

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.499,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	8.000,00
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	1.026.480,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.913.204,03

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти (благајна 36,00 д и на рачуну 85.463,03д.).....85.499,03 д.
3. Депозит8.000,00 д.
5. Потраживања2.823.125,00 д
6. Залихе978.100,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....1.026.480,00 д.

Укупно: 4.913.204,03 д.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.499,03
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	1.026.480,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.913.204,03

Коментар

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

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	85.499,03
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	1.026.480,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.913.204,03

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.823.125,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	978.100,00
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	1.026.480,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	4.827.705,00

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	34,45			
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		34,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив на рачун стечајног дужника на основу:

- 34,45 д. приписане камате на средства по виђењу

Укупно: 34.45 д.

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	145.980,00	153.980,00	192.280,00	0,00	338.260,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	0,00	0,00	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	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
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	1.432.730,00	153.980,00	192.280,00	0,00	1.625.010,00

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	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
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	34.404,00	7.000,00	7.000,00	0,00	41.404,00
5. Пошта и телефон	12.622,00	2.508,00	2.508,00	0,00	15.130,00
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	940,00	940,00	940,00	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	154.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	172.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	155.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	16.466,00	0,00	0,00	0,00	16.466,00
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	8.380,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.380,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	549.157,00	59.648,00	59.648,00	2.140,00	606.665,00

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

- По Решењу стечајног судије од 12.04.2016. г. за јануар 2016.г.на износ од 36.300.00д.
- По Решењу стечајног судије од 12.04.2016. г. за фебруар 2016.г.на износ од 37.598.00д.
- По Решењу стечајног судије од 06.06.2016. г. за март 2016.г. на износ од 174.980,00 д.

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	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)	01.01.2016.	93.463,03
2.	Укупан прилив		34,45
3.	Укупан одлив		2.140,00
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)	31.03.2016.	91.357,48

Коментар

- Текући рачун стечајног дужника, број 180-703121004057580, отворен је код "Алфа банке-Србија"-Београд. Почетно стање на текућем рачуну је 93.463,03 дин.
- Укупан прилив на текући рачун је 34.45 д.
- Укупан одлив износи 2.140,00 дин.
- Укупно стање на пословним рачунима је 91357.48д.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	36,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	36,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		83.393,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		8.000,00
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		1.026.480,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.911.098,48

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти (благајна 36,00 д и на рачуну 91.357,48 дин).....83.393,48 д.
3. Депозит8.000,00 д.
5. Потраживања2.823.125,00 д
6. Залихе978.100,00д.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства.....1.026.480,00 д.

Укупно: 4.911.098,08 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: 13.10.2016.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 81-026-00979-2014-005	01.03.2016.	РС Привредни суд у Нишу	76.600,00
97 84-026-00979-2014-004	01.03.2016.	РС Привредни суд у Нишу	77.380,00
97 81-026-00979-2014-005 казнена такса 50/	03.03.2016.	РС Привредни суд у Нишу	38.300,00
			Укупно: 192.280,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 192.280,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
244320 за фебруар 2016.г.	29.02.2016.	НИС АД Нови Сад	1.000,00
81623 за фебруар 2016.г.	29.02.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.000,00
101092	29.03.2016.	ЕКО СЕРБИЈА АД	4.000,00
			Укупно: 7.000,00

Пошта и телефон			
48-172-027-2670164 за јануар 2016.г.	31.01.2016.	Телеком Србија	880,00
15-173-027-2777990	29.02.2016.	Телеком Србија	870,00
AA000506835РС	01.02.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	58,00
21-174-027-1795135	31.03.2016.	Телеком Србија	700,00
			Укупно: 2.508,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			940,00

Књиговодствене услуге			
75- 4 за јануар 2016.г.	31.01.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75- 9 за фебруар 2016.г.	29.02.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
75- 15 за март 2016.г.	31.03.2016.	Звездана Алексић ПР за вођење пословних књига	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/16 за јануар 2016.г.	31.01.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
36/16 за фебруар 2016.г.	29.02.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
46/16 за март 2016.г.	31.03.2016.	Адвокатска канцеларија Жељко Иветић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 66-40727821	24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			59.648,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			251.928,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2016.** **93.499,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	11,84
29.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	11,00
31.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	11,61
Укупно:		34,45
Укупни приливи:		34,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
04.01.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
01.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
24.02.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
01.03.2016.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		940,00
Остали трошкови стечајне масе		
24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Укупни одливи:		2.140,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2016.** **91.393,48**

