

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 4.Ст.61/2010

Датум израде извештаја: 18.10.2012.

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.177.140,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	626.985,66
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		2.804.126,00

Коментар

Почетни Стечајни биланс-биланс из претходног месеца чини готовина на текућем рачуну, и потраживања стечајног дужника. Потраживање АМЦО КОРПОРАЦИЈА по пресуди. Остали део потраживања се односи на станове у откуп и то: Маринковић (Рајко) Живадинка, Стефановић Драган и Стамболић Владимир. Дужници су обавештавани више пута и још се нису изјаснили да ли желе да остатак дуга исплате једнократно или ће наставити отплату дуга у ратама.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.177.140,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	626.985,66
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.804.126,00

Коментар

није било промена 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	2.177.140,34
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	626.985,66
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.804.126,00

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	3.340,00
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	3.340,00
				623.645,66

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	30.815,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.340,00			
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		34.155,35	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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 предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	129.142,00	129.142,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	18.000,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	78.000,00	129.142,00	129.142,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
8. Платни промет	0,00	16.000,00	5.692,15	5.692,15	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	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	9.000,00	85.500,00	53.500,00	0,00	62.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	15.974,00	0,00	0,00	0,00	15.974,00
19. Административне таксе	0,00	260.000,00	0,00	0,00	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	26.922,00	100.000,00	117.920,00	17.920,00	126.922,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.020.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	258.301,39	476.500,00	189.112,15	2.045.612,15	421.801,39

Коментар

Позиција 24 остали трошкови стечајне масе се односи на исплату члановима одбора поверилаца по одлуци стечајног судије.

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	33.536.427,82	0,00	0,00	33.536.427,82
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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	108.830.581,54	0,00	0,00	108.830.581,54

Коментар

Извршена је исплата различним повериоцима према обрачуну за исплату различним повериоцима. Напомена: Обзиром да ЕРС не може да спроведе опцију преласка неизмирених обавеза различним повериоцима у трећи исплатни ред принуђени смо да коментаром разјаснимо табелу 2в. Неизмирене обавезе за различне повериоце у износу од 33.536.427,82 динара прелазе у трећи исплатни ред тако да трећи исплатни ред износи 103.910.775,54 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	2.177.140,34
2.	Укупан прилив		34.155,35
3.	Укупан одлив		2.174.754,15
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)	30.09.2012.	36.541,54

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Николић Загорка	5.973,33
2.	Белоица Сузана	5.973,33
3.	Бојовић Лјубомир	5.973,33
Укупно		17.919,99

Коментар

Надокнада члановима одбора поверилаца по одлуци суда

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.541,54
2. Орочена средства		2.020.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		623.645,66
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		2.680.187,20

Коментар

Биланс на крају периода чини готовина на текућем рачуну, орочена средства и потраживања

Потраживање АМЦО КОРПОРАЦИЈА је постало извршно на основу пресуде П.270/2012 од 15.5-2012.г.И.3083/2012 . Остали део потраживања се односи на станове у откупу и то: Маринковић (Рајко) Живадинка, Стефановић Драган и Стамболић Владимир. Дужници су обавештавани више пута и још се нису изјаснили да ли желе да остатак дуга исплате једнократно или ће наставити отплату дуга у ратама.

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

06.08.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе
израда кварталног извештаја за период април-јуни 2012.г.

Број предмета: 4.Ст.61/2010

Датум: 18.10.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.242/2011-36	17.07.2012.	Привредни суд	106.612,00
97-02-032-03083-2012-002	19.07.2012.	Привредни суд	22.530,00
			Укупно: 129.142,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 129.142,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
272/12	05.07.2012.	COPI PRINT	1.000,00
309/12	31.08.2012.	COPI PRINT	1.000,00
			Укупно: 2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2012.	Комерцијална банка	130,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2012.	Комерцијална банка	102,35
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2012.	Комерцијална банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2012.	Комерцијална банка	2.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2012.	Комерцијална банка	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2012.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2012.	Комерцијална банка	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2012.	Комерцијална банка	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2012.	Комерцијална банка	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2012.	Комерцијална банка	1.999,80
Укупно:			5.692,15

Књиговодствене услуге			
111/12	30.07.2012.	ЋОЛЕ СОФТ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
188/2011	02.07.2012.	Адвокат Душан Самарџић	47.500,00
97/2012	02.07.2012.	Адвокат Душан Самарџић	3.000,00
159/2012	03.08.2012.	Адвокат Душан Самарџић	3.000,00
Укупно:			53.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
34/12	02.07.2012.	Николић Загорка	5.973,33
34/12-1	02.07.2012.	Белоица Сузана	5.973,33
34/12-2	02.07.2012.	Бојивић Љубодраг	5.973,34
485/05	05.07.2012.	Историјски архив	100.000,00
Укупно:			117.920,00

Укупно обавезе стечајне масе:			189.112,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			318.254,15
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2012.** **2.177.140,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Кamate и други финансијски приходи		
16.07.2012.	Комерцијална банка	14.467,45
04.09.2012.	Комерцијална банка	16.347,90
Укупно:		30.815,35

Наплата потраживања		
05.07.2012.	М.Стамболић Владимир	635,00
02.08.2012.	М.Стамболић Владимир	635,00
23.08.2012.	М.Стамболић Владимир	635,00
26.09.2012.	М.Стамболић Владимир	635,00
17.09.2012.	Маринковић Рајко	800,00
Укупно:		3.340,00

Укупни приливи: 34.155,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.07.2012.	Привредни суд	106.612,00
27.07.2012.	Привредни суд	22.530,00
Укупно:		129.142,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.09.2012.	COPI PRINT	1.000,00
28.09.2012.	COPI PRINT	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
02.07.2012.	Комерцијална банка	390,00
06.07.2012.	Комерцијална банка	130,00
19.07.2012.	Комерцијална банка	102,35
02.07.2012.	Комерцијална банка	80,00
02.08.2012.	Комерцијална банка	2.100,00
01.08.2012.	Комерцијална банка	390,00
27.07.2012.	Комерцијална банка	50,00
28.09.2012.	Комерцијална банка	35,00
04.09.2012.	Комерцијална банка	25,00
01.09.2012.	Комерцијална банка	390,00
07.09.2012.	Комерцијална банка	1.999,80
Укупно:		5.692,15

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2012.	Николић Загорка	5.973,33
06.07.2012.	Белоица Сузана	5.973,33
06.07.2012.	Бојивић Љубодраг	5.973,34

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	17.920,00

Орочење средстава	
06.09.2012.	2.020.000,00
EFG	
Укупно:	2.020.000,00

Укупни одливи:	2.174.754,15
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2012.	2.056.541,54
---	---------------------