

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5. Ст. 26/2018
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и
пројектовање AQUA ДОО Ниш - у стечају
Матични број: 07938217
Датум отварања стечајног поступка: 13.06.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника: Весна Петровић
Број лиценце: 155-0841
Датум израде извештаја: 19.10.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-515478-16

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.465,94
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	235.633,37
4.	Залихе	424.165,37
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	261.138,90
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		925.403,58

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.465,94
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	235.633,37
3.	Залихе	0,00	424.165,37
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	261.138,90
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	925.403,58

Коментар

Није било промена на имовини у извештајном периоду

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.465,94
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	235.633,37
3.	Залихе	0,00	424.165,37
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	261.138,90
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	925.403,58

Коментар

Није било промена на имовини у извештајном периоду

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	235.633,37
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	424.165,37
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	261.138,90
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	920.937,64

Коментар

Није било промена на имовини у извештајном периоду

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	32.300,74			
Укупно		32.300,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински прилив потиче од преноса из депозита суда

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	32.300,74	0,00	0,00	32.300,74
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	36.370,74	4.070,00	4.070,00	32.300,74

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.967,40	1.967,40	1.967,40	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	253,00	467,00	0,00	253,00
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	1.750,00	2.345,00	1.750,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	20.990,40	21.799,40	14.737,40	6.253,00

Коментар

Готовински одливи односе се на плаћање трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на основу валидне документације и по одобрењу стечајног судије

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода пристигле су 4 пријаве потраживања које су у поступку испитивања

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	4.465,94
2.	Укупан прилив		32.300,74
3.	Укупан одлив		18.807,40
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	17.959,28

Коментар

.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Вељовић Стеван	0.00	3000.00	3000.00	0.00
2.	Митић Гордана	0.00	3000.00	0.00	3000.00
3.	Статус Про, агенција за књиговодство	0.00	9000.00	6000.00	3000.00
Укупно		0.00	15000.00	9000.00	6000.00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су два лица на пословима пописа имовине стечајног дужника и то:

1. Стеван Вељовић, бруто накнада 3.000,00 динара
2. Гордана Митић, бруто накнада 3.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан 30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.959,28
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	235.633,37
4.	Залихе	424.165,37
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	261.138,90
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		938.896,92

Коментар

.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

Стечајни управник предузео је потребне мере на обезбеђењу имовине стечајног дужника, која се налази у магацину у селу Александрово бб (промена браве, катанац). Није било започетих послова који би били настављени. Послата су обавештења пружаоцима услуга о раскиду уговора. Такође, послата су обавештења дужницима са позивом да изврше уплату својих дуговања.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник предузео је активности на проналажењу потенцијалних купаца за имовину стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било активности у вези са намирењем поверилаца

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

Није било промене вредности имовине у извештајном периоду

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У току извештајног периода извршена је исплата трошкова стечајног управника за месец 7-2018.г. у износу од 4.070,00 динара

VI Остале активности

,

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном кварталу планирано је испитивање пристиглих пријава потраживања и сачињавање листе признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта.

Такође, планира се спровођење активности на испитивању могућности за евентуално побијање правних радњи из периода 5 година пре отварања стечаја.

Број предмета: 5. Ст. 26/2018

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу трговину и пројектовање AQUA ДОО Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2979719	26.07.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.300,74
		Укупно:	32.300,74
Накнада трошкова стечајног управника			
2018-62	31.07.2018.	Петровић Весна	4.070,00
		Укупно:	4.070,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			36.370,74

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
18-PH001002168	21.08.2018.	Мимитон доо	1.967,40
		Укупно:	1.967,40
Пошта и телефон			
ПТТ	07.09.2018.	Петровић Весна	253,00
		Укупно:	253,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
Укупно:		1.750,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2018	31.07.2018.	Вељовић Стеван	3.000,00
12	31.07.2018.	Митић Гордана	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Књиговодствене услуге			
2018-43	31.07.2018.	Статус Про, агенција за књиговодство	3.000,00
2018-45	31.08.2018.	Статус Про, агенција за књиговодство	3.000,00
2018-65	30.09.2018.	Статус Про, агенција за књиговодство	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Административне таксе			
11547-1546	05.07.2018.	Јавни бележник Зорица Стојановић	720,00
9	27.07.2018.	АПР	500,00
Укупно:			1.220,00

Остало			
2536	05.07.2018.	График Арт	800,00
Укупно:			800,00

Укупно обавезе стечајне масе:		20.990,40
-------------------------------	--	-----------

Укупни трошкови:		57.361,14
------------------	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-123061-91
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-8444-14
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-515478-16

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	4.465,94
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Предујам за покретање стечаја		
26.07.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	32.300,74
Укупно:		32.300,74

Укупни приливи:		32.300,74
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.09.2018.	Петровић Весна	4.070,00
Укупно:		4.070,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.09.2018.	Мимитон доо	1.967,40
Укупно:		1.967,40
Платни промет		
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	670,00
10.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	345,00
20.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	140,00
29.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		1.750,00
Бруто зараде по уговору о делу		
04.09.2018.	Вељовић Стеван	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Књиговодствене услуге		
04.09.2018.	Статус Про, агенција за књиговодство	3.000,00
18.09.2018.	Статус Про, агенција за књиговодство	3.000,00
Укупно:		6.000,00
Административне таксе		
27.07.2018.	АПР	500,00
04.09.2018.	Јавни бележник Зорица Стојановић	720,00
Укупно:		1.220,00
Остало		
04.09.2018.	График Арт	800,00
Укупно:		800,00
Укупни одливи:		18.807,40
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		17.959,28