

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.сТ.691/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2014.

Назив стечајног дужника: ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПРОГРЕС,
ВРБАС

Матични број: 08057931

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д Нови Сад, 355-3200172120-83

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	41.422,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	94.600,93
6.	Залихе	145.900,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.085.750,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.367.673,07

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода:

1. Новчана средства се налазе на динарском текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад.
5. Потраживања - 22,43% евидентираних потраживања износи..... 94.600,93 динара
6. Залихе материјала..... 145.900,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, коју чине
 - Напокретна имовина - Управна зграда са помоћним објектима..... 9.165.100,00 динара
 - Покретна имовина - Машине, опрема, алати, намештај..... 1.920.650,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	41.422,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.600,93
4.	Залихе	0,00	145.900,00
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	11.085.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.367.673,07

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	41.422,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.600,93
4.	Залихе	0,00	145.900,00
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	11.085.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.367.673,07

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	94.600,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	145.900,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.085.750,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	11.326.250,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	282.792,80	0,00	0,00	0,00	282.792,80
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	685.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	835.000,00
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	967.792,80	150.000,00	150.000,00	0,00	1.117.792,80

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	0,00
2. Електрична енергија	7.012,76	4.000,00	3.277,93	5.258,32	5.032,37
3. Комуналне услуге	71.698,23	3.000,00	190,56	0,00	71.888,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	362,00	1.500,00	153,00	449,00	66,00
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	1.500,00	70,00	70,00	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	150.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	48.677,72	0,00	0,00	0,00	48.677,72
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	180.000,00	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	136.427,52	0,00	0,00	0,00	136.427,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	609.178,23	280.000,00	93.691,49	5.777,32	697.092,40

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрене су закључком суда:

-09.10.2013. за ОКТОБАР, у износу од 183.000,00 РСД.

-04.11.2013. за НОВЕМБАР, у износу од 163.000,00 РСД.

-05.12.2013. за ДЕЦЕМБАР, у износу од 84.000,00 РСД.

-Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника - накнада трошкова стечајног управника по рачунима Агенције за приватизацију - центра за стечај за три месеца извештајног периода (3*50.000,00динара). Обавезе из текућег и претходног периода нису плаћене .

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

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија - обавеза по рачуну Електровојводине доо, и ЕПС Снабдевање доо, Нови Сад и ЕПС Снабдевање доо, Београд. Обавезе из претходног периода делимично плаћене.
3. Комуналне услуге-обавеза по рачуну ЈКП Стандард Врбас. Нису плаћене обавезе ни из претходног периода ни из текућег периода.
5. Настали трошкови поштарине. Трошкови нису плаћени.
8. Настали и плаћени трошкови банкарских услуга и провизије банке.
16. Књиговодствене услуге - накнада по закљученом Уговору о пружању услуга за период од три месеца, са TYME AGENCY 021, Нови Сад. Обавезе по овм основу нису плаћене у извештајном периоду.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)-адвокатске услуге за три месеца текућег периода. Обавезе претходног и извештајног периода нису плаћене.

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	5.916.782,39	0,00	0,00	5.916.782,39
2. I исплатни ред	94.292,12	0,00	0,00	94.292,12
3. II исплатни ред	45.141,35	0,00	0,00	45.141,35
4. III исплатни ред	2.061.375,19	0,00	0,00	2.061.375,19
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.117.591,05	0,00	0,00	8.117.591,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	41.422,14
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.777,32
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)	31.12.2013.	35.644,82

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time Agency 021, Нови Сад	0,00
2.	Адвокат Милана Козомара, Нови Сад	0,00
Укупно		0,00

Коментар

-У извештајном периоду није било плаћања према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		35.644,82
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		94.600,93
6. Залихе		145.900,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.085.750,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.361.895,75

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

- Новчана средства се налазе на динарском текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад.
- Потраживања - 22,43% евидентираних потраживања износи..... 94.600,93 динара
- Залихе материјала..... 145.900,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, коју чине
 - Напокретна имовина - Управна зграда са помоћним објектима..... 9.165.100,00 динара
 - Покретна имовина - Машине, опрема, алати, намештај..... 1.920.650,00 динара

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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.10.2013. Извештај стечајног управника за трећи квартал 2013

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.09.2013. године и са свим прилозима достављен стечајном судији Одбору поверилаца и АЛСУ.

31.12.2013. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

31.12.2013. Судски спорови

Обављене активности у судским споровима које су описане у Извештају адвоката.

Број предмета: 2.с.Т.691/2012

Датум: 19.01.2014.

Назив стечајног дужника: ОТВОРЕНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО,
ИНЖЕЊЕРИНГ И ТРГОВИНУ ПРОГРЕС, ВРБАС

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1429/13/у	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
1650/13/у	30.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12-2013	31.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20-091-0002352-182	06.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	1.050,66
17-081-002352-183	08.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	1.067,25
обр.камате 3	09.10.2013.	Електродистрибуција Сомбор- погон Врбас	79,51
14-091-0002352-184	09.12.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд	1.080,51
			Укупно: 3.277,93
Комуналне услуге			
2021004560-271-4490	08.10.2013.	ЈКП Стандард	95,28
2021004560-274-4490	05.11.2013.	ЈКП Стандард	95,28
			Укупно: 190,56
Пошта и телефон			
P1376459	04.12.2013.	ПТТ Србија ЈП	87,00
P1003158	27.12.2013.	ПТТ Србија ЈП	66,00
			Укупно: 153,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2013.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2013.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	25,00
Укупно:			70,00

Књиговодствене услуге			
00223/13	31.10.2013.	TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOЈКА VUČINIĆ PR	15.000,00
00246/13	30.11.2013.	TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOЈКА VUČINIĆ PR	15.000,00
00268/13	29.12.2013.	TIME AGENCY 021 NOVI SAD STANOЈКА VUČINIĆ PR	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
86-2013	31.10.2013.	Козомара Милана, адвокат	15.000,00
95-2013	30.11.2013.	Козомара Милана, адвокат	15.000,00
106-2013	31.12.2013.	Козомара Милана, адвокат	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	93.691,49
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	243.691,49
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010795000-60
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-3023-68
 Војвођанска банка а.д Нови Сад, 355-3200172120-83

Стање на рачунима на дан 01.10.2013.	41.422,14
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.12.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО Нови Сад	796,66
02.12.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО Нови Сад	68,37
02.12.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО Нови Сад	801,34
02.12.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО Нови Сад	812,69
02.12.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО Нови Сад	817,24
02.12.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО Нови Сад	853,26
02.12.2013.	Електродистрибуција Сомбор- погон Врбас	867,65
02.12.2013.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО Нови Сад	161,60
02.12.2013.	Електродистрибуција Сомбор- погон Врбас	79,51
Укупно:		5.258,32

Пошта и телефон		
19.12.2013.	ПТТ Србија ЈП	77,00
19.12.2013.	ПТТ Србија ЈП	99,00
19.12.2013.	ПТТ Србија ЈП	99,00
19.12.2013.	ПТТ Србија ЈП	87,00
19.12.2013.	ПТТ Србија ЈП	87,00
Укупно:		449,00

Платни промет		
02.12.2013.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	45,00
19.12.2013.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	25,00
Укупно:		70,00

Укупни одливи:	5.777,32
-----------------------	-----------------

Платни промет

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.

35.644,82