

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 03.10.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.694.814,22
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	13.083.312,45
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		88.008.436,67

Коментар

На почетку периода је готовина на редовном текућем рачуну 694.814,22 динара и орочено касније код Војвођанске банке 14.000.000,00 динара

Потраживања од пре стечаја су 12.921.046,63 динара и 162.265,82 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	14.694.814,22
2.	Потраживања	0,00	13.083.312,45
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	60.230.310,00
Укупно		0,00	88.008.436,67

Коментар

Није било повећања имовине по основу новопронађене 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	14.694.814,22
2.	Потраживања	0,00	13.083.312,45
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	60.230.310,00
Укупно		0,00	88.008.436,67

Коментар

Није било излучења нити 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	20.000,00	13.063.312,45
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	3.178.000,00	0,00	822.000,00	56.230.310,00
Укупно		3.178.000,00	0,00	842.000,00	69.293.622,45

Коментар

У поступку продаје непосредном погодбом продата је машина Ровокопач "Форедил" купцу "Милутиновићи" доо Ивањица

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	79.333,33			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	20.000,00			
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	822.000,00	0,00	822.000,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		921.333,33	0,00	822.000,00	0,00

Коментар

Готовински приливи се односе на продају машине Ровокопач, камате на орочена средства и наплата потраживања за закуп у току стечаја

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	657.931,78	0,00	390.780,00	953.601,78
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.460.000,00	120.000,00	120.000,00	1.540.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.479.581,78	150.000,00	150.000,00	2.579.581,78
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		4.597.513,56	270.000,00	660.780,00	5.073.183,56

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	2.004,00	
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Комуналне услуге	501.432,02	15.000,00	17.187,28	335.390,26	
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Пошта и телефон	3.604,02	15.000,00	8.028,46	9.408,46	
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	6.000,00	2.642,68	0,00	
9.	Премија осигурања	521.565,37	0,00	0,00	349.752,99	171.812,38

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	15.000,00	0,00	0,00	137.020,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	101.562,03	120.000,00	0,00	101.560,03	2,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	99.583,85	40.000,00	0,00	99.583,85	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	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	15.000,00	1.050,00	1.050,00	1.178,00
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	355.335,00	0,00	6.825,00	6.825,00	355.335,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	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	3.539.389,95	847.000,00	45.533,42	1.206.667,61	2.378.255,76

Коментар

Исплаћени трошкови односе се на исплату текућих судских трошкова за таксе, једна прелиминарна награда стечајном управнику и трошкови стечајног управника за један месец, комуналне услуге за објекте у Београду, трошак телефона, платни промет, осигурање имовине које раније није плаћано, зарада по уговору о раду за једно ангажовано лице за три месеца и по уговору о делу за једно ангажовано лице за три месеца у висини минималне зараде, услуге за сређивање програма за вођење књиговодства, архивирање документације за Историјски архив Ужице у износу од 450.000 динара

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)	01.04.2016.	14.694.814,22
2.	Укупан прилив		921.333,33
3.	Укупан одлив		1.391.777,61
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)	30.06.2016.	14.224.369,94

Коментар

На редовном текућем рачуну у поступку орочавања је на крају периода износ од 14.224.369,94 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	101.560,03
2. Обрадовић Милутин	99.583,85
Укупно	201.143,88

Коментар

Плаћено ангажовање два лица за послове у стечају

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају 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

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

30.06.2016. Судски спор за имовину у Ивањици

Води се судски спор за имовину која се налази на пијаци у Ивањици

30.06.2016. Укњижба имовине у Београду

У току је поступак за укњижбу имовине у Београду у Жаркову

30.06.2016. Примопредаја продате машине

Обављена је примопредаја продате машине Ровокопач

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 03.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-131-10944-433970-26112	28.06.2016.	"Милутиновићи"	822.000,00
Укупно:			822.000,00
Укупни приходи:			822.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П131/2016/1	09.06.2016.	Привредни суд у Чачку	390.780,00
Укупно:			390.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Награда април-јун 2016	30.06.2016.	АЛСУ	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови управника АЛСУ април-јун 2016	30.06.2016.	АЛСУ	147.000,00
Трошкови управника повереник април-јун 2016	30.06.2016.	Агенција "МК Нешковић"	3.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			660.780,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
14610-01-0316	15.04.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
14610-02-0316	15.04.2016.	Градска Чистоћа	3.137,11
74-14610-01-0416	16.05.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
47-14610-02-0416	16.05.2016.	Градска Чистоћа	3.137,11
Укупно:			17.187,28
Пошта и телефон			
14-175-032-1302304	16.05.2016.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.977,01
1398244	06.06.2016.	Телеком Србија РЈ Чачак	6.051,45
Укупно:			8.028,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	730,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	884,68
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Укупно:			2.642,68

Књиговодствене услуге			
111/2016	20.06.2016.	NEXSOFT	9.800,00
Укупно:			9.800,00

Административне таксе			
Овера пресуде	08.06.2016.	Основни суд Пожега	1.050,00
Укупно:			1.050,00

Трошкови оглашавања			
сл-гл.испитно	25.04.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
Оглас исп роч	26.05.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Укупно обавезе стечајне масе:			45.533,42
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			706.313,42
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2016.** **14.694.814,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	79.333,33
Укупно:		79.333,33
Наплата потраживања		
06.05.2016.	Ива техник	12.193,95
06.05.2016.	Ива техник	7.806,05
Укупно:		20.000,00
Имовина		
30.06.2016.	"Милутиновићи"	822.000,00
Укупно:		822.000,00
Укупни приливи:		921.333,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.04.2016.	Привредни суд у Чачку	58.670,00
09.06.2016.	Привредни суд у Чачку	36.440,00
Укупно:		95.110,00
Прелиминарна награда ст. управника		
27.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
27.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
09.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	42.576,00
09.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	7.424,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
09.06.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
09.06.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
09.06.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
09.06.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
09.06.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
09.06.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
09.06.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
09.06.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
09.06.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
09.06.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 99.583,85
Књиговодствене услуге		
29.06.2016.	NEXSOFT	9.800,00
		Укупно: 9.800,00
Административне таксе		
09.06.2016.	Основни суд Пожега	1.050,00
		Укупно: 1.050,00
Трошкови оглашавања		
28.04.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
26.05.2016.	Привредни суд у Чачку	3.412,50
		Укупно: 6.825,00
Остали трошкови стечајне масе		
04.05.2016.	Историјски архив Ужице	450.000,00
		Укупно: 450.000,00
		Укупни одливи: 1.391.777,61
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		14.224.369,94