

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум израде извештаја: 11.10.2019.

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

Матични број: 27005136

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.768,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.240,16
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		67.008,62

Коментар

На дан 01.07.2019.године укупна имовина износи 67.008,62 рсд и то:

- 8.768,46 рсд - стање на пословном рачуну
- 58.240,16 рсд - потраживања.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.768,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.240,16
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	67.008,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло до увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине.

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	8.768,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.240,16
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	67.008,62

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде и излучних права.

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	60.000,00	58.240,16
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	60.000,00	58.240,16

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због 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 и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	60.000,00			
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)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		75.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 75.000,00 рсд по основу наплате потраживања.

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	0,00	16.621,98	16.620,00	16.620,00	0,00
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	0,00	16.621,98	16.620,00	16.620,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	3.000,00	1.760,00	1.760,00	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	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	5.525,00	5.510,00	5.510,00	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	0,00	38.525,00	37.270,00	37.270,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупни трошкови вођења стечајног поступка износе 53.890,00 рсд и у целости су плаћени :

- 16.620,00 рсд трошкови стечајног управника за период јул-септембар
- 1.760,00 рсд трошкови платног промета
- 20.000,00 рсд бруто зарада асистента стечајног управника за период јул-септембар
- 10.000,00 рсд књиговодствене услуге за период јул-септембар
- 4.750,00 рсд трошкови канцеларијског материјала , штампања, копирања, скенирања

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

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	8.768,46
2. Укупан прилив		69.490,00
3. Укупан одлив		48.380,00
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)	30.09.2019.	29.878,46

Коментар

-

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2. Укупан прилив		5.510,00
3. Укупан одлив		5.510,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

-

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асист, књиговодствена агенција, Нови Сад	10.000,00
2.	Соња Свитлица, дипл.информатичар	20.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је
- књиговодствена агенција Асист Нови Сад и
- Соња Свитлица, дипл.информатичар - послови обраде и уноса података у ЕРС

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.878,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		58.240,16
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		88.118,62

Коментар

На дан 30.09.2019.године укупна имовина износи: 88.118,62 рсд и то:
- 29.878,46 рсд - стање на пословном рачуну
- 58.240,16 рсд - потраживање

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

03.07.2019. Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2019.-30.06.2019.године

Израда периодичног извештаја и достављање стечајном судији и АЛСУ

07.08.2019. Обрада пристиглих излучних захтева

У извештајном периоду пристигло је шест излучних захтева који су сви обрађени.

Број предмета: 2. Ст. 44/2014

Датум: 11.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИЗ-148	07.08.2019.	Штрбац Снежана	3.000,00
ИЗ-149	13.08.2019.	Векић Милан	3.000,00
ИЗ-150	09.08.2019.	Марчета Душко	3.000,00
ИЗ-151	30.08.2019.	Сабо Сњијегана	3.000,00
ИЗ-152	13.09.2019.	Попов Татјана	3.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			15.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СМ-083-2019	15.07.2019.	Игор Секереш пр. стечајни управник	5.268,00
СМ-086	15.08.2019.	Игор Секереш пр. стечајни управник	5.541,00
СМ-088	14.09.2019.	Секереш Игор	5.811,00
Укупно:			16.620,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			16.620,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	80,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00
Укупно:			1.760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
СМ-083-1-2019	15.07.2019.	Свитлица Соња	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
СМ-084-2019	15.07.2019.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
СМ-085	01.07.2019.	Копирница ПАТЕРН	1.415,00
СМ-087	01.08.2019.	Копирница ПАТЕРН	1.570,00
СМ-089	18.09.2019.	Копирница ПАТЕРН	2.540,00
Укупно:			5.525,00

Укупно обавезе стечајне масе:			37.285,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			53.905,00
-------------------------	--	--	------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	8.768,46
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
23.07.2019.	Дорјан Субашић	30.000,00
02.09.2019.	Дорјан Субашић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.08.2019.	Штрбац Снежана	3.000,00
09.08.2019.	Марчета Душко	3.000,00
13.08.2019.	Векић Милан	3.000,00
30.08.2019.	Сабо Снежана	3.000,00
13.09.2019.	Попов Татјана	3.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни приливи:		75.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2019.	Игор Секереш пр. стечајни управник	5.268,00
27.08.2019.	Игор Секереш пр. стечајни управник	5.541,00
23.09.2019.	Секереш Игор	5.811,00
Укупно:		16.620,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	30,00
25.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	30,00
31.07.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00
06.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	80,00
27.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	60,00
31.08.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00
23.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	60,00
30.09.2019.	Credit Agricole banka Srbija AD-стечајна маса	500,00
Укупно:		1.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.07.2019.	Свитлица Соња	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Књиговодствене услуге		
06.08.2019.	Књиговодствена агенција АССИСТ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.07.2019.	Копирница ПАТЕРН	1.400,00
27.08.2019.	Копирница ПАТЕРН	1.570,00
23.09.2019.	Копирница ПАТЕРН	2.540,00
Укупно:		5.510,00

Укупни одливи:		53.890,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	29.878,46
---	------------------

