

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 09.08.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 почетку 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

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	16.247.428,37
2.	Потраживања	0,00	13.093.312,45
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	89.571.050,82

Коментар

Није било 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	16.247.428,37
2.	Потраживања	0,00	13.093.312,45
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	89.571.050,82

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	10.000,00	13.083.312,45
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	10.000,00	73.313.622,45

Коментар

Није било продаје имовине

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, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	10.000,00			
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)	0,00		0,00	0,00
Укупно		10.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи су по основу наплате потраживања

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	58.670,00	657.931,78
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.340.000,00	120.000,00	120.000,00	1.460.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.329.581,78	150.000,00	150.000,00	2.479.581,78
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	4.268.843,56	270.000,00	328.670,00	0,00	4.597.513,56

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	492.838,38	15.000,00	8.593,64	501.432,02
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.059,01	15.000,00	4.209,15	3.604,02
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	2.745,03	0,00
9.	Премија осигурања	821.565,37	0,00	0,00	521.565,37

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	67.790,96	120.000,00	135.273,23	101.502,16	101.562,03
15. Бруто зараде по уговору о делу	67.409,40	120.000,00	131.850,27	99.675,82	99.583,85
16. Књиговодствене услуге	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	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	1.200,00	1.200,00	1.178,00
20. ПДВ	0,00	0,00	760.107,00	760.107,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	630.255,00	630.255,00	274.920,00	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	900.000,00	0,00	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	3.427.770,78	2.031.255,00	1.674.233,32	1.562.614,15	3.539.389,95

Коментар

Плаћени трошкови ПТТ услуга, осигурање имовине, ангажовање два радника, такса АПР уз завршни рачун за 2015 годину и оглашавање продаје имовине из ранијих периода

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)	01.01.2016.	16.247.428,37
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		1.562.614,15
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)	31.03.2016.	14.694.814,22

Коментар

Стање на рачуну је 694.814,22 динара уз орочених 14.000.000,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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.	Веселин Лакетић	101.502,16
2.	Милутин Обрадовић	99.675,82
Укупно		201.177,98

Коментар

Ангажована два лица, једно по уговору о раду и једно по уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2016.
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 крају 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

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

31.03.2016. Продаја имовине

Настављене су активности на продаји имовине непосредном погодбом. Добијене су понуде за продају непосредном погодбом за имовину у Зајечару и Ровокопач "Форедил" па је од Одбора поверилаца затражена сагласност за продају ове имовине

31.03.2016. Укњижба имовине у Београду

За имовину у Београду за коју је вођен судски спор са Министарством одбране Републике Србије прикупља се документација како би се спровела укњижба у катастру непокретности

31.03.2016. Судски спор за имовину у Ивањици

За имовину која се налази код пијаце у Ивањици покренут је судски спор ради утврђивања права својине као замена за спор везан за накнаду вредности имовине

31.03.2016. Припрема за главну деобу

Сређују се подаци о потраживањима, везано за Фонд солидарности Републике Србије како би се комплетирали подаци за предлагање главне деобе

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 09.08.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П381/2011/3	04.01.2016.	Привредни суд у Чачку	58.670,00
			Укупно: 58.670,00
Прелиминарна награда ст. управника			
јануар-март 2016/нагр	31.03.2016.	АЛСУ	120.000,00
			Укупно: 120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар-март 2016/трошкови АЛСУ	31.03.2016.	АЛСУ	147.000,00
јануар-март 2016/трошкови повереника	31.03.2016.	Агенција "МК Нешковић"	3.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 328.670,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
74-14610-02-15	06.01.2016.	Градска Чистоћа	3.137,11
05-14610-01-1215	06.01.2016.	Градска Чистоћа	5.456,53
			Укупно: 8.593,64
Пошта и телефон			
1309733	06.01.2016.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.985,13
1392645	15.03.2016.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.224,02
			Укупно: 4.209,15
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	760,11
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	469,92
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Укупно:			2.745,03

Бруто зараде по уговору о раду			
11/2015ве	04.01.2016.	Лакетић Веселин	33.713,20
12/2015ве	01.02.2016.	Лакетић Веселин	35.522,44
1/2016ве	10.03.2016.	Лакетић Веселин	33.771,17
2/2016ве	21.03.2016.	Лакетић Веселин	32.266,42
Укупно:			135.273,23

Бруто зараде по уговору о делу			
11/2015мо	04.01.2016.	Обрадовић Милутин	32.266,42
12/2015мо	01.02.2016.	Обрадовић Милутин	33.696,20
1/2016мо	10.03.2016.	Обрадовић Милутин	32.191,45
2/2016мо	21.03.2016.	Обрадовић Милутин	33.696,20
Укупно:			131.850,27

Административне таксе			
АПР2015	24.02.2016.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ октобар-децембар 2015	14.01.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	760.107,00
Укупно:			760.107,00

Трошкови оглашавања			
33/15АЛСУ	01.02.2016.	АЛСУ	130.095,00
34/15АЛСУ	01.02.2016.	АЛСУ	274.920,00
35/15АЛСУ	01.02.2016.	АЛСУ	225.240,00
Укупно:			630.255,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.674.233,32
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.002.903,32
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2016.** **16.247.428,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.02.2016.	Ива техник	8.687,90
10.02.2016.	Ива техник	706,05
10.02.2016.	Ива техник	606,05
Укупно:		10.000,00
Укупни приливи:		10.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.01.2016.	Телеком Србија РЈ Чачак	2.679,01
22.02.2016.	Телеком Србија РЈ Чачак	1.985,13
Укупно:		4.664,14

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
05.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	300,00
06.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	175,00
14.01.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	760,11
01.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
22.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	469,92
24.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
28.03.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	155,00
Укупно:		2.745,03

Премија осигурања		
05.01.2016.	Компанија Дунав Осигурање Београд	113.018,27
05.01.2016.	Компанија Дунав Осигурање Београд	28.944,71
05.01.2016.	Компанија Дунав Осигурање Београд	158.037,02
Укупно:		300.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.01.2016.	Лакетић Веселин	33.894,48
22.02.2016.	Лакетић Веселин	33.894,48
28.03.2016.	Лакетић Веселин	33.713,20
Укупно:		101.502,16

Бруто зараде по уговору о делу		
06.01.2016.	Обрадовић Милутин	33.696,20
22.02.2016.	Обрадовић Милутин	33.713,20
28.03.2016.	Обрадовић Милутин	32.266,42
Укупно:		99.675,82

Књиговодствене услуге		
22.02.2016.	"Nexsoft"	17.800,00
Укупно:		17.800,00
Административне таксе		
24.02.2016.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
14.01.2016.	Министарство финансија - Пореска управа	760.107,00
Укупно:		760.107,00
Трошкови оглашавања		
22.02.2016.	АЛСУ	274.920,00
Укупно:		274.920,00
Укупни одливи:		1.562.614,15
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		14.694.814,22