

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 04.04.2017.

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: 01.07.2016. 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	14.224.369,94
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	13.063.312,45
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	56.230.310,00
Укупно без депозита		83.517.992,39

Коментар

На почетку периода је готовина на редовном текућем рачуну 14.224.369,94 динара

Потраживања од пре стечаја су 12.921.046,63 динара и 142.265,82 динара у току стечаја.

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

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	14.224.369,94
2.	Потраживања	0,00	13.063.312,45
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	56.230.310,00
Укупно		0,00	83.517.992,39

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	14.224.369,94
2.	Потраживања	0,00	13.063.312,45
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	56.230.310,00
Укупно		0,00	83.517.992,39

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	200.000,00	12.863.312,45
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	56.230.310,00
Укупно		0,00	0,00	200.000,00	69.093.622,45

Коментар

Није било умањења имовине по основу продаје

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	56.475,41			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	200.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	411.216,00		411.216,00	0,00
Укупно		667.691,41	0,00	411.216,00	0,00

Коментар

Приливи се односе на камату на орочена средства од 56.475,41 динара. Наплата судских трошкова у спору П 354/2013 са Министарством одбране везано за имовину у Жаркову од 411.216,00 динара и наплата потраживања од Љујић Радомира из Чачка које је утврђено пресудом у износу од 200.000,00 динара

26 // 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	0,00
2.	Судски трошкови	953.601,78	0,00	0,00	390.000,00	563.601,78
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.540.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	1.560.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.579.581,78	150.000,00	150.000,00	0,00	2.729.581,78
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		5.073.183,56	270.000,00	270.000,00	490.000,00	4.853.183,56

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	6.000,00	0,00	0,00	2.004,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	335.390,26	15.000,00	17.230,42	17.230,42	335.390,26
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	9.408,46	15.000,00	342,74	8.670,80	1.080,40
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	2.452,60	2.452,60	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
9. Премија осигурања	171.812,38	0,00	85.638,62	257.451,00	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	137.020,00	15.000,00	0,00	0,00	137.020,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2,00	120.000,00	135.632,06	67.731,45	67.902,61
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	67.392,40	67.392,40	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.500,00	165.000,00	0,00	0,00	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	45.000,00	0,00	0,00	1.178,00
20. ПДВ	0,00	0,00	131.049,00	131.049,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	355.335,00	0,00	0,00	0,00	355.335,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.378.255,76	387.000,00	506.937,84	551.977,67	2.333.215,93

Коментар

Исплаћени су трошкови судских такси за спорове у току, прелиминарна награда за два месеца, комуналне услуге за имовину у Жаркову, телефон за текуће потребе, коначна исплата осигурања имовине која није била извршена раније, зарада за два месеца за једно лице ангажовано по уговору о делу и једно лице по уговору о раду, и ПДВ Стечајни судија је одобрио плаћање свих стварно насталих трошкова у овом извештајном периоду на основу посебно приложених фактура повереника, а у колони одобрени трошкови од стране судије налазе се одобрења према унапред достављеном плану трошкова

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	723.643,55	0,00	352.428.332,61	
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	723.643,55	0,00	485.520.022,85	

Коментар

Повећање обавеза у износу од 723.643,55 динара у четвртном исплатном реду односе се на повериоца Western Style ad у стечају Ивањица у износу од 712.312,33 динара коме је утврђено потраживање према пресуди Посл.бр. 3.П. 279/2013 од 19.11.2013. године и повећање за повериоца РС ГШВС КОВ Технички ремонтни завод Чачак у укупном износу од 11.331,22 динара коме је утврђено потраживање на допунском испитном рочишту одржаном дана 14.06.2016. године а према закључку о листи признатих и оспорених потраживања Посл.бр. 3. Ст. 26/2010 од 15.06.2016. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	14.224.369,94
2.	Укупан прилив		667.691,41
3.	Укупан одлив		1.041.977,67
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.	13.850.083,68

Коментар

Стање на рачуну на крају периода је 13.850.083,68 динара

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 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	67.731,45
2.	Милутин Обрадовић	67.392,40
Укупно		135.123,85

Коментар

Извршена исплата за два месеца за ангажована лица Лакетић Веселина и Милутина Обрадовића за март и април 2016. године

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.850.083,68
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	12.863.312,45
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	56.230.310,00
Укупно без депозита		82.943.706,13

Коментар

На крају периода је готовина на редовном текућем рачуну 13.850.063,68 динара

Потраживања од пре стечаја су 12.721.046,63 динара и 142.265,82 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

30.09.2016. Судски спор за имовину у Ивањици

Води се судски спор за преузимање имовине код пијаце у Ивањици

30.09.2016. Укњижба имовине у Београду

Припремљена је целокупна документација за укњижбу имовине у Београду у Жаркову

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 04.04.2017.

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

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)			
П354/2013ИНМ	01.08.2016.	ИНМ	205.608,00
П354/2013ВГУ	01.08.2016.	Војно грађевинска установа Републике Србија	205.608,00
Укупно:			411.216,00
Укупни приходи:			411.216,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Награда јул-септембар 2016	30.09.2016.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови управника јул-септембар 2016 АЛСУ	30.09.2016.	АЛСУ	147.000,00
Трошкови управника јул-септембар 2016 повереник	30.09.2016.	Агенција "МК Нешковић"	3.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
47-14610-01-0716	01.07.2016.	Градска Чистоћа	5.483,92
20-14610-02-0716	01.07.2016.	Градска Чистоћа	3.152,86
11-14610-02-0816	12.09.2016.	Градска Чистоћа	3.137,11
38-14610-01-0816	12.09.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
Укупно:			17.230,42
Пошта и телефон			
1251643	01.07.2016.	Телеком Србија РЈ Чачак	342,74
Укупно:			342,74
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,15
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	595,45
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:			2.452,60

Премија осигурања			
1136	01.07.2016.	Компанија Дунав Осигурање Београд	85.638,62
Укупно:			85.638,62

Бруто зараде по уговору о раду			
април2016ве	20.07.2016.	Лакетић Веселин	35.493,79
4/2016ве	01.07.2016.	Лакетић Веселин	32.237,66
мај2016/ве	20.07.2016.	Лакетић Веселин	33.950,51
јун2016/ве	01.08.2016.	Лакетић Веселин	33.950,10
Укупно:			135.632,06

Бруто зараде по уговору о делу			
април2016МО	20.07.2016.	Обрадовић Милутин	33.696,20
4/2016мо	01.07.2016.	Обрадовић Милутин	33.696,20
Укупно:			67.392,40

ПДВ			
ПДВ април-јун 2016	05.07.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	131.049,00
Укупно:			131.049,00

Остали трошкови стечајне масе			
026/16	30.09.2016.	СЗТР"УН"	67.200,00
Укупно:			67.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			506.937,84
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			776.937,84
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2016.** **14.224.369,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
24.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	56.475,41
Укупно:		56.475,41
Наплата потраживања		
25.08.2016.	Љујић Радомир	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
08.08.2016.	ИНМ	205.608,00
12.08.2016.	Војно грађевинска установа Републике Србија	205.608,00
Укупно:		411.216,00
Укупни приливи:		667.691,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
24.08.2016.	Привредни суд у Чачку	390.000,00
Укупно:		390.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
05.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
24.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
28.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
01.07.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
01.07.2016.	Градска Чистоћа	3.137,11
28.09.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
28.09.2016.	Градска Чистоћа	27,39
28.09.2016.	Градска Чистоћа	15,75
28.09.2016.	Градска Чистоћа	3.137,11
Укупно:		17.230,42
Пошта и телефон		
01.07.2016.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.977,01
01.07.2016.	Телеком Србија РЈ Чачак	342,74
01.07.2016.	Телеком Србија РЈ Чачак	6.051,45
28.09.2016.	ЈП ПТТ Србија	299,60
Укупно:		8.670,80

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,15
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
24.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	438,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
28.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	595,45
29.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Укупно:		2.452,60

Премија осигурања		
28.09.2016.	Компанија Дунав Осигурање Београд	85.638,62
28.09.2016.	Компанија Дунав Осигурање Београд	142.867,67
28.09.2016.	Компанија Дунав Осигурање Београд	28.944,71
Укупно:		257.451,00

Бруто зараде по уговору о раду		
23.08.2016.	Лакетић Веселин	35.493,79
28.09.2016.	Лакетић Веселин	32.237,66
Укупно:		67.731,45

Бруто зараде по уговору о делу		
23.08.2016.	Обрадовић Милутин	33.696,20
29.09.2016.	Обрадовић Милутин	33.696,20
Укупно:		67.392,40

ПДВ		
08.07.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	131.049,00
Укупно:		131.049,00

Укупни одливи:		1.041.977,67
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	13.850.083,68
---	----------------------