминарну награду стечајног управника у износу од 250.000 динара, трошкова поштарине у износу од 630,25 динара и остали трошкови у износу од 3.972 динара који се односе на трошкове репрезентације у износу од 350 динара и трошкова пописа у износу од 3622 динара. Отпис је извршен због сачињавања предлога нацрта за главну деобу.

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	24.430.725,03	0,00	0,00	24.430.725,03	
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	25.752.509,90	0,00	0,00	25.752.509,90	

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2013.	732.144,49
2.	Укупан прилив		13.041,80
3.	Укупан одлив		585,00
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)	30.06.2013.	744.601,29

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 744.601,29 динара од којих је 600.000,00 динара орочено код Вапса Intesa.

Средства у износу од 202.126,10 динара односи се на станове у откупу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2013.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		744.601,29
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		202.126,10
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		946.727,39

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 744.601,29 динара од којих је 600.000,00 динара орочено код Вапса Intesa на период од 90 дана почев од 21.06.2013. године по рфк-2,25% (8,75%).

Средства у износу од 202.126,10 динара односи се на станове у откупу.

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

20.06.2013. Израда месечних планова

Израда месечних планова за мај, јун и јул

10.04.2013. Израда кварталног извештаја за период јануар-март 2013.

Израда месечних планова

Број предмета: 65/2010

Датум: 29.11.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
30/04	30.04.2013.	Марјановић Јасмина	165,00
			Укупно: 165,00
Платни промет			
12	30.04.2013.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	195,00
13.	31.05.2013.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	195,00
15	29.06.2013.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	195,00
			Укупно: 585,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 750,00
			Укупни трошкови: 750,00

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 **01.04.2013.** **732.144,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.06.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.799,80
Укупно:		12.799,80
Наплата потраживања		
29.04.2013.	Панић Негосава	121,00
31.05.2013.	Панић Негосава	121,00
Укупно:		242,00
Укупни приливи:		13.041,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2013. до: 30.06.2013.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
30.04.2013.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	195,00
31.05.2013.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	195,00
29.06.2013.	БАНКА ИНТЕСА ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО	195,00
Укупно:		585,00
Укупни одливи:		585,00

Стање на рачунима на дан **30.06.2013.** **744.601,29**

