

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.67/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈУЖНА МОРАВА ПРЕРАДА
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА, НЕМЕТАЛА ДРВНА ИНДУСТРИЈА
ВЛАДИЧИН ХАН, СУВА МОРАВА ББ

Матични број: 07178964

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-190314-88

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	4.964.078,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	930.346,19
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		5.894.424,19

Коментар

Биланс из претходног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.964.078,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	930.346,19
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	5.894.424,19

Коментар

У овом извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	4.964.078,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	930.346,19
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	5.894.424,19

Коментар

Није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	930.346,19
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	930.346,19

Коментар

Није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	143.672,35			
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		143.672,35	0,00	0,00	0,00

26 // 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 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	195.782,00	0,00	0,00	195.782,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	795.002,07	795.002,07
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
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	215.782,00	40.000,00	835.002,07	40.000,00	1.010.784,07

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	2.000,00	2.000,00	0,00
2.	Електрична енергија	49.581,44	0,00	0,00	49.581,44

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
3. Комуналне услуге	7.418,80	0,00	0,00	7.418,80	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.186,79	3.000,00	358,00	358,00	3.186,79
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	5.000,00	2.321,33	2.321,33	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	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	0,00	81.900,00	81.879,00	54.586,00	27.293,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	355,85	2.000,00	0,00	0,00	355,85
25. Тарифа АЛСУ	330.000,00	0,00	119.825,15	0,00	449.825,15
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	433.242,88	123.900,00	237.583,48	127.884,13	542.942,23

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.692.054,74	0,00	138.190,28	40.553.864,46
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	40.692.054,74	0,00	138.190,28	40.553.864,46

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.964.078,00
2.	Укупан прилив		141.314,35
3.	Укупан одлив		303.716,41
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.	4.801.675,94

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		2.358,00
3.	Укупан одлив		2.358,00
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
1. Драгана Ђорђевић	54.586,00
Укупно	54.586,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.801.675,94
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		930.346,19
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		5.732.022,13

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- За претходни извештајни период /01.10.-31.12.2015/ урађени су и достављени Периодични извештаји Привредном суду, Алсу, Председнику одбора поверилаца, Председнику скупштине поверилаца и објављени на порталу АЛСУ.

- Достављени стечајном судији месечни извештаји о извршеним исплатама .
- Направљени месечни планови трошкова и добијене сагласности стечајног судије.
- У току је судски поступак по изјављеној Жалби Привредном Апелационом суду у Београду на првостепену пресуду у парници где је стечајни дужник тужилац а према туженом Тисакооп доо -Вечеј.
- Сређивање архивске грађе, пријем поште, израда и књижење документације , обрачун накнада по уговорима о делу и исплата насталих трошкова.
- У току је сређивање и предаја документације у Историјски архив Врање
- Достављање и овера образаца за повезивање радног стажа појединих радника . Попуњавање образаца М4 ради повезивања радног стажа на основу уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање извршено главном деобом стечајне масе.
- Достављање већег броја изјашњења по захтеву Привредног апелационог суда у вези повреде права на суђење у разумном року.
- Урађени финансијски извештаји за 2015. годину и предати у АПР.
- Израда Завршног рачуна и предлога за закључење стечајног поступка.
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 1. Ст.67/2010

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЈУЖНА МОРАВА ПЕРЕРАДА
ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА, НЕМЕТАЛА ДРВНА ИНДУСТРИЈА
ВЛАДИЧИН ХАН, СУВА МОРАВА ББ

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	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
кнсу	28.03.2016.	Бане-ММ, Владичин Хан	795.002,07
			Укупно: 795.002,07
Накнада трошкова стечајног управника			
т/2-2016	29.02.2016.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
т/3-2016	31.03.2016.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 835.002,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км/1-2016	18.03.2016.	ХАН ПРЕВОЗ	900,00
км/2-2016	29.03.2016.	ХАН ПРЕВОЗ	1.100,00
			Укупно: 2.000,00
Пошта и телефон			
пошта/3-2016	23.03.2016.	Пошта	358,00
			Укупно: 358,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,33
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Укупно:			2.321,33

Бруто зараде по уговору о делу			
з/1-2016	20.01.2016.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
з/2-2016	29.02.2016.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
з/3-2016	31.03.2016.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
к/1-2016	31.01.2016.	Марк Систем	10.000,00
к/2-2016	29.02.2016.	Марк Систем	10.000,00
к/3-2016	31.03.2016.	Марк Систем	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
апр/2016	23.02.2016.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4/12/157/2016	04.03.2016.	АЛСУ Београд	10.000,00
Алсу/2015	01.01.2016.	АЛСУ Београд	9.825,15
Укупно:			19.825,15

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4/13/480/2015	01.01.2016.	АЛСУ Београд	20.000,00
алсу/2015 к	01.01.2016.	АЛСУ Београд	80.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			237.583,48
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.072.585,55
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **4.964.078,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	143.672,35
Укупно:		143.672,35
Укупни приливи:		143.672,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2016.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
29.03.2016.	Бане-ММ, Владичин Хан	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.03.2016.	ХАН ПРЕВОЗ	900,00
29.03.2016.	ХАН ПРЕВОЗ	1.100,00
Укупно:		2.000,00

Комуналне услуге		
29.03.2016.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	101,66
29.03.2016.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	620,47
29.03.2016.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	712,98
29.03.2016.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.082,94
29.03.2016.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	620,49
29.03.2016.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	1.175,28
29.03.2016.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	805,47
29.03.2016.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	528,00
29.03.2016.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	784,10
29.03.2016.	ЈП ВОДОВОД, Владичин Хан	987,41
Укупно:		7.418,80

Пошта и телефон		
29.03.2016.	Пошта	358,00
Укупно:		358,00

Платни промет		
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
14.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
20.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66,33
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
23.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
16.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00

Платни промет		
29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Укупно:		2.321,33

Бруто зараде по уговору о делу		
08.02.2016.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
16.03.2016.	Ђорђевић Драгана	27.293,00
Укупно:		54.586,00

Књиговодствене услуге		
16.03.2016.	Марк Систем	10.000,00
16.03.2016.	Марк Систем	10.000,00
16.03.2016.	Марк Систем	10.000,00
16.03.2016.	Марк Систем	10.000,00
29.03.2016.	Марк Систем	10.000,00
29.03.2016.	Марк Систем	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре, Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
20.01.2016.	Петковић Андреја	138.190,28
Укупно:		138.190,28

Укупни одливи:		306.074,41
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	4.801.675,94
---	---------------------