

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 25.12.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

Матични број: 07348045

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7031210040575-80

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	432.526,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.823.125,00
6.	Залихе	978.100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.056.480,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.290.231,96

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти (благајна 36,00 д и на рачуну 432.490,96д.).....432.526,96д.
5. Потраживања2.823.125,00.
6. Залихе978.100,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....1.056.480,00 д.

Укупно: 5.290.231,96 д.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	432.526,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.823.125,00
4.	Залихе	0,00	978.100,00
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	1.056.480,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.290.231,96

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	432.526,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.823.125,00
4.	Залихе	0,00	978.100,00
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	1.056.480,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.290.231,96

Коментар

Није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.823.125,00
3.	Залихе	0,00	0,00	978.100,00
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	1.056.480,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.857.705,00

Коментар

Није било умањења вредности имовине због продаје.

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	11.003,77			
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		11.003,77	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив на рачун стечајног дужника на основу приписане камате на средства по виђењу у износу од 1.533,77дин. и 9.500,00дин. повраћај погрешно уплаћених средстава на рачун трезора у корист РС РГЗ катастар непокретности или укупно 11.003,77динара.

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	496.750,00	0,00	0,00	0,00	496.750,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	135.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	250.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	310.000,00
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	881.750,00	105.000,00	105.000,00	0,00	986.750,00

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	1.470,00	6.000,00	0,00	0,00	1.470,00
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	1.961,00	3.000,00	365,00	0,00	2.326,00
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	6.000,00	10.400,00	10.400,00	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	165.245,00	0,00	0,00	0,00	165.245,00
16. Књиговодствене услуге	46.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	64.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	12.552,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	12.552,00
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	7.800,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	7.800,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	260.028,00	82.790,00	93.555,00	55.190,00	298.393,00

Коментар

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

1. По Решењу стечајног судије од 23.07.2014. г. за јул 2014.г.на износ од 75.790,00д.

2. По Решењу стечајног судије од 26.09.2014. г. за август 2014.г. на износ од 56.000,00 д.

3.. По Решењу стечајног судије од 20.10.2014. г. за септембар 2014.г.на износ од 56.000,00д.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У табели 26 обавезе стечајне масе т. 8 стоји, настали трошкови платног промета, погрешно исплаћен износ од 9.500,00д.(грешка банке и

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
--------------	---	--	--	--	---

исти износ враћен на ТР) катастру непокретности и стварно настали трошкови платног промета у износу од 900,00д., или укупно 10.400,00д.

У т.24 стоји настали остали трошкови у износу од 35.000,00д. Износ од 25.000,00 је одобрен у трошковнику за март 2014.г. али је настао после окончаних геодетских радова и испостављеног рачуна у јулу 2014.г. када је и плаћен.

Табела 26 - ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈАМА за примарни рачун и благајну.

Табела 26 - НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА

Износи неизмирених обавеза су приказани у колони неизмирених обавеза

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	1.912.397,91	0,00	0,00	1.912.397,91
3. II исплатни ред	67.962,28	0,00	0,00	67.962,28
4. III исплатни ред	6.172.553,03	0,00	0,00	6.172.553,03
5. III исплатни ред - различни 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	8.152.913,22	0,00	0,00	8.152.913,22

Коментар

Испитно рочиште је одржано 06.03.2014.г. на којем је Привредни суд урадио Закључак о листи признатих и оспорених потраживања. Клаузула правоснажности је стављена 31.03.2014.г..

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	432.490,96
2.	Укупан прилив		11.003,77
3.	Укупан одлив		55.190,00
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.	388.304,73

Коментар

1. Текући рачун стечајног дужника, број 180-703121004057580, отворен је код "Алфа банке-Србија"-Београд. Почетно стање на текућем рачуну је 432.490,96 дин.

2. Укупан прилив на текући рачун је 11.003,77д.

3. Укупан одлив износи 55.190,00 дин.

6. Укупно стање на пословним рачунима је 388.304,73д.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	36,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	36,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Звездана Алексић ПР	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- Књиговодствене услуге, Агенција за вођење пословних књига ПР Алексић Звездана за период јул- септембар 2014.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		388.340,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.823.125,00
6. Залихе		978.100,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.056.480,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.246.045,73

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти (благајна 36,00 д и на рачуну 388.304,73д.).....388.340,73д.
5. Потраживања2.823.125,00.
6. Залихе978.100,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....1.056.480,00 д.

Укупно: 5.246.045,73 д.

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

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум: 25.12.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

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 РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда за јул 2014.г.	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Прелиминарна награда за август 2014.г.	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Прелиминарна награда за септембар 2014.г.	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
0734805 за јул 2014.г.	31.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
0734805 за август 2014.г.	31.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
0734805 за септембар 2014.г.	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
AA000637477PC	16.07.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	158,00
AA000637502PC	29.08.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	207,00
			Укупно:
			365,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	9.500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			10.400,00
Књиговодствене услуге			
75-32	31.07.2014.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75-37	31.08.2014.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75-40	30.09.2014.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7996/14	31.07.2014.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
8997/14	29.08.2014.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Административне таксе			
97 601280251	08.07.2014.	РС РГЗ Катастар непокретности Ниш	9.500,00
97 601280251 /1	08.07.2014.	Република Србија	290,00
Укупно:			9.790,00
Остали трошкови стечајне масе			
21/2014	05.09.2014.	ГЕОТЕХНИКА	10.000,00
13/2014	04.07.2014.	ГЕОТЕХНИКА	25.000,00
Укупно:			35.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			93.555,00
Укупни трошкови:			198.555,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1077314-32
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007772000-45
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-266821-57
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17369-27
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-101400-84
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1014377-81
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1051035-8
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7031210040575-80

Стање на рачунима на дан **01.07.2014.** **432.526,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	9.500,00
31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	515,77
29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	506,73
30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	481,27
Укупно:		11.003,77

Укупни приливи: 11.003,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	9.500,00
08.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
08.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
09.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	100,00
09.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
08.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		10.400,00

Административне таксе		
08.07.2014.	Република Србија	290,00
09.07.2014.	РС РГЗ Катастар непокретности Ниш	9.500,00
Укупно:		9.790,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2014.	ГЕОТЕХНИКА	25.000,00
08.09.2014.	ГЕОТЕХНИКА	10.000,00
Укупно:		35.000,00

Укупни одливи: 55.190,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2014.** **388.340,73**

