

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 26.03.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2017.
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 почетку 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

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	18.790.499,06
2.	Потраживања	0,00	10.979.802,95
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	86.000.612,01

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	18.790.499,06
2.	Потраживања	0,00	10.979.802,95
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	86.000.612,01

Коментар

Није било умањења имовине по основу преноса 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	6.841,00	10.972.961,95
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	0,00	6.841,00	67.203.271,95

Коментар

Није било продаје имовине

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	85.808,22			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	6.841,00			
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)	3.528.994,57		3.528.994,57	0,00
Укупно		3.621.643,79	0,00	3.528.994,57	0,00

Коментар

Приливи се односе на наплату потраживања и камату на орочена средства. Највећа уплата се односи на наплату потраживања од ЈКП Комунално Ивањица по пресуди Привредног суда Чачак за потраживање од пре стечаја

26 // Списак 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	563.601,78	0,00	2.716,00	563.601,78	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.000.000,00	0,00	120.000,00	2.120.000,00	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.281.921,50	150.000,00	150.000,00	3.431.921,50	
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		5.845.523,28	150.000,00	272.716,00	2.716,00	6.115.523,28

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	5.208,00	6.000,00	0,00	5.208,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	277.957,40	21.000,00	17.418,50	277.957,40
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.080,40	15.000,00	0,00	1.080,40
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	1.359,22	0,00
9.	Премија осигурања	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	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	38.249,71	120.000,00	71.247,92	74.746,25	34.751,38
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	103.287,00	93.087,00	95.700,00
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	0,00	0,00	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	2.182.134,17	348.000,00	193.312,64	186.610,97	2.188.835,84

Коментар

Плаћена судски торшкови сведока, комуналне услуге за имовину у Београду, зарада за једно ангажовано лице која се односи на јун и јул 2017 године обзиром да то лице од августа 2017 године више није ангажовано, адвокатске услуге

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 било исплата за утврђене обавезе

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	18.790.499,06
2.	Укупан прилив		3.621.643,79
3.	Укупан одлив		189.326,97
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)	31.12.2017.	22.222.815,88

Коментар

Стање на рачуну је 22.222.815,88 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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.	Веселин Лакетић	74.746,25
2.	адв.Чукић Дејан	35.400,00
3.	Адв.Раде Милутиновић	57.687,00
Укупно		167.833,25

Коментар

Плаћено једно ангажовано лице и адвокатске услуге

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.222.815,88
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	10.972.961,95
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		89.426.087,83

Коментар

На крају периода је готовина на редовном текућем рачуну 22.222.815,88 динара

Потраживања од пре стечаја су 10.887.537,13 динара и 85.424,82 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

30.12.2017. Судску спор за имовину у Ивањици

Води се судски спор за имовину у Ивањици као и судски спорови за утврђивање других имовинских права

30.12.2017. Укњижба имовине у Београду

Води се активност око укњижбе имовине у Жаркову у Београду по пресуди Привредног суда Чачак

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 26.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П149/2013	02.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	3.528.994,57
Укупно:			3.528.994,57
Укупни приходи:			3.528.994,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
97-93034	10.11.2017.	Привредни суд у Чачку	2.716,00
Укупно:			2.716,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Нагр.октобар-децембар 2017	30.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТУ октобар-децембар 2017	30.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	147.000,00
Т.пов.октобар-децембар 2017	30.12.2017.	Агенција "МК Нешковић"	3.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			272.716,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
96-14610-02-0917	09.10.2017.	Градска Чистоћа	3.273,86
26-14610-01-0917	09.10.2017.	Градска Чистоћа	5.523,93
87-14610-02-1017	15.11.2017.	Градска Чистоћа	3.146,99
17-14610-01-1017	15.11.2017.	Градска Чистоћа	5.473,72
Укупно:			17.418,50
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	249,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			1.359,22

Бруто зараде по уговору о раду			
6/2017ве	02.10.2017.	Лакетић Веселин	36.498,54
7/2017ве	04.12.2017.	Лакетић Веселин	34.749,38
Укупно:			71.247,92

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2017	09.10.2017.	Милутиновић Раде	57.687,00
111/2017	06.11.2017.	Адв. Чукић Дејан	35.400,00
125/2017	14.12.2017.	Адв. Чукић Дејан	10.200,00
Укупно:			103.287,00

Укупно обавезе стечајне масе:	193.312,64
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	466.028,64
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200011050-39
 ЕРСТЕ БАНКА, 908-34001-19
 Комерцијална банка, 908-2050-70
 Рачун за орочавање, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	18.790.499,06
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85.808,22
Укупно:		85.808,22

Наплата потраживања		
07.11.2017.	Ива техник	6.841,00
Укупно:		6.841,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	ЈКП КОМУНАЛНО Ивањица	3.528.994,57
Укупно:		3.528.994,57

Укупни приливи:	3.621.643,79
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.11.2017.	Привредни суд у Чачку	2.716,00
Укупно:		2.716,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
27.10.2017.	Градска Чистоћа	5.523,93
27.10.2017.	Градска Чистоћа	3.273,86
28.11.2017.	Градска Чистоћа	3.146,99
28.11.2017.	Градска Чистоћа	5.473,72
Укупно:		17.418,50

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	249,22
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
28.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
28.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		1.359,22

Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2017.	Лакетић Веселин	38.247,71
27.11.2017.	Лакетић Веселин	36.498,54
Укупно:		74.746,25

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2017.	Милутиновић Раде	57.687,00
28.11.2017.	Адв. Чукић Дејан	35.400,00
Укупно:		93.087,00

Укупни одливи:		189.326,97
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	22.222.815,88
---	----------------------