

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.39/2014

Датум израде извештаја: 15.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	941.681,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.076.681,77</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 941.681,77 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 0,00 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 3.076.681,77 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	941.681,77
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.681,77</b>

### 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	941.681,77
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076.681,77</b>

### 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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.000,00</b>

**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			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

### 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	0,00	0,00	0,00	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	450.130,80	30.000,00	30.000,00	0,00	480.130,80
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
<b>Укупно</b>	<b>540.534,30</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.534,30</b>

### 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	14.549,20	1.979,00	1.979,00	9.872,20	6.656,00
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	81.345,96	7.876,40	7.876,40	26.951,80	62.270,56
5. Пошта и телефон	31.307,54	4.796,00	4.796,00	8.176,00	27.927,54
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	1.000,00	725,00	725,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	234.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	258.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>460.057,70</b>	<b>48.651,40</b>	<b>48.376,40</b>	<b>45.725,00</b>	<b>462.709,10</b>

#### Коментар

У извештајном периоду створене су обавезе вођења стечајног поступка за период јул - септембар 2020. године. Обавезе и њихова исплата је одобрена Решењем Привредног суда у Нишу 7Ст.39/2014 од 06.11.2020. године.

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	7.415.115,30	0,00	0,00	7.415.115,30
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>26.651.428,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.651.428,75</b>

**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)	01.07.2020.	941.681,77
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		45.725,00
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)	30.09.2020.	895.956,77

**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 895.856,77 динара код АИК банке ад Београд

**Почетно и крајње стање у благајни**

1. Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### 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	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		895.956,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.030.956,77</b>

##### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако

1. Готовина по текућем рачуну износи 895.956,77 динара
9. Некретнине, постројења и опрема износи 2.135.000,00 динара

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 3.030.956,77 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

**30.09.2020. 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 повезивање стажа бивших радника
- Активности везане за укњижње посебних делова објекта

Број предмета: 2. Ст.39/2014

Датум: 15.11.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
0720НТАП	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
0820НТАП	01.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
0920НТАП	01.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
63068	26.08.2020.	ТР "Медиапро" Ниш	1.979,00
			<b>Укупно: 1.979,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
144624	03.07.2020.	НИС ад Нови Сад	2.473,20
595942	17.08.2020.	НИС ад Нови Сад	2.858,00
538986	19.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.545,20
			<b>Укупно: 7.876,40</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
0720ПТТ	01.07.2020.	ЈП Пошта Србије Београд	1.796,00
0820ПТТ	01.08.2020.	ЈП Пошта Србије Београд	1.500,00
0920ПТТ	01.09.2020.	ЈП Пошта Србије Београд	1.500,00
			<b>Укупно: 4.796,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2020.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd	225,00
<b>Укупно:</b>			<b>725,00</b>

Књиговодствене услуге			
0720КГ	01.07.2020.	КА "Гудвил" Ниш	8.000,00
0820КГ	01.08.2020.	КА "Гудвил" Ниш	8.000,00
0920КГ	01.09.2020.	КА "Гудвил" Ниш	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2020	24.08.2020.	Адвокат Бељан Александар	9.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>48.376,40</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>78.376,40</b>
-------------------------	--	--	------------------

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  
 АИК банка ад Београд, 105-6-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>941.681,77</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.09.2020.	"Метро" д.о.о. Београд	3.667,80
07.09.2020.	"Метро" д.о.о. Београд	1.798,80
07.09.2020.	ТР "Медиапро" Ниш	1.798,00
07.09.2020.	"Метро" д.о.о. Београд	2.607,60
<b>Укупно:</b>		<b>9.872,20</b>

Гориво и мазиво		
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.999,72
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,10
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.000,55
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	755,75
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.882,38
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	3.000,02
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.999,37
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.901,03
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.907,00
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	2.828,91
07.09.2020.	НИС ад Нови Сад	676,97
<b>Укупно:</b>		<b>26.951,80</b>

Пошта и телефон		
07.09.2020.	ЈП Пошта Србије Београд	2.176,00
07.09.2020.	ЈП Пошта Србије Београд	1.500,00
07.09.2020.	ЈП Пошта Србије Београд	1.500,00
07.09.2020.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Служба за правне послове Ниш	1.500,00

<b>Пошта и телефон</b>		
07.09.2020.	Предузеће за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, Служба за правне послове Ниш	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.176,00</b>
<b>Платни промет</b>		
31.07.2020.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Београд	250,00
31.08.2020.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Београд	250,00
07.09.2020.	Аgroиндустриска комерцијална банка "АIK банка" А.Д.- Београд	225,00
<b>Укупно:</b>		<b>725,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>45.725,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>		<b>895.956,77</b>