

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-36/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама
GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар)

Матични број: 20466138

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Драги Стевановић

Број лиценце: dragi.stevanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-17779-58

2) Addiko Bank AD Beograd, 165-7004871407-3

3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006108-18

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200336791-91

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.433.905,81
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.637.530,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	264.157.336,41
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		279.591.242,22

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2016. године износи 6.071.435,81 динара, односно 4.433.905,81 динара када се одузме депозит који је Драган Вучевић уплатио за учешће у продаји непокретне имовине стечајног дужника у претходном извештајном периоду и који ће му бити враћен у извештајном периоду. Орочена средства на почетку извештајног периода износе 11.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.433.905,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	10.470.792,24	274.628.128,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		10.470.792,24	279.062.034,46

Коментар

Повећање вредности имовине у укупном износу од 10.470.792,24 динара, односи се на унете три вешернице у поткровљима у улици Саве Ковачевића број 34, 36 и 38. Оне су ванкњижно власништво стечајног дужника и налазе се у процени имовине. (целина број 4 из огласа о продаји заказаној за 17.10.2016.)

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	4.433.905,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	274.628.128,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	279.062.034,46

Коментар

У извештајном периоду није било смањења процењене вредности имовине.

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	0,00
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	274.628.128,65
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	274.628.128,65

Коментар

У извештајном периоду није било продаје, ни промене имовинског стања.

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	59.754,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	7.627.242,64			
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)	42.000,00		42.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	11.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.728.996,74	0,00	42.000,00	0,00

Коментар

1. У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у износу од 59.754,10 динара.

2. Укупно је уплаћено 7.627.242,64 динара на име депозита за учествовање у продаји заказаној за 17.10.2016. године.

11. Потраживања настала у извештајном периоду износе укупно 42.000,00 динара, а односе се на уплате за откуп продајне документације (откупљено је 7 продајних документација по цени од 6.000,00 динара).

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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00
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	335.000,00	35.000,00	0,00	0,00	335.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.846.320,00	50.000,00	0,00	0,00	1.846.320,00

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	20.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	47.737,44	47.737,44	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.840,00	7.994,41	7.994,41	0,00
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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	675.000,00	100.000,00	45.000,00	90.000,00	630.000,00
16. Књиговодствене услуге	240.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00	180.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	375.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	375.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
20. ПДВ	0,00	9.600.000,00	9.424.888,00	9.424.888,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	208.440,00	208.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	1.110.000,00	800.000,00	800.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				1.637.530,00	
Укупно	1.445.820,00	11.185.840,00	10.673.059,85	22.415.589,85	1.340.820,00

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	144.496.895,35	0,00	0,00	144.496.895,35
2. I исплатни ред	239.280,07	0,00	0,00	239.280,07
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	570.575.888,19	0,00	0,00	570.575.888,19
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	715.312.063,61	0,00	0,00	715.312.063,61

Коментар

Није било промене утврђених обавеза стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	6.071.435,81
2.	Укупан прилив		18.728.996,74
3.	Укупан одлив		22.415.589,85
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)	30.09.2016.	2.384.842,70

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Није било готовинског промета у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. РАДИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ	15.000,00
Укупно	15.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-5.242.399,94
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		7.627.242,64
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		274.628.128,65
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		279.385.728,71

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 30.09.2016. године износи 2.384.842,70 динара. Уплаћени депозити за учешће у продаји непокретне имовине стечајног дужника заказаној за 17.10.2016. године износе 7.627.242,64 динара. Орочена средства на крају извештајног периода износе 10.000.000,00 динара.

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: 2. Ст-36/2014

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама
GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
прод.док.ашанин .1-09/16	16.09.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	12.000,00
прод.док.младен овић-09/16	16.09.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН	6.000,00
прод.док.радова новић-09/16	16.09.2016.	РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША	6.000,00
прод.док.пајић- 09/16	20.09.2016.	ПАЈИЋ ТОШО	6.000,00
прод.док.марија. ашанин-9/16	29.09.2016.	АШАНИН МАРИЈА	6.000,00
прод.док.вучеви ћ-09/16	30.09.2016.	ВУЧЕВИЋ ДРАГАН	6.000,00
Укупно:			42.000,00
Укупни приходи:			42.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
км-07.1/16	07.07.2016.	Биро-Центар	5.460,00
км-07.2/16	07.07.2016.	Биро-Центар	3.540,00
Укупно:			9.000,00
Електрична енергија			
епс-08.1/16	11.08.2016.	ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд	15.912,48
епс-08.2/16	11.08.2016.	ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд	15.912,48
епс-8.3/16	12.08.2016.	ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд	15.912,48
Укупно:			47.737,44
Платни промет			
извод-57/16	11.08.2016.	Војвођанска банка	90,00
извод-52/16	06.07.2016.	Војвођанска банка	270,00
извод-53/16	07.07.2016.	Војвођанска банка	1.072,52
извод-54/16	13.07.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
извод-55/16	25.07.2016.	Војвођанска банка	800,00
извод-56/16	01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-58/16	12.08.2016.	Војвођанска банка	45,00
извод-59/16	01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
извод-60/16	06.09.2016.	Војвођанска банка	48,00
извод-65/16	23.09.2016.	Војвођанска банка	238,89
извод-62/16	19.09.2016.	Војвођанска банка	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			7.994,41

Бруто зараде по уговору о делу			
PM-07/16	31.07.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
PM-08/16	31.08.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
PM-09/16	30.09.2016.	Милосављевић Радица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Књиговодствене услуге			
СТ-36-07/16	31.07.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
СТ-36-09/16	30.09.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
ЗД-адвокат-07/16	06.07.2016.	Звездан Дамјановић Пр	90.000,00
Укупно:			90.000,00

ПДВ			
пдв-07/16	13.07.2016.	Порез на додатну вредност	9.424.888,00
Укупно:			9.424.888,00

Трошкови оглашавања			
оглас-09.1/16	23.09.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	112.320,00
оглас-09.2/16	23.09.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	96.120,00
Укупно:			208.440,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-07/16	25.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.673.059,85
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			10.673.059,85
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Addiko Bank AD Beograd, 165-17779-58
 Addiko Bank AD Beograd, 165-7004871407-3
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006108-18
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200336791-91
 ОРОЧ.СРЕДСТВА , ЛД 1407000156

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 17.071.435,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.803,28
05.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47.950,82
Укупно:		59.754,10

Уплаћени депозити		
16.09.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН	1.258.874,64
16.09.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	968.631,20
16.09.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	1.161.493,00
16.09.2016.	РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША	1.161.493,00
20.09.2016.	ПАЈИЋ ТОШО	982.592,35
29.09.2016.	АШАНИН МАРИЈА	558.433,19
29.09.2016.	АШАНИН МАРИЈА	767.862,63
29.09.2016.	АШАНИН МАРИЈА	767.862,63
Укупно:		7.627.242,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.09.2016.	АШАНИН ВЛАДИМИР	12.000,00
16.09.2016.	МЛАДЕНОВИЋ СРЂАН	6.000,00
16.09.2016.	РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША	6.000,00
20.09.2016.	ПАЈИЋ ТОШО	6.000,00
29.09.2016.	АШАНИН МАРИЈА	6.000,00
30.09.2016.	ВУЧЕВИЋ ДРАГАН	6.000,00
Укупно:		42.000,00

Повраћај орочених средстава		
02.07.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	4.500.000,00
05.07.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	6.500.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни приливи: 18.728.996,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2016.	Биро-Центар	5.460,00
07.07.2016.	Биро-Центар	3.540,00
Укупно:		9.000,00

Електрична енергија		
11.08.2016.	ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд	15.912,48
11.08.2016.	ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд	15.912,48
12.08.2016.	ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд	15.912,48

Електрична енергија		
		Укупно: 47.737,44
Платни промет		
06.07.2016.	Војвођанска банка	270,00
13.07.2016.	Војвођанска банка	4.500,00
25.07.2016.	Војвођанска банка	800,00
01.08.2016.	Војвођанска банка	280,00
11.08.2016.	Војвођанска банка	90,00
12.08.2016.	Војвођанска банка	45,00
01.09.2016.	Војвођанска банка	280,00
06.09.2016.	Војвођанска банка	48,00
07.07.2016.	Војвођанска банка	1.072,52
19.09.2016.	Војвођанска банка	90,00
23.09.2016.	Војвођанска банка	238,89
01.07.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
		Укупно: 7.994,41
Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2016.	Милосављевић Радица	45.000,00
19.09.2016.	Милосављевић Радица	45.000,00
		Укупно: 90.000,00
Књиговодствене услуге		
06.07.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	60.000,00
06.09.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
06.09.2016.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
		Укупно: 100.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2016.	Звездан Дамјановрић Пр	90.000,00
		Укупно: 90.000,00
ПДВ		
13.07.2016.	Порез на додату вредност	9.424.888,00
		Укупно: 9.424.888,00
Трошкови оглашавања		
23.09.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	112.320,00
23.09.2016.	СУЗАНА СТОЈАНОВИЋ ПР	96.120,00
		Укупно: 208.440,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
		Укупно: 800.000,00
Орочење средстава		
22.09.2016.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	10.000.000,00
		Укупно: 10.000.000,00
Повраћај депозита		
07.07.2016.	ВУЧЕВИЋ ДРАГАН	1.637.530,00
		Укупно: 1.637.530,00
		Укупни одливи: 22.415.589,85
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		12.384.842,70

