

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 27.Ст.26/2011

Датум израде извештаја: 30.11.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ
УНУТРАШЊУ И МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ РАДНИК АД
БЕОГРАД, ЧАРЛИЈА ЧАПЛИНА 24

Матични број: 07495994

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-356612-53
2) Vojvođanska banka ad, 355-3200423015-21

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	282.088,13
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.577.023,31
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.525.402,88
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.384.514,32

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.
Преостала имовина стечајног дужника је магацински простор у ул. Панчевачки пут 141.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	282.088,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.577.023,31
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	14.525.402,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.384.514,32

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	282.088,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.577.023,31
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	14.525.402,88
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.384.514,32

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.577.023,31
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	14.525.402,88
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	17.102.426,19

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	38.264,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		38.264,05	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду је остварен прилив:

- по основу камате на орочена средства у износу од 37.377,05 динара .
- по основу попушта осигуравајуће куће за уплаћен целокупни износ премије осигурања у износу од 887,00 динара.

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	69.350,00	25.636,08	25.636,08	25.636,08	69.350,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.922.182,18	90.000,00	90.000,00	0,00	2.012.182,18
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	4.191.532,18	265.636,08	265.636,08	25.636,08	4.431.532,18

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	3.196,00	9.000,00	0,00	0,00	3.196,00
2. Електрична енергија	3.927,06	0,00	0,00	0,00	3.927,06
3. Комуналне услуге	8.647,05	0,00	0,00	0,00	8.647,05
4. Гориво и мазиво	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	8.733,02	6.000,00	4.896,00	0,00	13.629,02
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	1.816,00	1.816,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	23.735,00	0,00	-0,82	23.734,18	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	441.167,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	491.167,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	198.384,00	0,00	0,00	0,00	198.384,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.059,00	30.000,00	0,00	0,00	1.059,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	703.848,13	176.640,00	126.351,18	82.190,18	748.009,13

Коментар

У овом временском периоду, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 25.636,08 динара односи се на трошкове извршења Ии-838/2016.
- Трошак у износу од 150.000,00 динара односи се на прелиминарну награду стечајног управника за месец јул, август и септембар 2016.године.
- Трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месец јул, август и септембар 2016.године.

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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошак у износу од 3.000,00 односи се на трошак горива за повереника стечајног управника за јул, август и септембар 2016. године.
- Трошак у износу од 4.350,00 односи се на трошак телефона повереника стечајног управника за јул, август и септембар 2016. године и птт трошкове у износу од 546,00 динара.
- Трошак у износу од 1.816,00 динара односи се на трошкове платног промета.
- Трошак у износу од 30.000,00 динара односи се на трошак књиговодствене агенције за период јул, август и септембар 2016. године.
- Трошак у износу од 75.000,00 динара односи се на трошак адвоката за период јул, август и септембар 2016. године.
- Трошак у износу од 11.640,00 на име осигурања имовине осигуравајуће куће ДДОР Нови Сад.

Плаћени трошкови:

У овом извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 25.636,08 динара односи се на трошкове извршења Ии-838/2016 против Боро Драгослава а у корист РАДНИК ад у стечају.

- Плаћен трошак у износу од 1.816,00 динара односи се на провизију банке и трошкове одржавања рачуна. Плаћен трошак за ангажованог радника у износу од 23.734,18 динара за јун месец.
- Плаћен трошак у износу од 20.000,00 односи се на плаћен трошак књиговодствених услуга за месец јун и јул 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 25.000,00 односи се на плаћене трошкове адвокатских услуга за месец јун 2016. године.
- Плаћен трошак у износу од 11.640,00 на име осигурања имовине осигуравајућој кући ДДОР Нови Сад.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	35.323.026,21	0,00	0,00	35.323.026,21
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	35.323.026,21	0,00	0,00	35.323.026,21

Коментар

По Решењу за делимичну деобу у трећем исплатном реду није исплаћено још 329.300,88 динара повериоцима који нису доставили текуће рачуне преко којих би се извршила исплата као и резервисана средства за Јоноски Бранка у износу од 210.085,07 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	282.088,13
2.	Укупан прилив		38.264,05
3.	Укупан одлив		107.826,26
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)	30.09.2016.	212.525,92

Коментар

На рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2016. године се налазе средства у износу од 212.525,92 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду стање благајне је 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Радовић	25.000,00
2.	књиговодствена агенција " REX CONTO"	20.000,00
3.	Милосављевић Радица	23.734,18
Укупно		68.734,18

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" је ангажована по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга. У овом извештајном периоду је исплаћен износ од 20.000,00 динара, који се односи на јун и јул 2016. године.

Адвокат Љубица Раовић ангажована је по уговору о пружању адвокатских услуга. У овом извештајном периоду је исплаћен износ од 25.000,00 динара на име накнаде за извршене услуге за јун 2016. године.

Ангажован административни радник Милосављевић Радица 23.734,18 динара је исплаћено ангажовање за јун месец.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		212.525,92
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.577.023,31
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		14.525.402,88
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.314.952,11

Коментар

Стечајни дужник располаже новчаним средствима у износу од 4.212.525,92 динара, од чега: на рачуну стечајног дужника се налазе средства у износу од 212.525,92 динара, док је износ од 4.000.000,00 динара орочен код Војвођанске банке.

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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2016. Достава документације

На захтев председника одбора поверилаца достављена документација о регистрацији Финпнеуматик-а.

12.07.2016. ДДОР Нови Сад

Враћен потписан Уговор са ДДОР Нови сад о осигурању имовине.

22.07.2016. квартални извештај

Достављен квартални извештај председнику одбора.

01.08.2016. Покренуто извршење

Покренуто извршење за наплату судке таксе од Боро Драгослава.

05.09.2016. уплаћен предужам

Уплаћен предужам извршитељу ради наплате судских такси.

Број предмета: 27.Ст.26/2011

Датум: 30.11.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ
УНУТРАШЊУ И МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ РАДНИК АД
БЕОГРАД, ЧАРЛИЈА ЧАПЛИНА 24**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И. 1398/16	01.09.2016.	Мирјана Димитријевић ПРјавни извршитељ	20.150,08
Ии-838/2016	30.09.2016.	Привредни суд у Београду	5.486,00
			Укупно:
			25.636,08

Прелиминарна награда ст. управника			
7-0/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
8-0/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
9-1/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
7-1/2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
8-1/2016	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
9-2/2016	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

			Укупно трошкови стечајног поступка:
			265.636,08

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
7-3/2016	01.07.2016.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
8-2/2016	01.08.2016.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
9-4/2016	01.09.2016.	Оливера Јовановић ПР	1.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Пошта и телефон			
1286,1892,7255	01.07.2016.	ЈП ПТТ Србија	546,00
7-5/2016	01.07.2016.	Оливера Јовановић ПР	1.450,00
8-3/2016	01.08.2016.	Оливера Јовановић ПР	1.450,00
9-5/2016	01.09.2016.	Оливера Јовановић ПР	1.450,00
			Укупно:
			4.896,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	46,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			1.816,00

Премија осигурања			
795962604	01.07.2016.	ДДОР Нови Сад	11.640,00
Укупно:			11.640,00

Књиговодствене услуге			
7-г-16	01.07.2016.	REX CONTO Књиговодствена агенција	10.000,00
8-р-16	01.08.2016.	REX CONTO Књиговодствена агенција	10.000,00
9-6/2016	01.09.2016.	REX CONTO Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7-7/2016	01.07.2016.	Адвокатт Љубица Радовић	25.000,00
8-5/2016	01.08.2016.	Адвокатт Љубица Радовић	25.000,00
9-7/2016	01.09.2016.	Адвокатт Љубица Радовић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			126.352,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			391.988,08
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **4.282.088,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	19.672,13
14.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	887,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	17.704,92
Укупно:		38.264,05

Укупни приливи: 38.264,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.09.2016.	Мирјана Димитријевић ПРјавни извршитељ	20.150,08
30.09.2016.	Привредни суд у Београду	5.486,00
Укупно:		25.636,08

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	46,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Укупно:		1.816,00

Премија осигурања		
08.07.2016.	ДДОР Нови Сад	11.640,00
Укупно:		11.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2016.	Милосављевић Радица	23.734,18
Укупно:		23.734,18

Књиговодствене услуге		
15.07.2016.	REX CONTO Књиговодствена агенција	10.000,00
15.07.2016.	REX CONTO Књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2016.	Адвокатт Љубица Радовић	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни одливи: 107.826,26

