

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 08.08.2014.

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) АЛФА БАНК СРБИЈА АД, 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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	431.512,09
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		5.289.217,09

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти (благајна 36,00 д и на рачуну 431.476,09д.).....431.512,09д.
5. Потраживања2.823.125,00.
6. Залихе978.100,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....1.056.480,00 д.

Укупно: 5.289.217,09 д.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	431.512,09
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	5.289.217,09

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	431.512,09
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	5.289.217,09

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	1.614,87			
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		1.614,87	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 1.614,87 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	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	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	160.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	250.000,00
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	746.750,00	135.000,00	135.000,00	0,00	881.750,00

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	930,00	6.000,00	540,00	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	1.770,00	3.000,00	191,00	0,00	1.961,00
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	600,00	600,00	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	30.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	46.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	11.232,00	1.320,00	1.320,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	216.977,00	62.320,00	43.651,00	600,00	260.028,00

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 28.04.2014. г. за април 2014.г.на износ од 64.000,00д.

2. По Решењу стечајног судије од 01.07.2014. г. за мај 2014.г. на износ од 67.320,00 д. и за јун 2014.г. на износ од 66.000,00д.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

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	0,00	1.912.397,91	0,00	1.912.397,91
3. II исплатни ред	0,00	67.962,28	0,00	67.962,28
4. III исплатни ред	0,00	6.172.553,03	0,00	6.172.553,03
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	0,00	8.152.913,22	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)	01.04.2014.	431.476,09
2. Укупан прилив		1.614,87
3. Укупан одлив		600,00
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)	30.06.2014.	432.490,96

Коментар

- Текући рачун стечајног дужника, број 180-703121004057580, отворен је код "Алфа банке-Србија"-Београд. Почетно стање на текућем рачуну је 431.476,09 дин.
- Укупан прилив на текући рачун је 1.614,87д.
- Укупан одлив износи 600,00 дин.
- Укупно стање на пословним рачунима је 432.490,96д.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	36,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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	0,00
Укупно		0,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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.

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: 08.08.2014.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда за април 2014.г.	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Прелиминарна награда за мај 2014.г.	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Прелиминарна награда стечајном управнику за јун 2014.г.	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07348045 за април 2014.г.	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
07348045 за мај 2014.г.	31.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
07348045 за јун 2014.г.	30.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13713	20.05.2014.	ДОО Књижара Јовић	540,00
			Укупно: 540,00
Пошта и телефон			
05 ПТТ 18400	01.04.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	76,00
АА000545116РС	08.05.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
АА000637175РС	27.06.2014.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	69,00
			Укупно: 191,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2014.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	200,00
Укупно:			600,00

Књиговодствене услуге			
75-20	30.04.2014.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	4.000,00
75-24	31.05.2014.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75-28	30.06.2014.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
Укупно:			16.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4990/14	30.04.2014.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	5.000,00
597/14	30.05.2014.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
6996/14	30.06.2014.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
97 37-085/4	01.05.2014.	Република Србија	1.320,00
Укупно:			1.320,00

Укупно обавезе стечајне масе:			43.651,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			178.651,00
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	431.512,09
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2014.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	531,96
30.05.2014.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	550,11
30.06.2014.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	532,80
Укупно:		1.614,87

Укупни приливи:		1.614,87
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2014.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	200,00
30.05.2014.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	200,00
30.06.2014.	АЛФА БАНК СРБИЈА АД	200,00
Укупно:		600,00

Укупни одливи:	600,00
----------------	--------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	432.526,96
--------------------------------------	------------