

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА ШИПАД-СРБОБРАН АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО НОВИ САД

Матични број: 08099782

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ерак

Број лиценце: 155-0728

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-65000335-

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: 19.09.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		19.09.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.385,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.157.430,86
6.	Залихе	2.649.909,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	125.421.904,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		133.244.629,81

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног периода по основу којег је и креиран Економско-финансијски извештај на дан отварања стечајног поступка.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.385,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.157.430,86
4.	Залихе	0,00	2.649.909,00
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	125.421.904,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	133.244.629,81

Коментар

У овом извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине нити производње која би довела до 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	15.385,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.157.430,86
4.	Залихе	0,00	2.649.909,00
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	125.421.904,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	133.244.629,81

Коментар

У посматраном извештајном периоду није дошло до 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	1.627,80
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	1.627,80
				133.227.616,06

Коментар

У посматраном извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине по основу продаје по основу наплате потраживања од дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.627,80			
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	332.475,50			
Укупно		334.103,30	0,00	0,00	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду су остварени укупни готовински приливи у висини од 334.103,30 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	0,00	0,00	332.475,50	0,00	332.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	0,00	60.000,00	392.475,50	60.000,00	332.475,50

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	1.500,00	1.430,00	1.430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	1.851,00	1.851,00	0,00
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	1.000,00	715,01	715,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	3.490,00	3.490,00	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	0,00	10.000,00	7.486,01	7.486,01	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду су остварени готовински одливи по основу трошкова стечајног поступка у висини од 67.486,01 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У посматраном периоду није било одлива по основу готовинских одлива - утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	19.09.2015.	15.385,95
2. Укупан прилив		334.103,30
3. Укупан одлив		67.486,01
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)	30.09.2015.	282.003,24

Коментар

У току извештајног периода дошло је до промена у салдима пословних рачуна на крају извештајног периода у односу на почетни салдо.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	19.09.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У посматраном периоду није било ангажованих лица којима су извршене исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		282.003,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.155.803,06
6. Залихе		2.649.909,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		125.421.904,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		133.509.619,30

Коментар

На крају извештајног периода сачињен је стечајни биланс.

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У посматраном периоду отворен је стечајни поступак над стечајним дужником дана 18.09.2015. године код Привредног Суда у Новом Саду.

Одмах по преузимању решења о именовању, приступило се преузимању имовине стечајног дужника и константном обезбеђењу имовине увођењем дежурне службе портира-чувара, тј. примљено је у редован радни однос четири радника на поменутиим пословима. Извршено је обавештење о отварању стечајног поступка Агенцији за лиценцирање стечајних управника и добијен је отворен налог за ЕРС систем праћења тока стечајног поступка.

Такође, је поднета регистрациона пријава промене података код Агенције за привредне регистре, те је и добијено ново Решење са променом.

Обављене су консултације са руководством, правном и рачуноводствено-финансијском службом, преузети су печати и штамбиљи, кључеви, архивске и деловодне књиге, финансијска и књиговодствена евиденција, издате наредбе од стране стечајног управника за радно време, кретање кроз имовину стечајног дужника, за достављање неопходне документације за израду Економско-финансијског извештаја и редовно обављање послова.

Обавештене су све банке код којих је стечајни дужник имао отворене пословне динарске и девизне рачуне, пре отварања стечајног поступка и поднети су захтеви за гашењем истих. Отворени су нови динарски и девизни рачуни стечајног дужника код којих ће се пратити пословне промене тј. приливи и одливи новчаних средстава.

У планираним роковима су именоване централна пописна комисија као и пописне комисије по областима пописа и отпочет је попис комплетне имовине.

Извршено је обавештавање о отварању стечајног поступка познатих поверилаца и дужника стечајног дужника, као и Судова код којих се воде парнице.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА ШИПАД-СРБОБРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.09.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 19.09.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1793528	29.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	332.475,50
			Укупно: 332.475,50
Прелиминарна награда ст. управника			
00006/15	30.09.2015.	Ерак Дејан	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00006/15-1	30.09.2015.	Ерак Дејан	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 392.475,50

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00118/15	21.09.2015.	Димензија-Три ДОО	1.430,00
			Укупно: 1.430,00
Пошта и телефон			
007	29.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.851,00
			Укупно: 1.851,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	715,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	ОТП Банка АД	0,01
			Укупно: 715,01

Административне таксе			
008	28.09.2015.	Агенција за Привредне Регистре	3.490,00
Укупно:			3.490,00
Укупно обавезе стечајне масе:			7.486,01
Укупни трошкови:			399.961,51

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-65000335-27
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-127600-50

Стање на рачунима на дан 19.09.2015.	15.385,95
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
 за период од: 19.09.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
21.09.2015.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	1.627,80
Укупно:		1.627,80
Предујам за покретање стечаја		
29.09.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	332.475,50
Укупно:		332.475,50
Укупни приливи:		334.103,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
 за период од: 19.09.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.09.2015.	Ерак Дејан	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2015.	Ерак Дејан	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2015.	Димензија-Три ДОО	1.430,00
Укупно:		1.430,00
Пошта и телефон		
30.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србија	1.851,00
Укупно:		1.851,00
Платни промет		
30.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	715,00
28.09.2015.	ОТП Банка АД	0,01
Укупно:		715,01

Административне таксе		
30.09.2015.	Агенција за Привредне Регистре	3.490,00
Укупно:		3.490,00
Укупни одливи:		67.486,01
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		282.003,24