

Број предмета: 27/09

Датум: 25.09.2009.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНГРАП М АД
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: 01.07.2010. до: 31.07.2010.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	35.029,36
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		1.550.769,02

Коментар

1. Средства се налазе код "ИНТЕСА" банке неорочена.
2. Потраживања настала пре покретања стечајног поступка:
 - а) ситни повериоци15.121,86 динара
 - б) Драгиша Ђурић, бивши директор ст.дужника..... 1.497.817,80 динара
 - б1) главница.....671.370,00
 - б2) камата.....826.447,00

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	35.029,36
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	1.550.769,02

Коментар

Није било увећања имовине стечајног дужника.

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	35.029,36
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	1.550.769,02

Коментар

Није било умањења имовине стечајног дужника.

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

Коментар

Није било продаје имовине.

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

26 // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	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	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
1.	Канцеларијски материјал	1.276,00	0,00	616,00	660,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5.	Пошта и телефон	2.286,00	0,00	500,00	1.786,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	235,00	235,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.562,00	0,00	235,00	3.351,00	4.446,00

Коментар

Стварно настали трошкови су :
15. Провизија банке.

Плаћени трошкови:

1. Канцеларијски материјал,
- 2 Трошкови превоза за 04.2010 године,
3. ПТТ тршокови слања поште.

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	210.056,00	0,00	0,00	210.056,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	3.210.902,93	17.378.211,29	0,00	20.589.114,22	
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	3.420.958,93	17.378.211,29	0,00	20.799.170,22	

Коментар

Испитна рочишта:
- 15.01.2010 године.
-13.07.2010 године

Повећање обавеза 4. исплатног реда по основу признања потраживања КРЕДИ АГРИКОЛЕ БАНЦИ.

Структура утврђених потраживања:

Други исплатни ред:
2) Радници нето зарада: 183.744,00 динара;
Коментар

-радници-доприноси 26.312,00 динара.

Четврти исплатни ред:

4. Радници нето зарада: 321.552,00 динара;

-радници-доприноси : 336.010,07 динара;
 Пореска управа осим доприноса 1.564.347,25;
 Комерцијални повериоци.....18,367.177,9

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2010.	35.029,36
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.351,00
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)	31.07.2010.	31.678,36

Коментар

Нема исплате.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.07.2010.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени месечни бруто износ накнаде
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.07.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.678,36
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		1.547.418,02

Коментар

1. Средства се налазе на рачуну код "Интеса" банке неорочена.
 Потраживања настала пре покретања стечајног поступка:
 1. Група ситних поверилаца15121,86 динара
 2. Драгиша Ђурић, бивши директор ст. дужника 1.497.817,86 динара
 а) главница.....671.370,00
 б) камата.....826.447,00

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

14.07.2010. Одлука о продаји имовине

Захтев за сагласност скупштини поверилаца за продају имовине непосредном погодбом.

06.07.2010. Обрада МИ за 06/2010

Обрада МИ за 06/2010

26.07.2010. Утврђено потраживање Агрикол банке

Утврђено потраживање Кредит Агрикол банке.

15.07.2010. План трошкова за 08/2010

Урађен план трошкова за 08/010 .

20.07.2010. Послови са банком

Плаћања везана за обавезе стечајног дужника.

Број предмета: 27/09

Датум: 20.09.2010.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ИНГРАП М АД
МИОНИЦА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2010. до: 31.07.2010.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2010. до: 31.07.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>			
Платни промет			
100	01.07.2010.	ИНТЕСА БАНКА АД ,ВАЉЕВО 1,	235,00
			Укупно: 235,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 235,00
			Укупни трошкови: 235,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-33959-61
Banca Intesa A.D.- Београд, 160-327468-88

Стање на рачунима на дан 01.07.2010.	35.029,36
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2010. до: 31.07.2010.

Датум извода	Прималац	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>		
Канцеларијски материјал		
13.07.2010.	Лутех. Ваљево	616,00
		Укупно: 616,00
Гориво и мазиво		
13.07.2010.	Ковачевић Душица	1.500,00
13.07.2010.	Спасојевић Ружа	500,00
		Укупно: 2.000,00
Пошта и телефон		
13.07.2010.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ УСЛУГА Х.К. -ПОШТА	500,00
		Укупно: 500,00

Платни промет		
31.07.2010.	ИНТЕСА БАНКА АД, ВАЉЕВО 1,	235,00
Укупно:		235,00
Укупни одливи:		3.351,00
Стање на рачунима на дан 31.07.2010.		31.678,36