

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 03.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОНЕД ГРАЂЕВИНАР друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, трговину, производњу и услуге Нови Сад

Матични број: 08711372

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Игор Секереш

Број лиценце: 155-0351

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса, 330-

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	91.634,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	405.222,16
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		496.856,62

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	91.634,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	405.222,16
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	496.856,62

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	91.634,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	405.222,16
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	496.856,62

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	80.000,00	405.222,16
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	80.000,00	405.222,16

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	80.000,00			
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		80.000,00	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.860,00	1.860,00	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	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	420,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	420,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	420,00	99.000,00	97.860,00	97.860,00	420,00

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	91.990.278,09	0,00	0,00	91.990.278,09
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	58.748.643,67	0,00	0,00	58.748.643,67
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	150.738.921,76	0,00	0,00	150.738.921,76

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	91.634,46
2.	Укупан прилив		74.000,00
3.	Укупан одлив		106.860,00
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)	30.09.2017.	58.774,46

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		6.000,00
3.	Укупан одлив		6.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милена Ивошевић - адвокат	60.000,00
2.	Соња Свитлица - асистент стечајног управника	20.000,00
3.	АССИСТ - књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно		90.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		58.774,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		405.222,16
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		463.996,62

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

05.07.2017. Обрада излучног захтева СЗР ТЕХНОПЛАСТ

Обрада документације везано за излучни захтев СЗР ТЕХНОПЛАСТ, Стара Пазова од 21.06.2017.године

06.07.2017. Израда Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2017.-30.06.2017.године

Израда периодичног извештаја за други квартал 2017.године и достављање стечајном судији и АЛСУ

31.07.2017. Израда Плана трошкова за август 2017.године

15.08.2017. Комплетирање документације за неизлучене станове

Комплетирање документације (уговори, анекси уговора, докази о уплатама, картице) за неизлучене станове на дан 01.08.2017.године

30.08.2017. Израда Плана трошкова за септембар 2017.године

11.09.2017. Састанак са адвокатом

Састанак са адвокатом везано за поступак извршења - СТЗР Феба - Дорјан Субашић

22.09.2017. Обрада документације за периодични извештај

Комплетирање и обрада документације за израду периодичног извештаја за трећи квартал 2017.године

27.09.2017. Израда Плана трошкова за октобар 2017.године

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 03.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗОНЕД ГРАЂЕВИНАР друштво са ограниченом одговорношћу за грађевинарство, трговину, производњу и услуге Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СМ-015-2017	01.07.2017.	Игор Секереш пр. стечајни управник	5.000,00
СМ-021-2017	01.08.2017.	Игор Секереш пр. стечајни управник	5.000,00
СМ-023-2017	01.09.2017.	Игор Секереш пр. стечајни управник	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00

Платни промет	
Укупно:	1.860,00

Бруто зараде по уговору о делу		
СМ-019-2017	01.07.2017. Свитлица Соња	20.000,00
Укупно:	20.000,00	

Књиговодствене услуге		
СМ-018-2017	01.07.2017. Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
СМ-016-2017	01.07.2017. Адвокат Ивошевић Милена	30.000,00
СМ-017-2017	01.07.2017. Адвокат Ивошевић Милена	30.000,00
Укупно:	60.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
СМ-020-1-2017	01.07.2017. фотокопирница ПАТЕРН	1.526,80
СМ-020-2-2017	02.07.2017. METRO Cash&Carry Srbija	477,60
СМ-022-2017	31.08.2017. фотокопирница ПАТЕРН	2.000,00
СМ-024-1-2017	01.09.2017. фотокопирница ПАТЕРН	1.303,40
СМ-024-2-2017	11.09.2017. Техноманија доо, Београд	699,00
Укупно:	6.006,80	

Укупно обавезе стечајне масе:	97.866,80
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	112.866,80
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса, 330-15008916-62

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	91.634,46
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
12.07.2017.	СТЗР ДС Феба	20.000,00
02.08.2017.	СТЗР ДС Феба	30.000,00
02.08.2017.	СТЗР ДС Феба	30.000,00
Укупно:	80.000,00	

Укупни приливи:	80.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2017.	Игор Секереш пр. стечајни управник	5.000,00
03.08.2017.	Игор Секереш пр. стечајни управник	5.000,00
01.09.2017.	Игор Секереш пр. стечајни управник	5.000,00
Укупно:	15.000,00	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	190,00
31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00
03.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	110,00
31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00
01.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	30,00
05.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	30,00
30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00
Укупно:		1.860,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Свитлица Соња	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2017.	Адвокат Ивошевић Милена	30.000,00
03.08.2017.	Адвокат Ивошевић Милена	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.07.2017.	фотокопирница ПАТЕРН	1.526,80
04.07.2017.	МЕТРО Cash&Carry Србија	473,20
31.08.2017.	фотокопирница ПАТЕРН	2.000,00
04.09.2017.	фотокопирница ПАТЕРН	1.303,40
11.09.2017.	Техноманија доо, Београд	696,60
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		112.860,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	58.774,46
---	------------------