

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће "ГРАДИТЕЉ" А.Д., Ивањица

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.877.078,31
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	13.360.303,67
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	60.230.310,00
Укупно без депозита		90.467.691,98

Коментар

На почетку периода је готовина на редовном текућем рачуну 877.078,31 динара и орочено код Војвођанске банке 16.000.000,00 динара
Потраживања од пре стечаја су 13.258.076,96 динара и 102.226,71 динара у току стечаја.

-Некретнине се налазе у Бујановцу и Београду где је у току судски поступак по ревизији за утврђивање својине

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	16.877.078,31
2.	Потраживања	0,00	13.360.303,67
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	60.230.310,00
Укупно		0,00	90.467.691,98

Коментар

Није било 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	16.877.078,31
2.	Потраживања	0,00	13.360.303,67
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	60.230.310,00
Укупно		0,00	90.467.691,98

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде

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	266.991,22	13.093.312,45
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	60.230.310,00
Укупно		0,00	0,00	266.991,22	73.323.622,45

Коментар

Није било продаје имовине у овом периоду

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	246.627,85			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	266.991,22			
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)	18.328,54	0,00	18.328,54	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		531.947,61	0,00	18.328,54	0,00

Коментар

Приливи се односе на наплату закупа и камате

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	599.261,78	0,00	0,00	599.261,78
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.220.000,00	120.000,00	120.000,00	1.340.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.179.581,78	150.000,00	150.000,00	2.329.581,78
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		3.998.843,56	270.000,00	270.000,00	4.268.843,56

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	2.004,00	830,00	830,00	2.004,00
2.	Електрична енергија	94.611,08	741,10	95.352,18	0,00
3.	Комуналне услуге	576.220,33	16.891,08	100.273,03	492.838,38
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	5.759,10	6.635,60	8.335,69	4.059,01
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
8.	Платни промет	0,00	6.954,56	6.954,56	0,00
9.	Премија осигурања	821.565,37	0,00	0,00	821.565,37

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
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	137.020,00	39.000,00	0,00	0,00	137.020,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2,00	120.000,00	155.656,28	87.867,32	67.790,96
15. Бруто зараде по уговору о делу	33.696,20	120.000,00	134.996,97	101.283,77	67.409,40
16. Књиговодствене услуге	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	111.900,00	165.000,00	0,00	26.400,00	85.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.262.905,66	0,00	0,00	0,00	1.262.905,66
19. Административне таксе	1.178,00	15.000,00	0,00	0,00	1.178,00
20. ПДВ	0,00	0,00	620.501,00	620.501,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.178.361,74	1.114.654,98	1.411.006,59	1.161.597,55	3.427.770,78

Коментар

У овом периоду плаћени трошкови електричне енергије који су префактурисани, комуналне услуге за објекте у Београду, текући телефонски трошкови, зараде по уговору о раду за једног радника и по уговору о делу за једно ангажовано лице, за 3 месеца, књиговођи за документацију везану за ПИО, адвокатске услуге, ПДВ после продаје имовине у јулу 2015 године, оглашавање продаје имовине.

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	68.811.215,86	0,00	0,00	68.811.215,86	
2. II исплатни ред	62.611.670,67	0,00	0,00	62.611.670,67	
3. III исплатни ред	1.668.803,71	0,00	0,00	1.668.803,71	
4. IV исплатни ред	351.704.689,06	0,00	0,00	351.704.689,06	
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	484.796.379,30	0,00	0,00	484.796.379,30	

Коментар

Није било исплата за утврђене обавезе

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	16.877.078,31
2.	Укупан прилив		531.947,61
3.	Укупан одлив		1.161.597,55
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)	31.12.2015.	16.247.428,37

Коментар

Промене на рачуну су по основу прилива од закупа и камата и плаћања текућих трошкова

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Није било промета у благајни

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Лакетић Веселин	67.789,02
2.	Милутин Обрадовић	101.283,77
3.	Агенцијај "НЕКС СОФТ"	17.800,00
4.	Адв.Игњатовић Бранко	26.400,00
5.	Поледица Будимир	20.078,30
Укупно		233.351,09

Коментар

Плаћене књиговодствене и адвокатске услуге и два ангажована лица

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.247.428,37
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	13.093.312,45
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	60.230.310,00
Укупно без депозита		89.571.050,82

Коментар

На крају периода је готовина на редовном текућем рачуну 16.247.428,37 динара и орочено касније код Војвођанске банке 16.000.000,00 динара

Потраживања од пре стечаја су 12.921.046,63 динара и 172.265,82 динара у току стечаја.

-Некретнине се налазе у Бујановцу и Београду где је у току активност на упису у катастар непокретности

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

31.12.2015. Покушај продаје покретне имовине

У овом периоду је вршен покушај да Одбор поверилаца изврши продају покретне имовине непосредном погодбом

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 15.04.2016.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће "ГРАДИТЕЉ" А.Д., Ивањица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
49/08/15	07.12.2015.	Стандард Инвест Груоп	18.328,54
Укупно:			18.328,54
Укупни приходи:			18.328,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
октобар-децембар2015на гр	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
октобар-децембар2015ТА	31.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	147.000,00
октобар-децембар2015пов	31.12.2015.	Агенција "МК Нешковић"	3.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Фо333	10.10.2015.	"Нови Дани Плус"	830,00
Укупно:			830,00
Електрична енергија			
1817259463	12.10.2015.	ЕПС"Снабдевање"	741,10
Укупно:			741,10
Комуналне услуге			
14610-02-09/15	13.10.2015.	Градска Чистоћа	2.989,01
14610-01-09/15	13.10.2015.	Градска Чистоћа	5.456,53
14610-2-1015	12.11.2015.	Градска Чистоћа	2.989,01
14610-1-1015	12.11.2015.	Градска Чистоћа	5.456,53
Укупно:			16.891,08
Пошта и телефон			
321127937	15.10.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.977,01
1082921	06.10.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.979,58

Пошта и телефон			
032-1155951	06.11.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.679,01
Укупно:			6.635,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	620,50
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	578,76
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,30
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Укупно:			6.954,56

Бруто зараде по уговору о раду			
јул/2015/ве	05.10.2015.	Лакетић Веселин	35.522,60
јул2015/бу	05.10.2015.	Поледица Будимир	20.078,30
8/2015/ве	10.10.2015.	Лакетић Веселин	32.266,42
9/2015ве	21.12.2015.	Лакетић Веселин	33.894,48
10/2015ве	10.12.2015.	Лакетић Веселин	33.894,48
Укупно:			155.656,28

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2015ми	01.10.2015.	Обрадовић Милутин	33.696,20
8/2015/мо	02.11.2015.	Обрадовић Милутин	195,17
8/2015мо	10.10.2015.	Обрадовић Милутин	33.696,20
9/2015мо	21.12.2015.	Обрадовић Милутин	33.696,20
10/2015мо	10.12.2015.	Обрадовић Милутин	33.713,20
Укупно:			134.996,97

Књиговодствене услуге			
9726-121	17.12.2015.	"Nexsoft"	17.800,00
Укупно:			17.800,00
ПДВ			
јул-септембар 2015	20.10.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	620.501,00
Укупно:			620.501,00
Остали трошкови стечајне масе			
23-0002-26-34	24.12.2015.	Историјски архив Ужице	450.000,00
Укупно:			450.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.411.006,59
Укупни трошкови:			1.681.006,59

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200011050-39
 ЕРСТЕ БАНКА, 908-34001-19
 Комерцијална банка, 908-2050-70
 Рачун за орочавање, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	16.877.078,31
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	154.533,33
03.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.065,72
01.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	46.051,65
29.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	42.977,15
Укупно:		246.627,85
Наплата потраживања		
02.11.2015.	Ива техник	6.620,41
02.11.2015.	Ива техник	13.379,59
23.11.2015.	Ива техник	20.000,00
16.12.2015.	Ива техник	6.253,89
16.12.2015.	Ива техник	826,08
16.12.2015.	Ива техник	2.800,00
16.12.2015.	Ива техник	120,03
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	12.126,88
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	17.497,02
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	6.608,64
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	15.295,42
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	4.130,40
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	25.200,00
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	19.715,52
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	5.617,34
31.12.2015.	Ива техник	10.000,00
Укупно:		266.991,22

Закуп (у извештајном периоду)		
31.12.2015.	Стандард Инвест Гроуп	18.328,54
Укупно:		18.328,54

Укупни приливи:	531.947,61
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2015.	"Нови Дани Плус"	830,00
Укупно:		830,00

Електрична енергија		
29.10.2015.	ЕПС"Снабдевање"	94.611,08
29.10.2015.	ЕПС"Снабдевање"	741,10
Укупно:		95.352,18

Комуналне услуге		
13.11.2015.	Градска Чистоћа	1.729,76
13.11.2015.	Градска Чистоћа	4.983,55
13.11.2015.	Градска Чистоћа	2.729,76
13.11.2015.	Градска Чистоћа	2.729,76
13.11.2015.	Градска Чистоћа	4.983,55
13.11.2015.	Градска Чистоћа	4.983,55
13.11.2015.	Градска Чистоћа	2.989,01
13.11.2015.	Градска Чистоћа	4.983,55
13.11.2015.	Градска Чистоћа	2.989,01
13.11.2015.	Градска Чистоћа	27.129,76
13.11.2015.	Градска Чистоћа	5.456,53
13.11.2015.	Градска Чистоћа	5.456,53
13.11.2015.	Градска Чистоћа	4.983,55
13.11.2015.	Градска Чистоћа	2.989,01
13.11.2015.	Градска Чистоћа	5.456,53
13.11.2015.	Градска Чистоћа	4.983,55
13.11.2015.	Градска Чистоћа	2.729,76
13.11.2015.	Градска Чистоћа	4.983,55
13.11.2015.	Градска Чистоћа	2.729,76
13.11.2015.	Градска Чистоћа	273,00
Укупно:		100.273,03

Пошта и телефон		
29.10.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.118,09
29.10.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.175,83
29.10.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.977,01
02.12.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.979,58
02.12.2015.	Телеком Србија РЈ Чачак	85,18
Укупно:		8.335,69

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	620,50
22.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	578,76
30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,30
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		
02.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Укупно:		6.954,56

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2015.	Лакетић Веселин	35.522,60
29.10.2015.	Поледица Будимир	20.078,30
04.12.2015.	Лакетић Веселин	32.266,42
Укупно:		87.867,32

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2015.	Обрадовић Милутин	12.595,37
22.10.2015.	Обрадовић Милутин	21.100,63
22.10.2015.	Обрадовић Милутин	195,17
22.10.2015.	Обрадовић Милутин	0,20
02.12.2015.	Обрадовић Милутин	33.501,03
02.12.2015.	Обрадовић Милутин	195,17
04.12.2015.	Обрадовић Милутин	33.696,20
Укупно:		101.283,77

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	NEXSOFT	17.800,00
Укупно:		17.800,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2015.	Игњатовић - адвокат Бранко	26.400,00
Укупно:		26.400,00

ПДВ		
20.10.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	620.501,00
Укупно:		620.501,00

Трошкови оглашавања		
29.10.2015.	"Политика"	58.200,00
29.10.2015.	"Политика"	37.800,00
Укупно:		96.000,00

Укупни одливи:		1.161.597,55
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	16.247.428,37
---	----------------------

