

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-36/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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 достављавам 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	164.924,83
2.	Орочена средства	18.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.040.663,87
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	65.931.748,93
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		89.537.337,63

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.03.2018. године износи 164.924,83 динара. Орочена средства на крају извештајног периода износе 18.400.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	164.924,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.040.663,87
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	65.931.748,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.137.337,63

Коментар

Није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	164.924,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.040.663,87
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	65.931.748,93
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.137.337,63

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	5.040.663,87
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	11.715.265,70	0,00	480.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		11.715.265,70	0,00	480.000,00
				58.777.147,10

Коментар

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- У извештајном периоду продата су гаражна места за износ од 480.000,00 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	147.884,51			
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	480.000,00	0,00	480.000,00	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	48.700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		49.327.884,51	0,00	480.000,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од камате на орочена средства у износу од 147.884,51 динара.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - остварена купопродајна цена износи 480.000,00 динара за продата гаражна места.

12. Повраћај орочених средстава - износ од 48.700.000,00 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	20.000,00	20.000,00	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	265.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	295.000,00
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	1.776.320,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	1.806.320,00

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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.500,00	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	10.500,00	4.735,00	4.735,00	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	489.720,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	489.720,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	475.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	550.000,00
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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		30.300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.240.540,00	353.000,00	294.735,00	30.519.735,00	1.315.540,00

Коментар

3. Прелиминарна награда ст. управника- у овој категорији је приказана награда стечајног управника по основу намирења различитих поверилаца у износу од 20.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у извештајном периоду је износила 30.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 4.735,00 динара се односе на накнаду пословне банке.

Ангажовано је једно лице за административне послове, књиговодствена агенција и адвокат.

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	90.423.768,26	-90.043.768,26	380.000,00	0,00
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	340.921.351,44	90.043.768,26	0,00	430.965.119,70
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	431.584.399,77	0,00	380.000,00	431.204.399,77

Коментар

У извештајном периоду разлучни поверилац је намирен у износу од 380.000,00 динара.

Износ од 90.043.768,26 динара за колико разлучни поверилац није намирен од продаје дела имовине стечајног дужника је пребачен у трећи исплатни ред те је тако дошло до смањења обавеза у првом и повећања обавеза у трећем исплатном реду за тај износ.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	164.924,83
2.	Укупан прилив		49.327.884,51
3.	Укупан одлив		30.919.735,00
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)	31.03.2018.	18.573.074,34

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција Логистик	80.000,00
2. Милосављевић Радица	85.320,00
Укупно	165.320,00

Коментар

Милосављевић Радица- бруто накнада по Уговору о делу износи 135.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.573.074,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.040.663,87
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		53.736.483,23
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		77.350.221,44

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника у Војвођанској банци на дан 31.03.2018. године износи 18.573.074,34 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: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3967-13127-536608-31991	23.01.2018.	Стојановић Марко	480.000,00
Укупно:			480.000,00
Укупни приходи:			480.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2ст 36/2017	23.01.2018.	Стевановић Драги	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/18 нт	31.01.2018.	Стевановић Драги	10.000,00
02/18 нт	28.02.2018.	Стевановић Драги	10.000,00
03/18 нт	31.03.2018.	Стевановић Драги	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
8041501068	23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			4.735,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/17	01.01.2018.	Милосављевић Радица	28.440,00
12/17 мф	01.01.2018.	Министарство финансија пореска управа - Филијала Врачар	16.560,00
01/18 рм	31.01.2018.	Милосављевић Радица	45.000,00
02/18 рм	01.03.2018.	Милосављевић Радица	28.440,00
02/18 мф	01.03.2018.	Министарство финансија пореска управа - Филијала Врачар	16.560,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
220-2017	01.01.2018.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
312 ст 36/01/2018	31.01.2018.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
312 ст 36/02/2018	28.02.2018.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
2018-55	31.03.2018.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1849/02/2018	28.02.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1849-01/18	31.01.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
1849-03/18	31.03.2018.	Адвокат Ђорђе Стефановић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			294.735,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			344.735,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2018.** **18.564.924,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52.273,97
23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27.414,79
26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27.008,22
30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	41.187,53
Укупно:		147.884,51
Имовина		
23.01.2018.	Стојановић Марко	480.000,00
Укупно:		480.000,00
Повраћај орочених средстава		
26.01.2018.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	12.000.000,00
23.02.2018.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	6.400.000,00
26.02.2018.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	12.000.000,00
30.03.2018.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	18.300.000,00
Укупно:		48.700.000,00
Укупни приливи:		49.327.884,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
26.01.2018.	Стевановић Драги	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.02.2018.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
26.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		4.735,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	Милосављевић Радица	28.440,00
19.01.2018.	Министарство финансија пореска управа - Филијала Врачар	16.560,00
08.02.2018.	Милосављевић Радица	45.000,00
21.03.2018.	Милосављевић Радица	28.440,00
21.03.2018.	Министарство финансија пореска управа - Филијала Врачар	16.560,00
Укупно:		135.000,00

Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
08.02.2018.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
27.02.2018.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
30.03.2018.	ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Орочење средстава		
26.01.2018.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	12.000.000,00
27.02.2018.	ОРОЧ.СРЕДСТВА	18.300.000,00
Укупно:		30.300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.01.2018.	"ЕОС МАТРИКС" д.о.о.	380.000,00
Укупно:		380.000,00

Укупни одливи:		30.919.735,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	18.573.074,34
---	----------------------