

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1. Ст.67/2010

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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

Матични број: 27005241

Име и презиме стечајног судије: Надежда Стојановић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-190314-88

2) Комерцијална банка АД Београд, 205-243666-82

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.078.590,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.210,94
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		2.119.801,00

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	2.078.590,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.210,94
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	2.119.801,00

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	2.078.590,06
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.210,94
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	2.119.801,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	41.210,94
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	41.210,94

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	147,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	41.210,94			
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)	104.789,06		104.789,06	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		146.147,22	0,00	104.789,06	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

- 1. Камате и други финансијски приходи 147,22 динара.
- 4. Наплата потраживања 41.210,94 динара.
- 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) 104.789,06 динара.

Укупно 146.147,22 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	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	115.780,00	115.780,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	115.780,00	115.780,00	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	0,00
2. Електрична енергија	49.581,44	0,00	0,00	0,00	49.581,44
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	3.185,64	0,00	0,00	0,00	3.185,64
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	0,00	1.758,90	1.758,90	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	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)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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	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	55.467,08	0,00	1.758,90	1.758,90	55.467,08

Коментар

Трошкови стечајног поступка

8. Поврећај више уплаћених средстава приликом продаје имовине 115.780,00 динара.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета 1.758,90 динара.

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	40.553.864,46	0,00	0,00	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	40.553.864,46	0,00	0,00	40.553.864,46

Коментар

Није било намирења поревелица.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	2.078.590,06
2.	Укупан прилив		146.147,22
3.	Укупан одлив		117.538,90
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)	30.09.2018.	2.107.198,38

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2018. године износило је 2.078.590,06 динара.

2. Укупан прилив 146.147,22 динара.

3. Укупан одлив 117.538,90 динара.

Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2018. године износило је 2.107.198,38 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

- На почетку извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

- На крају извештајног периода стање у благајни износило је 0,00 динара.

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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.107.198,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		2.107.198,38

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовина и готовински еквиваленти 2.107.198,38 динара.

Укупно без депозита 2.107.198,38 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

ромесечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за период од 01.07.2018. до 30.09.2018. године

-За претходни извештајни период урађени су и достављени Периодични извештаји Привредном суду, АЛСУ.

- Достављени стечајном судији месечни извештаји о извршеним исплатама.

- 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.

- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 1. Ст.67/2010

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
камата/7-2018	01.07.2018.	ХАН КАБЛ доо	104.789,06
Укупно:			104.789,06
Укупни приходи:			104.789,06

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
Остали трошкови стечајног поступка			
Продаја 2015	20.08.2018.	SMELT ING D.O.O СКОПЈЕ	115.780,00
Укупно:			115.780,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			115.780,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	578,90
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Укупно:			1.758,90
Укупно обавезе стечајне масе:			1.758,90
Укупни трошкови:			117.538,90

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-190314-88
 Орочени динарски рачун, 908-20501-70
 Комерцијална банка АД Београд, 205-243666-82

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	2.078.590,06
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	147,22
Укупно:		147,22
Наплата потраживања		
02.08.2018.	ХАН КАБЛ доо	25.000,00
02.08.2018.	ХАН КАБЛ доо	16.210,94
Укупно:		41.210,94
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2018.	ХАН КАБЛ доо	104.789,06
Укупно:		104.789,06
Укупни приливи:		146.147,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Остали трошкови стечајног поступка		
20.08.2018.	SMELT ING D.O.O СКОПЈЕ	115.780,00
Укупно:		115.780,00
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
20.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	578,90
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Укупно:		1.758,90
Укупни одливи:		117.538,90

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	2.107.198,38
---------------------------------------------	---------------------

