

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2. Ст.651/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО FIGRAD-COMPANY Нови Сад, Суботичка бр.76

Матични број: 08670544

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka, 330-15006281-13

2) Credit Agricole banka - stečajna masa, 330-15008936-02

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	463.918,89
2.	Орочена средства	1.900.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.175.390,67
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2.012.126,11
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.551.435,67

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	463.918,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.175.390,67
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.012.126,11
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.651.435,67

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	463.918,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.175.390,67
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	2.012.126,11
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	8.651.435,67

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	6.175.390,67
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2.012.126,11
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	8.187.516,78

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	4.240,80			
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	3.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.404.240,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 3.404.240,80 динара и то:

-камата и други финансијски приходи у износу од 4.240,80 динара и

-повраћај орочених средстава у износу од 3.400.000,00 динара (орочење се ради на месечном нивоу у извештајном периоду је било два орочења).

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	241.661,20	0,00	0,00	241.661,20
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	108.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00
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		349.661,20	36.000,00	0,00	12.000,00
					337.661,20

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	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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	1.747,50	1.747,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	435.000,00	435.000,00	435.000,00	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	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		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	182.500,00	441.000,00	436.747,50	3.436.747,50	182.500,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 436.747,50 динара и односе се на:

- трошкови платног промета у износу од 1.747,50 динара

- камате и други финансијски расходи у износу од 435.000,00 (поврат погрешно уплаћених средстава из претходног кварталног периода на рачун West point-а Нови Сад)

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 3.448.747,50 динара и састоје се од:

- накнада трошкова стечајног управника 12.000,00 динара

- трошкови платног промета у износу од 1.747,50 динара

- камате и други финансијски расходи у износу од 435.000,00 (поврат погрешно уплаћених средстава из претходног кварталног периода на рачун West point-а Нови Сад)

- орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара

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	9.408,60	0,00	0,00	9.408,60
4. III исплатни ред	1.167.892.025,44	0,00	0,00	1.167.892.025,44
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	1.167.901.434,04	0,00	0,00	1.167.901.434,04

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	463.918,89
2.	Укупан прилив		3.404.240,80
3.	Укупан одлив		3.448.747,50
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)	31.03.2018.	419.412,19

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		419.412,19
2.	Орочена средства		1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		6.175.390,67
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		2.012.126,11
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			10.106.928,97

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

Број предмета: 2. Ст.651/2011

Датум: 18.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО FIGRAD-COMPANY Нови Сад, Суботичка бр.76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	217,50
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	500,00
Укупно:			1.747,50

Камате и други финансијски расходи			
Поврат погрешно уплаћених средстава	16.01.2018.	Credit agricole banka Novi Sad	435.000,00
Укупно:			435.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			436.747,50
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			436.747,50
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-4045-24

Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003798-13

Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-12400-94

NLB banka A.D.- Beograd, 310-16714-26

OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000718-78

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1076707-10

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-2022861018-41

Credit Agricole banka, 330-15006281-13

Орочени динарски рачун, 330-0000000000048-42

полагање орочених депозита, 330-1543010027265-76

Credit Agricole banka - stečajna masa, 330-15008936-02

Стање на рачунима на дан	01.01.2018.	2.363.918,89
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.01.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	2.404,09
02.03.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	1.836,71
Укупно:		4.240,80
Повраћај орочених средстава		
29.01.2018.	полагање орочених депозита	1.900.000,00
02.03.2018.	полагање орочених депозита	1.500.000,00
Укупно:		3.400.000,00
Укупни приливи:		3.404.240,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2018.	Иветић Радован	12.000,00
Укупно:		12.000,00
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
16.01.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	217,50
31.01.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	500,00
02.02.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	30,00
28.02.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	500,00
31.03.2018.	Credit Agricole banka - stečajna masa	500,00
Укупно:		1.747,50
Камате и други финансијски расходи		
16.01.2018.	Credit agricole banka Novi Sad	435.000,00
Укупно:		435.000,00
Орочење средстава		
31.01.2018.	полагање орочених депозита	1.500.000,00
07.03.2018.	полагање орочених депозита	1.500.000,00
Укупно:		3.000.000,00
Укупни одливи:		3.448.747,50

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

1.919.412,19
