

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум израде извештаја: 12.01.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

Матични број: 07348045

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД Београд, 105-2256656-79

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	78.441,73
2.	Орочена средства	2.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	356.505,00
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		2.534.946,73

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти78.441,73д.
2. Орочена средства.....2.100.000,00д (Банка Поштанска Штедионица)..
5.Потраживања.....356.505,00д.

Укупно: 2.534.946,73 д.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	78.441,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	356.505,00
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	434.946,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	78.441,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	356.505,00
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	434.946,73

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	356.505,00
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	356.505,00

Коментар

Није било продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	12.574,26			
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	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		112.574,26	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи.....12.574,26д.
 12. Повраћај орочених средстава.....100.000,00д.

Укупно: 112.574,26 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	0,00	7.010,00	7.010,00	7.010,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	585.656,04	0,00	0,00	0,00	585.656,04
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	405.656,04	0,00	0,00	0,00	405.656,04
5. Накнада трошкова стечајног управника	53.730,00	0,00	0,00	0,00	53.730,00
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	1.541.792,08	7.010,00	7.010,00	7.010,00	1.541.792,08

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	530,00	530,00	530,00	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	5.000,00	18.500,00	18.500,00	10.500,00	13.000,00
5. Пошта и телефон	1.410,00	4.000,00	4.000,00	2.610,00	2.800,00
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	1.735,00	1.735,00	1.735,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	6.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
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	12.410,00	42.765,00	42.765,00	27.375,00	27.800,00

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 12.08.2022. г. за јул 2022.г. на износ од 20.480,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 28.09.2022. г. за август 2022.г. на износ од 14.945,00 д.
- По Решењу стечајног судије од 13.10.2022. г. за септембар 2022.г. на износ од 14.350,00д.

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	9.290.661,76	0,00	0,00	9.290.661,76
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	9.290.661,76	0,00	0,00	9.290.661,76

Коментар

Није било исплате поверилаца за утврђене обавезе.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	78.441,73
2.	Укупан прилив		98.934,26
3.	Укупан одлив		20.745,00
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)	30.09.2022.	156.630,99

Коментар

1. Текући рачун стечајног дужника, број 105-2256656-79, отворен је код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД. Почетно стање на текућем рачуну је 78.441,73 дин.

2. Укупан прилив на текући рачун је 112.574,26д. У табели приказан износ од 98.934,26д. који представља разлику између прилива од 112.574.26д. и износа који је пренешен у благајну од 13.640,00д.

3. Укупан одлив износи 34.385,00 дин. У табели приказан износ од 20.745,00д. који представља разлику између одлива од 34.3854,00д. и износа који је пренешен у благајну од 13.640,00д.

6. Стање на текућем рачуну код АИК БАНКЕ АД БЕОГРАД на изводу бр. 27 од 30.09.2022.г. је 156.630,99д.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		13.640,00
3.	Укупан одлив		13.640,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни 0,00 динара.
2. Прилив у благајну са текућег рачуна је 13.640,00 динара.
3. Одлив из благајне у износу од 13.640,00 динара.
4. Крајње стање у благајни 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Слободанка Панајотовић	12.000,00
Укупно		12.000,00

Коментар

- ДАНА НИКОС Слободанка Панајотовић ПР, књиговодствене услуге за јул и август 2022.г.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		156.630,99
2. Орована средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		356.505,00
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		2.513.135,99

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти156.630,99д.
2. Орована средства.....2.000.000,00д (Банка Поштанска Штедионица)..
- 5.Потраживања.....356.505,00д.

Укупно: 2.513.135,99 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

26.07.2022. Предлог трошковника

Урађен предлог трошковника за август 2022.г.

20.08.2022. Предлог трошковника

Урађен предлог трошковника за септембар 2022.г.

28.07.2022. Извештај стечајног управника

Урађен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 2. кв 2022.г.

21.09.2022. Предлог трошковника

Урађен предлог трошковника за октобар 2022.г.

Број предмета: Бр.3.Ст.35/2013

Датум: 12.01.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ВОДОВОД" НИШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97 61-200-180-0000766-22-000001 за јул 2022.г.	18.07.2022.	РС Привредни суд у Нишу	7.010,00
			Укупно: 7.010,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			7.010,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1015/1025ПП за јул 2022.г.	20.07.2022.	ДОО КЊИЖАРА ЈОВИЋ	530,00
			Укупно: 530,00

Гориво и мазиво			
54885/55387ПП за јул 2022.г.	19.07.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.500,00
72577/73294пп за август 2022.г.	14.08.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.499,00
61076/61449ПП за август 2022.г.	02.08.2022.	НИС АД Нови Сад	4.001,00
5564256096ПП за септембар 2022.г.	01.09.2022.	ОМВ СРБИЈА ДОО	4.000,00
87944/88932ПП за септембар 2022.г.	09.09.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД	2.500,00
			Укупно: 18.500,00

Пошта и телефон			
Рачун 07/2022 за јул 2022.г.	16.07.2022.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.200,00
Рачун 08/2022 за август 2022.г.	15.08.2022.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.400,00
5409785-202209 за септембар 2022.г.	30.09.2022.	МТС СУПЕРНОВА	1.400,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2022.	АИК БАНКА АД Београд	95,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2022.	АИК БАНКА АД Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2022.	АИК БАНКА АД Београд	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
Укупно:			1.735,00

Књиговодствене услуге			
32/2022 за јул 2022.г.	31.07.2022.	ДАНА - НИКОС Слободанка Панајотовић ПР	6.000,00
36/2022 за август 2022.г.	31.08.2022.	ДАНА - НИКОС Слободанка Панајотовић ПР	6.000,00
40/2022 за септембар 2022.г.	30.09.2022.	ДАНА - НИКОС Слободанка Панајотовић ПР	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	42.765,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	49.775,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1014377-81
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1051035-8
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7031210040575-80
 АИК БАНКА АД Београд, 105-2256656-79
 Банка ПШ АД Београд, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 2.178.441,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	АИК БАНКА АД Београд	4.125,27
01.08.2022.	АИК БАНКА АД Београд	4.846,87
18.08.2022.	АИК БАНКА АД Београд	2.800,68
01.09.2022.	АИК БАНКА АД Београд	801,44
Укупно:		12.574,26
Повраћај орочених средстава		
18.08.2022.	Банка ПШ АД Београд	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни приливи:		112.574,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
26.07.2022.	РС Привредни суд у Нишу	7.010,00
Укупно:		7.010,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
17.08.2022.	ДОО КЊИЖАРА ЈОВИЋ	530,00
Укупно:		530,00
Гориво и мазиво		
28.07.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.000,00
17.08.2022.	ЕКО СЕРБИЈА АД	5.500,00
Укупно:		10.500,00
Пошта и телефон		
28.07.2022.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.200,00
28.07.2022.	ЈП "Пошта Србије"	105,00
28.07.2022.	ЈП "Пошта Србије"	105,00
17.08.2022.	А1 Србија д.о.о. Београд	1.200,00
Укупно:		2.610,00

Платни промет		
26.07.2022.	АИК БАНКА АД Београд	95,00
28.07.2022.	АИК БАНКА АД Београд	145,00
01.08.2022.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
17.08.2022.	АИК БАНКА АД Београд	145,00
31.08.2022.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
30.09.2022.	АИК БАНКА АД Београд	450,00
Укупно:		1.735,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2022.	ДАНА - НИКОС Слободанка Панајотовић ПР	6.000,00
17.08.2022.	ДАНА - НИКОС Слободанка Панајотовић ПР	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Укупни одливи:		34.385,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	2.156.630,99
---	---------------------