

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4.Ст.61/2010

Датум израде извештаја: 25.01.2012.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЦЕВОВОДА,
ЦРЕВОВОДА, ВЕНТИЛА, ДЕЛОВА И ПРИБОРА ВЕНТИЛ
АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 18

Матични број: 07705034

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-160797-78

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	89.512,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	16.852.996,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	637.100,66
6.	Залихе	3.803.490,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	80.461.490,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		84.991.592,77

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног месеца чини: Готовина на текућем рачуну, потраживања стечајног дужника, залихе и некретнине, постројеа и опрема.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	89.512,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	637.100,66
4.	Залихе	0,00	3.803.490,00
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	80.461.490,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	84.991.592,77

Коментар

Није било преомена по овом основу

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	89.512,11
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	637.100,66
4.	Залихе	0,00	3.803.490,00
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	80.461.490,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	84.991.592,77

Коментар

Није било промена по овом основу

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	3.740,00
3.	Залихе	2.231.945,24	0,00	1.571.544,76
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	47.216.014,76	0,00	33.245.475,24
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		49.447.960,00	0,00	34.820.760,00
				633.360,66

Коментар

У овој табели је дошло до промене тј. умањења имовинског стања због продаје. Сва имовина покретна и непокретна стечајног дужника је продата. Остала су само потраживања

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	162.398,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.740,00			
5.	Залихе	810.846,76	760.698,00	1.571.544,76	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	17.153.177,24	16.092.298,00	33.245.475,24	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	33.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.130.162,09	16.852.996,00	34.817.020,00	0,00

2б // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе****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	120.183,36	0,00	0,00	0,00	120.183,36
2.	Судски трошкови	0,00	153.130,00	153.130,00	153.130,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	550.000,00
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		1.220.183,36	453.130,00	153.130,00	153.130,00	1.220.183,36

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	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00

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
2. Електрична енергија	225.968,48	40.000,00	88.337,52	314.306,00	0,00
3. Комуналне услуге	200.000,00	3.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	12.870,07	12.870,07	0,00
9. Премија осигурања	4.275,39	0,00	0,00	0,00	4.275,39
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	272.690,00	272.690,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	168.874,10	108.000,00	43.437,50	0,00	212.311,60
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.974,00	10.000,00	0,00	0,00	15.974,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	817.020,00	817.020,00	817.020,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	236.354,00	0,00	0,00	236.354,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	26.922,00	0,00	0,00	0,00	26.922,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		66.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	882.497,97	990.020,00	1.245.355,09	67.666.240,07	461.612,99

Коментар

Позиција 1. Канцелариски материјал односи се на обавезу по фактури добављача

Позиција 2. Електрична енергија исплаћена је у целини и више се ЕПС-у не дугује. ЕПС је дао потврду да су обавезе измирене до момента продаје имовине.

Позиција 8. Платни промет односи се на провизију банке код које стечајни дужник има текући рачун.

Позиција 14. Бруто зараде по уговору о раду -у колони као стварно настали трошак односи се за период април и мај 2011 који је настао али није приказан као неизмирена обавеза у том периоду већ је приказана и обавеза и исплата у октобру месецу када је и било средстава за исплату.

Позиција 16. Књиговодствене услуге односи се на обавезу по уговору о вођењу књиговодства

Позиција 20. ПДВ се односи на Уговор о купопродаји по коме је зарачунат ПДВ на покретним стварима. Купац је тај износ уплатио на текући рачун стечајног дужника. Исти износ је уплаћен Пореској управи као обавеза пореског обвезника. Позициј 22. Трошкови оглашавања односи се на исплату Агенцији за оглашавања у дневним листовима продаја имовине стечајног дужника. Позиција орочена средства у износу од 33.000.000 динара два пута због тенхичке грешке код промене банке приликом орочења депозита од 33.000.000,00 динара приказује се дупли износ

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	58.309.512,00	0,00	0,00	58.309.512,00
2. I исплатни ред	4.453.950,00	0,00	0,00	4.453.950,00
3. II исплатни ред	465.856,00	0,00	0,00	465.856,00
4. III исплатни ред	70.374.347,72	0,00	0,00	70.374.347,72
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	133.603.665,72	0,00	0,00	133.603.665,72

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	16.942.508,11
2. Укупан прилив		51.130.162,09
3. Укупан одлив		67.819.370,07
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)	31.12.2011.	253.300,13

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ђоле софт доо	10.000,00
Укупно	10.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		253.300,13
2. Орочена средства		33.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		633.360,66
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		33.886.660,79

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

05.10.2011. Продаја

У овом периоду извршена је уплата купопродајне цене

05.10.2011. Обавештење о продаји

Обавештење о извршеној продаји

05.10.2011. Купопродајни уговор

Извршена овера купопродајног уговора Ов. бр. 20322/2011 од 05.10.2011.г. у Основном судумАлександровац

05.10.2011. Уплата купопродајне цене

Извршена уплата остатка купопродајне цене

11.11.2011. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Квартални извештај

Број предмета: 4.Ст.61/2010

Датум: 25.01.2012.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЦЕВОВОДА,
ЦРЕВОВОДА, ВЕНТИЛА, ДЕЛОВА И ПРИБОРА ВЕНТИЛ
АЛЕКСАНДРОВАЦ, КРУШЕВАЧКА 18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-733-1753-52759-5303	01.10.2011.	Бакар плус	34.817.020,00
Укупно:			34.817.020,00
Укупни приходи:			34.817.020,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
п.285/2011	28.10.2011.	Привредни суд	153.130,00
Укупно:			153.130,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			153.130,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
433/11	14.12.2011.	COPI PRINT	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Електрична енергија			
50238/09	05.10.2011.	Електросрбија	77.553,66
50238	05.12.2011.	Електросрбија	10.783,86
Укупно:			88.337,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2011.	Комерцијална банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2011.	Комерцијална банка	190,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2011.	Комерцијална банка	1.229,55
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2011.	Комерцијална банка	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2011.	Комерцијална банка	808,85
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2011.	Комерцијална банка	136,29
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2011.	Комерцијална банка	4.010,36
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2011.	Комерцијална банка	190,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2011.	Комерцијална банка	330,02
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2011.	Комерцијална банка	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2011.	Комерцијална банка	60,00
Укупно:			12.870,07

Бруто зараде по уговору о раду			
10-1/11	19.10.2011.	Богичевић Андрија	54.538,00
10-2/11	19.10.2011.	Илић Драган	54.538,00
10-3/11	19.10.2011.	Ловић Вукоје	54.538,00
10-4/11	19.10.2011.	Савић Миладин	54.538,00
10-5/11	19.10.2011.	Мијатовић Златко	54.538,00
Укупно:			272.690,00

Књиговодствене услуге			
28/12	10.12.2011.	ЋОЛЕ СОФТ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
154/2011	13.10.2011.	Адвокат Душан Самарџић	28.750,00
169/2011	09.11.2011.	Адвокат Душан Самарџић	14.687,50
Укупно:			43.437,50

ПДВ			
10/2011	05.10.2011.	Пореска управа	817.020,00
Укупно:			817.020,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.245.355,09
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.398.485,09
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2011.** **16.942.508,11**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.12.2011.	Комерцијална банка	162.398,09
Укупно:		162.398,09

Наплата потраживања		
06.10.2011.	М.Стамболић Владимир	635,00
14.10.2011.	Маринковић Рајко	1.200,00
04.11.2011.	М.Стамболић Владимир	635,00
02.12.2011.	М.Стамболић Владимир	635,00
26.12.2011.	М.Стамболић Владимир	635,00
Укупно:		3.740,00

Имовина		
04.10.2011.	Бакар плус	17.964.024,00
Укупно:		17.964.024,00

Укупни приливи: 18.130.162,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.11.2011.	Привредни суд	153.130,00
Укупно:		153.130,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2011.	COPI PRINT	1.000,00
27.10.2011.	COPI PRINT	1.000,00
28.12.2011.	COPI PRINT	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Електрична енергија		
15.12.2011.	Електросрбија	24.242,22
15.12.2011.	Електродистрибуција	35.946,30
15.12.2011.	Електродистрибуција	79.778,26
15.12.2011.	Електродистрибуција	86.001,70
15.12.2011.	Електросрбија	77.553,66
15.12.2011.	Електросрбија	10.783,86
Укупно:		314.306,00

Платни промет		
07.10.2011.	Комерцијална банка	25,00
01.10.2011.	Комерцијална банка	190,00
27.10.2011.	Комерцијална банка	1.229,55
01.11.2011.	Комерцијална банка	190,00
03.11.2011.	Комерцијална банка	808,85
08.11.2011.	Комерцијална банка	136,29

Платни промет		
15.11.2011.	Комерцијална банка	4.010,36
01.12.2011.	Комерцијална банка	190,00
15.12.2011.	Комерцијална банка	330,02
20.12.2011.	Комерцијална банка	5.700,00
28.12.2011.	Комерцијална банка	60,00
Укупно:		12.870,07
Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2011.	Богићевић Андрија	54.538,00
27.10.2011.	Илић Драган	54.538,00
27.10.2011.	Ловић Вукоје	54.538,00
27.10.2011.	Мијатовић Златко	54.538,00
27.10.2011.	Савић Миладин	54.538,00
Укупно:		272.690,00
Књиговодствене услуге		
28.12.2011.	ЋОЛЕ СОФТ	10.000,00
Укупно:		10.000,00
ПДВ		
03.11.2011.	Пореска управа	817.020,00
Укупно:		817.020,00
Трошкови оглашавања		
15.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	236.354,00
Укупно:		236.354,00
Орочење средстава		
20.12.2011.	EFG EUROBANKA	33.000.000,00
Укупно:		33.000.000,00
Укупни одливи:		34.819.370,07
Стање на рачунима на дан 31.12.2011.		33.253.300,13

