

Број предмета: Ст. 57/10

Датум израде извештаја: 24.11.2010.

Назив стечајног дужника: Грађевинско занатско предузеће "ИНГРАП М" А.Д.
Мионица

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.02.2010. до: 28.02.2010.

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

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

Имовина		На дан 01.02.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	176.842,83
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.512.939,66
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	2.800,00
Укупно без депозита		1.692.582,49

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	176.842,83
2. Потраживања	0,00	1.512.939,66
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	2.800,00
Укупно	0,00	1.692.582,49

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	176.842,83
2. Потраживања	0,00	1.512.939,66
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	2.800,00
Укупно	0,00	1.692.582,49

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.512.939,66
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	1.515.739,66

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, закуп)	0,00			
3. Наплата потраживања	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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	1.060,00	2.000,00	0,00	400,00	660,00
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	3.000,00	2.000,00	2.035,00	1.000,00	4.035,00
5. Пошта и телефон	3.372,28	1.500,00	1.100,00	1.586,28	2.886,00
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	300,00	465,00	437,00	28,00
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	10.520,00	10.520,00	10.590,00	10.520,00	10.590,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	0,00	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	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	17.952,28	16.320,00	21.190,00	13.943,28	25.199,00

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	183.744,00	0,00	183.744,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	321.552,00	0,00	321.552,00	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	0,00	505.296,00	0,00	505.296,00	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.02.2010.	176.842,83
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		63.943,28
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)	28.02.2010.	112.899,55

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.02.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	28.02.2010.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	28.02.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		112.899,55
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.512.939,66
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		2.800,00
Укупно без депозита		1.628.639,21

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.02.2010. Контакт са ПИО ФОНДОМ

Захтев за издавање листинга и подизање листинга бивших запослених код стечајног дужника , а у складу са процедуром о начину регулисања обавеза за допринос за ПИО запослених за субјекте приватизације у случају покретања стечајног поступка

01.02.2010. Агенција за књиговодство

Контакт са књиговођом оверена документација дужника стечајног дужника и оверен обрачун камате

01.02.2010. Достављање спецификација 114 а,б,ц

Припрема и достављање Агенцији - центар за стечај на сагласност следеће документације

- 1) Спецификације прилива и одлива , трошкови повереника за месечни извештај за 12/09 године и 2) Пресек стања тек. рачуна са 01.02.2010. године
- 3) ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИЛАЦА

01.02.2010. ПИО ВАЉЕВО

Договор са кординатором и преузимање листе радника којима није повезан стаж.
разговор са бившим директором Д. Ђурићем о одјави радника, који су напустили Инграп М пре настанка стечаја.

01.02.2010. Банка Интеса

Прикупљање извода.

09.02.2010. План трошкова 02-2010

Урађен план трошкова за 02/2010.

12.02.2010. Израда месечног извештаја трошкова за 01/2010 годину.

Израда месечног извештаја са спецификацијама за 01-2010 године.

12.02.2010. Контакт са бившим директором "Инграп М" ради добијања подата о одјави радника

Контактиран Драгиша Ђурић због одјаве Лазаревић Николе, Радника Инграпа М коме није повезан стаж а није одјављен.
КОнтакт и са књиговођом због достављања обрачуна зарада и М4.

26.02.2010. Допис одбору поверилаца везан за дуг Драгише ЂУРИЋ

Сачињен предлог радњида се предложи Одбору поверилаца "Инграп М "А.Д. Мионица да донесу одлуку о покретању судског поступка против Драгише Ђурић ,бившег директора стечајног дужника.

26.02.2010. Контакт са председником Одбора поверилаца "Инграп-а М"

КОНТАКТ СА ПРЕДСЕДНИКОМ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА ВЕЗАНО ЗА ДУГ ДУЖНИКА ЂУРИЋ ДРАГИШЕ БИВШЕГ ДИРЕКТОРА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА.

26.02.2010. Достављање захтева Фонду солидарности

Достављен захтев Фонду солидарности за исплату 9 минималних зарада Драгиши Ђурић, бившем раднику стечајног дужника.

25.02.2010. Контакт са кординатором ПИО Ваљево

КОНТАКТИРАН кординатор ПИО Ваљево , Лазаревић Никола ,бивши радник стечајног дужника нема никакве документације осим М1 , нема ни обрачуна зарада ,па се истом не може признати стаж док се не документује.

17.02.2010. Плаћање обавеза

Плаћање обавеза настале вођењем стечајног поступка.

04.02.2010. Израда месечног извештаја за 01/2010

Израда месечног извештаја за 01-2010

15.02.2010. Припрема документације за годишњи обрачун за 2

Припрема финансијске документације за финансијски обрачун за 2009 годину.