

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.сТ.691/2012

Датум израде извештаја: 17.01.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	79.604,32
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	94.600,93
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	1.755.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.729.205,25

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног преиода:

1. Новчана средства у износу од 79.604,32 динара се налазе на динарском текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад, а износ од 1.800.000,00 динара на ороченом депозиту код Societe Generale Banke Србије. Средства су орочена до 05.12.2014. године по месечној каматној стопи од 6,15 %.
5. Потраживања - 22,43% евидентираних потраживања износи..... 94.600,93 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, коју чине
- Покретна имовина - машину - ровокопач..... 1.755000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	79.604,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.600,93
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	1.755.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.929.205,25

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	79.604,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.600,93
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	1.755.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.929.205,25

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	94.600,93
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	1.755.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.849.600,93

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	35.334,24			
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	1.800.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.835.334,24	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен је прилив од камате на орочена новчана средства код Societe generale banke, filijala Novi Sad.

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	122.048,90	0,00	122.048,90
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	0,00	0,00	0,00	685.000,00
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	0,00	122.048,90	0,00	1.089.841,70

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	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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	1.918,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00
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	0,00	605,00	605,00	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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	71.763,72	0,00	38.493,33	0,00	110.257,05
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	3.556,09	0,00	3.556,09
22. Трошкови оглашавања	56.160,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	758.111,72	0,00	42.654,42	18.605,00	782.161,14

Коментар

Обавезе стечајног поступка :

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - није плаћена обавеза према предлагачу UniCredit bank ad.
2. Прелиминарна награда стечајног управника - Обрачуната награда на терет разлучног повериоца.
5. Накнада трошкова стечајног управника - нису плаћене обавезе из претходних периода.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал : није плаћен део обавеза из претходног извештајног периода
5. Пошта и телефон : нису плаћене обавезе из претходног извештајног периода.
8. Настали и плаћени трошкови банкарских услуга и провизије банке.

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

16. Књиговодствене услуге - накнада по закљученом Уговору о пружању услуга са TYME AGENCY 021, Нови Сад. Није плаћан део обавеза из претходних извештајних периода.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - адвокатске услуге адвоката Милане Козомаре. Обавезе из претходних извештајних периода нису плаћене.

18. Обавеза за порез на имовину - Обавезе су утврђене на основу усаглашавања са локалном пореском управом.

21. Камате и други финансијски расходи - Обавеза за камате по основу пореза на имовину у току стечајног поступка је утврђена у поступку усаглашавања и није плаћена.

22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника по рачуну Агенције за приватизацију-Центар за стечај.

24. Остали трошкови - плаћена обавезе надлежном Историјском архиву за трајно чување историске грађе. Обавеза је настала и одобрена у претходном извештајном периоду.

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	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	5.659.228,45	0,00	0,00	5.659.228,45
5. III исплатни ред - различни 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	5.798.661,92	0,00	0,00	5.798.661,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	79.604,32
2.	Укупан прилив		1.835.334,24
3.	Укупан одлив		18.605,00
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)	31.12.2014.	1.896.333,56

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Козомара Милана, Нови Сад	0,00
2.	AGENCY TIME 021 доо, Нови сад	0,00
Укупно		0,00

Коментар

-У извештајном периоду нису плаћане обавезе према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.896.333,56
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.755.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		3.745.934,49

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода:

1. Новчана средства у износу од 96.333,56 динара се налазе на динарском текућем рачуну отвореном код Војвођанске банке ад Нови Сад, а износ од 1.800.000,00 динара на ороченом депозиту код Војвођанске банке ад Нови сад. Средства су орочена до 08.12.2014. године по годишњој каматној стопи од 6,51 %.

5. Потраживања - 22,43% евидентираних потраживања износи..... 94.600,93 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, која је спорна и у току је парнични поступак за доказивање власништва :

- Покретна имовина - машина - ровокопач..... 1.755.000,00 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

15.10.2014. Усаглашавање стања пореских обавеза са Општином Врбас

Извршено је усаглашавање неплаћених обавеза за порез на имовину и накнаде за грађевинско земљиште са Пореком управом Општине Врбас, за период од отварања стечаја до продаје имовине.

20.10.2014. Извештај за трећи квартал 2014.

Израђен извештај стечајног управника са стањем стечајне масе на дан 30.09.2014. године и са свим прилозима достављен стечајном судији Одбору поверилаца и АЛСУ.

20.11.2014. Изјашњење по закључку стечајног судије

Стечајни управник је доставио суди Извештај по закључку стечајног судије од 13.11.2014. године.

09.12.2014. Нацрт Решења за главну деобу

Сачињен је Нацрт Решења за главну деобу деобне масе и достављен стечајном судији, огласној табли суда, одбору поверилаца, различитом повериоцу и АЛСУ.

11.12.2014. Орочавање новчаних средстава

Слободна новчана средства су орочена на период од два месеца код Војвођанске банке ад Нови Сад, по условима из понуде која је изабрана као најповољнија.

31.12.2014. Судски спорови

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

31.12.2014. Остале активности

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

Број предмета: 2.сТ.691/2012

Датум: 17.01.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Решење од 25.06.2014.	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	122.048,90
			Укупно: 122.048,90
			Укупно трошкови стечајног поступка: 122.048,90

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	280,00
			Укупно: 605,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III-2014	15.11.2014.	Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе	828,47
Кртица - 40217	15.11.2014.	Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе	34.289,86
840-71611843-35	15.11.2014.	Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе	3.375,00
			Укупно: 38.493,33
Камате и други финансијски расходи			
Обрацун камата	15.11.2014.	Општина Врбас- Општинска управа, одељење за локалне јавне приходе	3.556,09
			Укупно: 3.556,09

Укупно обавезе стечајне масе:	42.654,42
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	164.703,32
-------------------------	-------------------

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
 Societe Generale Banka Srbija ad Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	1.879.604,32
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2014.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	17.580,82
05.12.2014.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	17.753,42
Укупно:		35.334,24

Повраћај орочених средстава		
05.12.2014.	Societe Generale Banka Srbija ad Beograd	1.800.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Укупни приливи:	1.835.334,24
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.11.2014.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	280,00
07.11.2014.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	45,00
01.12.2014.	Војвођанска банка а.д Нови Сад	280,00
Укупно:		605,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.11.2014.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ГРАДА НОВОГ САДА	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни одливи:	18.605,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	1.896.333,56
---	---------------------

