

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.39/2014

Датум израде извештаја: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: АД РАДНИК за металопрерађивачку делатност и остале делатности Пирот, 22. дивизије 12А

Матични број: 07131437

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.064.667,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	2.135.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.199.667,07

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 2.064.667,07 динара
2. Орочена средстава износе 0,00 динара
3. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара
4. Дати аванси износе 0,00 динара
5. Потраживања износе 3.041.302,00 динара
6. Залихе износе 0,00 динара
7. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара
8. Лиценце и патенти износе 0,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износе 2.135.000,00 динара

10.Остала имовина износи 0,00 динара

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 4.199.667,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.064.667,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	2.135.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.199.667,07

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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	2.064.667,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	2.135.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	4.199.667,07

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.135.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.135.000,00

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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
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	10.575,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у износу од 10.575,00 динара и то по основу ванредних финансијских прихода.

Аналитички приказ прилива дат је у прилогу овог извештаја.

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	33.735,50	0,00	0,00	0,00	33.735,50
2. Судски трошкови	56.668,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	56.668,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.130,80	0,00	0,00	0,00	150.130,80
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	240.534,30	2.355,00	2.355,00	2.355,00	240.534,30

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	4.552,40	4.850,00	4.850,00	0,00	9.402,40
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	43.239,60	31.520,80	31.521,60	0,00	74.761,20
5. Пошта и телефон	16.158,76	4.497,48	4.497,28	0,00	20.656,04
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	1.430,00	1.430,00	1.430,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.945,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	44.250,00	12.000,00	3.000,00	0,00	47.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
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	67.560,00	0,00	0,00	0,00	67.560,00
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		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	259.205,76	78.298,28	69.298,88	1.001.430,00	327.074,64

Коментар

У извештајном периоду створене су обавезе и то према;

- Решењу Привредног суда у Нишу 2.ст.39/2014 од 28.11.17.г. одобрени су трошкови за јул, август и септембар текуће годин.

Аналитички приказ одлива дат је у прилогу овог извештаја.

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	8.160.791,59	0,00	0,00	8.160.791,59
2. I исплатни ред	693,99	0,00	0,00	693,99
3. II исплатни ред	1.903,05	0,00	0,00	1.903,05
4. III исплатни ред	19.233.716,41	0,00	0,00	19.233.716,41
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	27.397.105,04	0,00	0,00	27.397.105,04

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.064.667,07
2.	Укупан прилив		10.575,00
3.	Укупан одлив		1.003.785,00
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)	30.09.2017.	1.071.457,07

Коментар

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.

- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника (по виђењу) износи 1.071.457,07 динара код АИК банке ад Ниш и орочена средства у износу од 1.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	КА Гудви Ниш	0,00
2.	Адвокат Александар Бељан	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- Гудви Ниш - Решење Привредног суда у Нишу Ст.39/2014 од 02.10.2015. год.
- Александар Бељан - Решење Привредног суда у Нишу Ст.39/2014 од 28.12.2015. год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.071.457,07
2. Орочена средства		1.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		2.135.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.206.457,07

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако

1. Готовина по текућем рачуну износи 1.071.457,07 динара
2. Орочена средства износе 1.000.,000,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износе 2.135.000,00 динара

Укупни стечаји биланс на крају извештајног периода износи 4.206.457,07 динара.

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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Периодични обилазак имовине стечајног дужника у Пироту;
- Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција у Пироту и Нишу, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго;
- Активности везане за исплату разлучних поверилаца.

Број предмета: 2. Ст.39/2014

Датум: 21.11.2018.

Назив стечајног дужника: АД РАДНИК за металопрерађивачку делатност и остале делатности Пирот, 22. дивизије 12А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии394/2017	27.07.2017.	Привредни суд у Нишу	2.355,00
			Укупно:
			2.355,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			2.355,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
158120	12.07.2017.	ТР "Медиапро" Ниш	2.100,00
35214	30.08.2017.	Копи хаус Ниш	2.105,00
477895	11.09.2017.	Копи хаус Ниш	130,00
477649	11.09.2017.	Копи хаус Ниш	150,00
481752	26.09.2017.	Копи хаус Ниш	365,00
			Укупно:
			4.850,00

Гориво и мазиво			
172882	07.07.2017.	Лук оил ад Београд	1.501,18
329974	09.07.2017.	НИС ад Нови Сад	1.999,07
328643	05.07.2017.	НИС ад Нови Сад	3.999,22
172887	07.07.2017.	Лук оил ад Београд	1.999,00
173553	08.07.2017.	Лук оил ад Београд	1.150,33
336973	01.08.2017.	НИС ад Нови Сад	2.999,70
714615	14.08.2017.	НИС ад Нови Сад	2.999,79
345579	29.08.2017.	НИС ад Нови Сад	1.652,31
355045	28.09.2017.	НИС ад Нови Сад	4.999,56
352516	20.09.2017.	НИС ад Нови Сад	4.000,09
40301	14.09.2017.	НИС ад Нови Сад	4.221,35
			Укупно:
			31.521,60

Пошта и телефон			
0717ПТТ	31.07.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Служба за правне послове Ниш	1.499,00
0817ПТТ	31.08.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Служба за правне послове Ниш	1.499,00
0917ПТТ	30.09.2017.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Служба за правне послове Ниш	1.499,28

Пошта и телефон	
Укупно:	4.497,28

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.000,00
Укупно:			1.430,00

Књиговодствене услуге			
0717КГ	31.07.2017.	КА "Гудвил" Ниш	8.000,00
0817КГ	31.08.2017.	КА "Гудвил" Ниш	8.000,00
0917КГ	30.09.2017.	КА "Гудвил" Ниш	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
26/2017	20.07.2017.	Адвокат Бељан Александар	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	69.298,88
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	71.653,88
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-11742-14
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-000999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	2.064.667,07
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.525,00
18.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.525,00
18.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	3.525,00
Укупно:		10.575,00

Укупни приливи:	10.575,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.07.2017.	Привредни суд у Нишу	2.355,00
Укупно:		2.355,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	30,00
31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
31.08.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	200,00
29.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	1.000,00
Укупно:		1.430,00

Орочење средстава		
29.09.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.003.785,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		2.071.457,07
---	--	---------------------