

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 19.03.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.176.939,58
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	10.989.802,95
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		84.397.052,53

Коментар

На почетку периода је готовина на редовном текућем рачуну 17.176.939,58 динара

Потраживања од пре стечаја су 10.887.537,13 динара и 102.265,82 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	17.176.939,58
2.	Потраживања	0,00	10.989.802,95
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	84.397.052,53

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	17.176.939,58
2.	Потраживања	0,00	10.989.802,95
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	84.397.052,53

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	1.732.752,54	1.742.752,54	10.979.802,95
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	1.732.752,54	1.742.752,54	67.210.112,95

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	86.630,14			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	1.742.752,54			
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		1.829.382,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив се односи на наплату камате на орочена средства, наплату потраживања по основу побијања исплате коју је Војнограђевинска управа уплатила пре стечаја фирми ИНМ из Ариља као и наплата потраживања за закуп

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	563.601,78	0,00	0,00	0,00	563.601,78
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.880.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.000.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.138.176,62	150.000,00	150.000,00	6.255,12	3.281.921,50
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		5.581.778,40	150.000,00	270.000,00	6.255,12	5.845.523,28

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	3.204,00	0,00	5.208,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	295.254,83	21.000,00	20.420,45	37.717,88	277.957,40
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.080,40	15.000,00	0,00	0,00	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	1.613,63	1.613,63	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	100.000,00	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	71.249,94	120.000,00	71.247,94	104.248,17	38.249,71
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.528,40	65.528,40	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	0,00	460,00	460,00	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	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	0,00	0,00	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	2.229.227,83	448.000,00	162.474,42	209.568,08	2.182.134,17

Коментар

Плаћени су трошкови повереника од 6.255,12 динара, комуналне услуге за имовину у Београду у износу од 37.717,88 динара, исплата зараде по уговору о делу за једно ангажовано лице са којим је 30.8.2017 године раскинут уговор у износу од 104.348,17 динара и адвокатске услуге у износу од 65.528,40 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	350.651.006,60	0,00	0,00	350.651.006,60	
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	483.742.696,84	0,00	0,00	483.742.696,84	

Коментар

Није бил исплата за утврђене обавезе

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	17.176.939,58
2.	Укупан прилив		1.829.382,68
3.	Укупан одлив		215.823,20
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)	30.09.2017.	18.790.499,06

Коментар

Стање на рачуну на крају периода је 18.790.499,06 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	104.248,17
2.	Адв.Раде Милутиновић	65.528,40
Укупно		169.776,57

Коментар

Плаћено ангажовање једног лица и адвокатске услуге

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		18.790.499,06
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		10.979.802,95
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			86.000.612,01

Коментар

На крају периода је готовина на редовном текућем рачуну 18.790.499,06 динара

Потраживања од пре стечаја су 10.887.537,13 динара и 92.265,82 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

30.09.2017. Судски спор за имовину у Ивањици

Води се спор за утврђење права својине на имовини која се налази у Ивањици код пијаца

30.09.2017. Укњижба имовине у Београду

Чека се решење Катастра Чукарица за укњижбу имовине у Жаркову како би се приступило активностима за продају

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 19.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
јул-септембар 2017 нагр	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
			Укупно:
			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови повереника јул-септембар 2017	30.09.2017.	Агенција "МК Нешковић"	2.689,00
Трошкови управника јул-септембар 2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	147.311,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
017	20.09.2017.	STR "Tweety home"	3.204,00
			Укупно:
			3.204,00
Комуналне услуге			
24-14610-02-0617	03.07.2017.	Градска Чистоћа	6.285,57
53-14610-01-0617	03.07.2017.	Градска Чистоћа	5.476,26
35-14610-01-0817	11.09.2017.	Градска Чистоћа	5.497,79
08-14610-02-0817	11.09.2017.	Градска Чистоћа	3.160,83
			Укупно:
			20.420,45
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	168,63
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
Укупно:			1.613,63

Бруто зараде по уговору о раду			
4/2017ве	03.07.2017.	Лакетић Веселин	33.000,23
5/2017ве	10.07.2017.	Лакетић Веселин	38.247,71
Укупно:			71.247,94

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/2017	21.07.2017.	РАДЕ МИЛУТИНОВИЋ	65.528,40
Укупно:			65.528,40

Административне таксе			
Жалба катастар	09.08.2017.	РГЗ Катастар Ивањица	460,00
Укупно:			460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			162.474,42
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			432.474,42
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.07.2017.** **17.176.939,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
21.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	86.630,14
Укупно:		86.630,14

Наплата потраживања		
19.07.2017.	В.П. 3368 Београд ВГУ	577.584,18
31.07.2017.	Ива техник	2.475,51
31.07.2017.	Ива техник	7.524,49
29.08.2017.	В.П. 3368 Београд ВГУ	577.584,18
28.09.2017.	В.П. 3368 Београд ВГУ	577.584,18
Укупно:		1.742.752,54

Укупни приливи: 1.829.382,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.09.2017.	Агенција "МК Нешковић"	6.255,12
Укупно:		6.255,12

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
10.08.2017.	Градска Чистоћа	6.285,57
10.08.2017.	Градска Чистоћа	5.476,26
15.09.2017.	Градска Чистоћа	3.137,11
15.09.2017.	Градска Чистоћа	5.458,53
29.09.2017.	Градска Чистоћа	10.995,58
29.09.2017.	Градска Чистоћа	184,93
29.09.2017.	Градска Чистоћа	4.983,55
29.09.2017.	Градска Чистоћа	1.196,35
Укупно:		37.717,88

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
09.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
10.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	168,63
01.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
05.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
15.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
29.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	290,00
Укупно:		1.613,63

Бруто зараде по уговору о раду		
09.08.2017.	Лакетић Веселин	33.000,23
05.09.2017.	Лакетић Веселин	38.247,71
29.09.2017.	Лакетић Веселин	33.000,23
Укупно:		104.248,17

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.08.2017.	РАДЕ МИЛУТИНОВИЋ	65.528,40
Укупно:		65.528,40

Административне таксе		
09.08.2017.	РГЗ Катастар Ивањица	460,00
Укупно:		460,00

Укупни одливи:		215.823,20
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	18.790.499,06
---	----------------------