

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,
УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА МОНТАЖА БЕОГРАД, КОСОВСКА
39

Матични број: 07022603

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Новак Стајић

Број лиценце: 155-0821

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-183571-44

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: 01.07.2015. 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 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	117.638,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.411.476,39
6.	Залихе	6.469.660,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	417.631.430,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		471.630.204,92

Коментар

Укупна вредност имовине износи 471.630.204,92 динара, и чине је:

- новчана средства у износу 117.638,53

динара, и то:

- потраживања од дужника стечајног дужника 47.801.962,79 динара

- залихе 6.469.660,00 динара и

- некретнине, постројења и опрема : 417.631.430,00 динара, и то Вождовачки кружни пут 123; Београд 378.000.000,00 динара, уз

напомену да су овим вредностима обухваћени и делови објекта у Косовској и Вождовачком кружном путу, које су продате односно није извршена подела са Београдмонтажом. Уколико у даљем току стечајног поступка наведена имовина буде излучена, ликвидациона вредност некретнина биће коригована - смањена за процењене износе.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	117.638,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.411.476,39
4. Залихе	0,00	6.469.660,00
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	417.631.430,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	471.630.204,92

Коментар

Није било никаквих промена.

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	117.638,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	47.411.476,39
4. Залихе	0,00	6.469.660,00
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	417.631.430,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	471.630.204,92

Коментар

Није било никаквих промена.

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	47.411.476,39
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	6.469.660,00
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	417.631.430,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	471.512.566,39

Коментар

Није било никаквих промена.

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			
Укупно	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У кварталу једини прилив сукорисника парцела за накнаду електричне енергије.

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.140.000,00	210.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	257.400,00	45.000,00	0,00	0,00	257.400,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.071.615,00	237.345,00	0,00	0,00	1.071.615,00
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	2.469.015,00	792.345,00	0,00	0,00	2.469.015,00

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	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2. Електрична енергија	77.977,72	150.000,00	0,00	0,00	77.977,72
3. Комуналне услуге	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.990,92	30.000,00	0,00	0,00	3.990,92
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	107,34	12.000,00	248,23	248,23	107,34
9. Премија осигурања	0,00	33.153,00	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	480.000,00	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	6.694,93	0,00	0,00	0,00	6.694,93
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	583.800,00	54.592,08	54.592,08	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	135.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	168.000,00	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	12.000,00	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	25.934,32	90.000,00	0,00	0,00	25.934,32
25. Тарифа АЛСУ	404.591,55	0,00	0,00	0,00	404.591,55
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	552.396,78	1.732.953,00	54.840,31	54.840,31	552.396,78

Коментар

У посматраном периоду, одобрени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 792.345,00 динара, при чему су судски трошкови у износу од 527.532,000 динара, затим накнаде члановима Одбора поверилаца. Стварно настали трошкови износе 420.450 динара, од насталих трошкова, исплаћено је на име уговора о делу 54.592,48. Укупно плаћени трошкови износе 54.840,31 и то трошкови платног промета и накнада за уговор о делу. Неизмирени трошкови износе 552.396,78 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	68.239.101,54	0,00	0,00	68.239.101,54
2. I исплатни ред	13.559.250,16	0,00	0,00	13.559.250,16
3. II исплатни ред	9.747.998,08	0,00	0,00	9.747.998,08
4. III исплатни ред	962.744.720,23	0,00	0,00	962.744.720,23
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.054.291.070,01	0,00	0,00	1.054.291.070,01

Коментар

Није било никаквих промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	117.638,53
2.	Укупан прилив		18.000,00
3.	Укупан одлив		54.840,31
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.	80.798,22

Коментар

На крају извештајног периода расположива новчана средства износе 117.638,53 динара, и чине их:

- новчана средства на динарском текућем рачуну у износ од 117.638,53

динара,

-крајње стање на рачуну је 80.798,22

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

0,00 динара.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Радован Миљковић	0,00
2.	Драгиња Станојловић	54.550,62
3.	Смиљана Здравковић	0,00
4.	Јован Томовић	0,00
5.	Верица Ћосић	0,00
Укупно		54.550,62

Коментар

1. Радован Миљковић-обезбеђење имовине, наплата потраживања и општи послови.
2. Драгиња Станојловић- издавање потврдао радном стажу бивших радника дужника, израђује обрасце М4 и М8 за остваривање стажа осигурања и одласка у пензију бивших радника, израда укупних пријава М4 за протекле године, и рипрема документације за ФОНД солидарности
3. Смиљана Здравковић-порески и обрачунски и ликвидаторски послови
4. Јован Томовић-ЕРС
5. Верица Ћосић-књиговодствени послови

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.798,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.411.476,39
6. Залихе		6.469.660,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		417.631.430,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		471.593.364,61

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

Број предмета: 5. Ст. 4230/2010

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ПРОИЗВОДЊУ И ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
010701	01.07.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	48,02
020702	02.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
030801	03.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	18,26
0109	01.09.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	61,95
		Укупно:	248,23
Бруто зараде по уговору о делу			
020701	02.07.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.592,08
		Укупно:	54.592,08
		Укупно обавезе стечајне масе:	54.840,31
		Укупни трошкови:	54.840,31

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1781616-48
 ПИРАЕУС БАНК АД Београд, 125-120000000315945
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-183571-44

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **117.638,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
24.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.000,00
17.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.000,00
22.09.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи: 18.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	48,02
02.07.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	120,00
03.08.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	18,26
01.09.2015.	Piraeus Bank AD Beograd	61,95
Укупно:		248,23

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2015.	СТАНОЈЛОВИЋ ДРАГИЊА	54.592,08
Укупно:		54.592,08

Укупни одливи: 54.840,31

Стање на рачунима на дан **30.09.2015.** **80.798,22**

