

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум израде извештаја: 04.10.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.225.412,26
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	12.265.728,27
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		82.721.450,53

Коментар

На почетку периода је готовина на редовном текућем рачуну 14.225.412,26 динара

Потраживања од пре стечаја су 12.143.462,65 динара и 122.265,82 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	14.225.412,26
2.	Потраживања	0,00	12.265.728,27
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	82.721.450,53

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	14.225.412,26
2.	Потраживања	0,00	12.265.728,27
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	82.721.450,53

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	476.827,22	1.752.752,54	10.989.802,95
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	476.827,22	1.752.752,54	67.220.112,95

Коментар

Није било продаје имовине. Наплата потраживања се односе на наплату од ИНМ Ариље по основу дуга који је имала Војнограђевинска управа по основу побијања Уговора о цесији потраживања који је потписан пре отварања стечаја

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	69.041,10			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	1.752.752,54			
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		1.821.793,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи се односе на камате на орочена средства и наплату потраживања и то потраживање од пре стечаја од ИНМ доо Ариље у износу од 1.732.752,54 динара и потраживања у току стечаја од 20.000,00 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	563.601,78	0,00	129.692,00	16.000,00	677.293,78
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.520.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	1.760.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.729.581,78	150.000,00	300.000,00	0,00	3.029.581,78
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		4.813.183,56	270.000,00	669.692,00	16.000,00	5.466.875,56

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	344.544,62	21.000,00	26.070,72	69.903,98	300.711,36
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	1.560,00	1.560,00	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	50.000,00	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	70.518,64	120.000,00	72.997,08	107.015,18	36.500,54
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	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	60.000,00	1.200,00	1.200,00	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	2.277.786,32	458.000,00	101.827,80	179.679,16	2.199.934,96

Коментар

Плаћени су судски трошкови у износу од 16.000,00 динара, комуналне услуге за имовину у Београду од 69.903,98 динара, платни промет, зарада за једно ангажовано лице у висини минималне зараде, накнада АПР уз завршни рачун за 2016 годину

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)	01.01.2017.	14.225.412,26
2.	Укупан прилив		1.821.793,64
3.	Укупан одлив		195.679,16
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)	31.03.2017.	15.851.526,74

Коментар

Стање на рачуну је 15.851.526,74 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	107.015,18
Укупно		107.015,18

Коментар

Плаћено је једно ангажовано лице за три месеца

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.851.526,74
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		83.071.639,69

Коментар

На крају периода је готовина на редовном текућем рачуну 15.851.526,74 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

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

31.03.2017. Судски спор за имовину у Ивањици

Води се судски спор за имовину код пијаце у Ивањици

31.03.2017. Укњижба имовине у Београду

Води се поступак за укњижбу Имовине у Жаркову у Београду као и историјат парцеле ради припреме за продају

Број предмета: Ст. 26/2010

Датум: 04.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П131/2016/11	01.03.2017.	Привредни суд у Чачку	16.000,00
П279/2013/11	02.01.2017.	WESTERN STYLE Ивањица	113.692,00
			Укупно: 129.692,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Награда октобар-децембар2016	05.01.2017.	АЛСУ	120.000,00
Награда јануар-март2017	31.03.2017.	АЛСУ	120.000,00
			Укупно: 240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трошкови управника октобар-децембар 2016АЛСУ	02.01.2017.	АЛСУ	140.862,00
Трошкови управника октобар-децембар 2016/повереник	03.01.2017.	Агенција "МК Нешковић"	9.138,00
Трошкови управника јануар-март 2017/АЛСУ	31.03.2017.	АЛСУ	145.372,44
Трошкови управника јануар-март 2017/повереник	31.03.2017.	Агенција "МК Нешковић"	4.627,56
			Укупно: 300.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 669.692,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
02-14610-01-1216	10.01.2017.	Градска Чистоћа	5.456,53
72-14610-02-1216	10.01.2017.	Градска Чистоћа	3.137,11
98-14610-01-0117	31.01.2017.	Градска Чистоћа	5.632,03
71-14610-02-0117	31.01.2017.	Градска Чистоћа	3.202,98
89-14610-01-0217	13.03.2017.	Градска Чистоћа	5.456,53
62-14610-02-0217	15.03.2017.	Градска Чистоћа	3.185,54
Укупно:			26.070,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			1.560,00

Бруто зараде по уговору о раду			
9/2016ла	01.02.2017.	Лакетић Веселин	36.498,54
11/2016ве	06.02.2017.	Лакетић Веселин	36.498,54
Укупно:			72.997,08

Административне таксе			
АПР2016	20.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			101.827,80
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			771.519,80
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2017.** **14.225.412,26**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	69.041,10
Укупно:		69.041,10

Наплата потраживања		
10.01.2017.	В.П. 3368 Београд ВГУ	577.584,18
06.02.2017.	В.П. 3368 Београд ВГУ	577.584,18
06.02.2017.	Ива техник	6.845,30
06.02.2017.	Ива техник	11.912,85
06.02.2017.	Ива техник	1.241,85
03.03.2017.	В.П. 3368 Београд ВГУ	577.584,18
Укупно:		1.752.752,54

Укупни приливи: 1.821.793,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.03.2017.	Привредни суд у Чачку	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
19.01.2017.	Градска Чистоћа	5.456,53
19.01.2017.	Градска Чистоћа	3.137,11
19.01.2017.	Градска Чистоћа	3.137,11
19.01.2017.	Градска Чистоћа	5.456,53
19.01.2017.	Градска Чистоћа	560,72
19.01.2017.	Градска Чистоћа	394,27
19.01.2017.	Градска Чистоћа	2.729,76
19.01.2017.	Градска Чистоћа	5.075,84
19.01.2017.	Градска Чистоћа	4.983,55
19.01.2017.	Градска Чистоћа	2.729,76
19.01.2017.	Градска Чистоћа	416,84
19.01.2017.	Градска Чистоћа	2.780,32
19.01.2017.	Градска Чистоћа	5.075,84
19.01.2017.	Градска Чистоћа	1.899,08
01.02.2017.	Градска Чистоћа	5.632,03
01.02.2017.	Градска Чистоћа	2.961,61
02.03.2017.	Градска Чистоћа	241,37
02.03.2017.	Градска Чистоћа	8.593,64
30.03.2017.	Градска Чистоћа	5.456,53
30.03.2017.	Градска Чистоћа	3.185,54

Комуналне услуге	
Укупно:	69.903,98

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
19.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
03.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
23.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
03.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
30.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		1.560,00

Бруто зараде по уговору о раду		
16.01.2017.	Лакетић Веселин	32.237,66
03.02.2017.	Лакетић Веселин	38.278,98
07.03.2017.	Лакетић Веселин	36.498,54
Укупно:		107.015,18

Административне таксе		
23.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		195.679,16
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	15.851.526,74
---	----------------------