

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.137/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛ-ПРЕС ДОО
ШУМАН ТОПЛА, КЊАЖЕВАЦ

Матични број: 07625600

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника: Милча Костић

Број лиценце: 155-0061

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200109574-26

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.650,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	201.090,01
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	575.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		795.740,27

Коментар

Позиција бр. 1. стање новчаних средстава на почетку извештајног периода.

Позиција бр. 5. представља потраживања стечајног дужника затечено у пословним књигама али је исто ненаплативо али због непостојања Одбора поверилаца до сада није искњижено.

Позиција бр. 9. представља ликвидациону вредност опреме, и остатака репроматеријала као и појединих делова и остатака ормара од опреме која је у извештајном поступку пре стечаја отуђена.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.650,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	201.090,01
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	575.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	795.740,27

Коментар

Није било повећања имовине у извештајном периоду по основу накнадно пронађене 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	19.650,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	201.090,01
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	575.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	795.740,27

Коментар

Није било умањења имовине по овом основу у извештајном периоду.

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	201.090,01
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	575.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	776.090,01

Коментар

Није било умањења вредности имовине у извештајном периоду.

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 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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Поз.бр. 1 - Приливи од камате по виђењу код "Војвођанске" банке.

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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
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
Укупно	845.000,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	1.479,14	0,00	0,00	0,00	1.479,14
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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
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	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	116.479,14	0,00	0,00	0,00	116.479,14

Коментар

Поз. 5 - Накнада трошкова Стечаног управника.

Поз. 8 - Трошкови платног промета.

Поз. 24 - Трошкови архивирања документације.

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	2.276.245,87	0,00	0,00	2.276.245,87
2. I исплатни ред	27.347,74	0,00	0,00	27.347,74
3. II исплатни ред	4.675,77	0,00	0,00	4.675,77
4. III исплатни ред	5.430.380,12	0,00	0,00	5.430.380,12
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	7.738.649,50	0,00	0,00	7.738.649,50

Коментар

Није било исплата у извештајном периоду. Листа признатих и оспорених потраживања је коначна.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	19.650,26
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)	30.09.2014.	19.650,26

Коментар

Позиција 1 - Почетно стање новчаних средстава на текућем рачуну на почетку извештајног периода.
Позиција 2 - Укупан прилив на пословном рачуну по основу камате и откупа продајне документације.
Позиција 3 - Укупан одлив са пословног рачуна за плаћање насталих трошкова у извештајном периоду.
Позиција 6 - Стање новчаних средстава на текућем рачуну на крају извештајног периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих лица у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.650,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		201.090,01
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		575.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		795.740,27

Коментар

Позиција 1 - Представља стање готовине на текућем рачуну на почетку извештајног периода.

Позиција 5 - Представља вредност потраживања у извештајном периоду, а чине га потраживања од ОД "Инос Ристић" - Књажевац над којим је покренут извршни поступак ради наплате.

Позиција 9 - Представља ликвидациону вредност опреме, инвентара, алата и појединих репроматеријала као и остатке разводних ормара који су демонтирани и остали након изузимања опреме у извршном поступку у периоду пре отварања стечаја.

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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Овај стечајни поступак је закључен и Стечајни судија је наложио продају имовине и намирење трошкова стечаја.

- Након објављивања 2 Огласа није било заинтересованих купаца па је накнадно прикупљањем понуда извршена продаја јеног дела

покретне имовине која није била под разлучним правом и намирен је део трошкова док је други део имовине (једна електро пећ) под разлучним правом код Кредитагрикол" банке и вероватно због велике вредности за сад не постоји заинтересованост за куповину.

- Предложио сам разлучном повериоцу да преузме предметну имовину али се до сада званично нису изјаснили мада је у телефонском разговору њихов заступник напоменуо да банка нема такву праксу.

- Уколико буде продата пећ уз сагласност банке средства ће бити исплаћена банци и можда неки део за неисплаћене трошкове.

- Сталне активности су на тражењу купца и окончање свих активности и гашење Предузећа након продаје која је неизвесна да ли ће се и када десити.

Број предмета: 1. Ст.137/2011

Датум: 18.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ АЛ-ПРЕС ДОО
ШУМАН ТОПЛА, КЊАЖЕВАЦ**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни трошкови: 0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7141210000373-50
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000073-6
уникредит, 170-3178-83
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200109574-26

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	19.650,26
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВАза период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00
		Укупни одливи: 0,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	19.650,26
---	------------------

