

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.27/2012

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АД ГРАЂЕВИНАР, Нови Кнежевац - у стечају

Матични број: 08061653

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођаанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин, 355-

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: 01.01.2017. 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	983.592,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.317.615,62
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	13.642.854,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.944.062,11</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 983.592,49 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 2.317.615,62 динара.
9. Вредност непродате некретнине износи 13.642.854,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	983.592,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.317.615,62
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	13.642.854,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.944.062,11</b>

**Коментар**

У периоду од 01.01.-31.03.2017. године није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу 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	983.592,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.317.615,62
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	13.642.854,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.944.062,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	512.932,02
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.932,02</b>
				<b>15.447.537,60</b>

**Коментар**

2. Наплаћено је део потраживања извршним решењем И.И.484/2017 која су утврђена Решењем Привредног суда Зрењанин број Ст.191/2011 од 17.12.2012. године којим је усвојен план реорганизације Градитељ ад Кикинда у износу од 512.932,02 динара.

## 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	3.193,42			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	512.932,02			
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	1.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.116.125,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 3.193,42 динара.

4. Наплаћено је део доспелог потраживања из усвојеног плана реорганизације у поступку стечаја над дужником Градитељ ад Кикинда у износу од 512.932,02 динара.

12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 1.600.000,00 динара (два пута у току извештајног периода).

### 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	0,00	123.000,00	83.891,02	83.891,02	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	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	0,00	135.000,00	31.303,24	22.148,41	9.154,83
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>115.194,26</b>	<b>106.039,43</b>	<b>9.154,83</b>

### 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	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	3.000,00	1.250,67	1.250,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.182,18	8.182,18	8.182,18	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	78.600,00	71.202,54	23.734,18	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	16.000,00	15.970,00	15.970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	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	0,00	78.065,00	24.794,80	21.200,00	3.594,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>339.847,18</b>	<b>157.400,19</b>	<b>1.670.337,03</b>	<b>87.063,16</b>

#### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 777.847,18 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број Решења Ст.27/2012 од 26.01.2017. године у износу од 155.000,00 динара,
- месец ФЕБРУАР број Решења Ст.27/2012 од 08.02.2017. године у износу од 234.300,00 динара и
- месец МАРТ број Решења Ст.27/2012 од 07.03.2017. године у износу од 388.547,18 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01.-31.03.2017. године износе 272.594,45 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 176.376,46 динара.

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	87.317.291,23	0,00	0,00	87.317.291,23
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	55.957.633,43	0,00	0,00	55.957.633,43
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>143.274.924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.274.924,66</b>

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	983.592,49
2.	Укупан прилив		2.116.125,44
3.	Укупан одлив		1.776.376,46
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.	1.323.341,47

**Коментар**

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 983.592,49 динара.
2. Остварен је прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства, наплаћеног потраживања и повраћаја ороченог депозита, у укупном износу од 2.116.125,44 динара.
3. Стечајни дужник је за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 1.776.376,46 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2017. године износи 1.323.341,47 динара.

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**

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Пријић адвокат	0,00
2.	Ханица Урбанек	23.734,18
<b>Укупно</b>		<b>23.734,18</b>

#### Коментар

Ангажованом адвокату Биљани Пријић није исплаћена накнада по основу Уговора о заступању, а ангажованом лицу по Уговору о делу, Урбанек Ханица, исплаћена је бруто зарада за јануар месец 2017. године у износу од 23.734,18 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.323.341,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.804.683,60
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		13.642.854,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.770.879,07</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 1.323.341,47 динара.
5. Потраживања на крају извештајног периода износе 1.804.683,60 динара.
9. Вредност преостале непродате имовине износи 13.642.854,00 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

### **31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду обављане су редовне активности неопходне за вођење стечајног поступка, израђен квартални извештај за претходни извештајни период односно за период од увођења у дужност новоименованог стечајног управника 22.12.2016-31.12.2016.године, израђени месечни планови трошкова за квартални период -јануар-март 2017.године.

У складу са обавезама из Закона о рачуноводству сачињен је финансијски извештај за 2016.годину и достављен АПР, сачињен је порески биланс и пореска пријава и исто је достављено надлежном пореском органу.

Такође је у складу са законским обавезама поднета пореска пријава пореза на имовину за 2017.годину и иста је достављена пореком органу општине Нови Кнежевац.

У извештајном периоду предузете су радње на наплати потраживања од пре отварања поступка стечаја и поднет је предлог за извршење ради наплате доспелог потраживања по усвојеном плану реорганизације у поступку стечаја који је вођен над дужником стечајног дужника Градитељ ад Кикинда.

Предузете су активности на сређивању архивске документације од пре отварања стечаја- излучивање истекле архивске грађе и сређивање постјеће а за потребе предаје исте Историјском архиву Кикинда.

У извештајном периоду предузете су и активности на припреми продаје преостале непродате имовине стечајног дужника чија се продаја планира за следећи извештајни период.

Број предмета: Ст.27/2012

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АД ГРАЂЕВИНАР, Нови Кнежевац - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
51-00020-2017-001	02.03.2017.	Привредни суд у Зрењанину	38.764,00
И.И-484/2017	09.03.2017.	Јавни извршитељ Жељко Кесић	45.127,02
			<b>Укупно: 83.891,02</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/2017	31.01.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	15.854,65
06/2017	28.02.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	6.293,76
14/2017	31.03.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	9.154,83
			<b>Укупно: 31.303,24</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 115.194,26</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
1/04.01.17	04.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
3/01.02.17	01.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
4/09.02.17	09.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
5/14.02.17	14.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
6/22.02.17	22.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
9/01.03.17	01.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
10/10.03.17	10.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
11/13.03.17	13.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	91,52
12/15.03.17	15.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
13/24.03.17	24.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	54,15
			<b>Укупно: 1.250,67</b>
<b>Премија осигурања</b>			
126847-ПР/17	01.03.2017.	Миленијум осигурање а.д.о.	8.182,18
			<b>Укупно: 8.182,18</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
угов.1/2017	31.01.2017.	Урбанек Ханица	23.734,18
угов.2/2017	28.02.2017.	Урбанек Ханица	23.734,18
угов.3/2017	29.03.2017.	Урбанек Ханица	23.734,18



Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11	02.03.2017.	Пријић Биљана адвокат	36.000,00
		Укупно:	36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/1	14.02.2017.	Општина Нови Кнежевац	15.970,00
		Укупно:	15.970,00

Остали трошкови стечајне масе			
1684/12.12	26.01.2017.	Основни суд у Зрењанину	230,00
1684/27.12.	26.01.2017.	Основни суд у Зрењанину	300,00
46-41198213	22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
05/17	13.03.2017.	Биро за израду база података "АРХ" Милан Лабус ПР	20.000,00
632221105305330 /1-3	07.03.2017.	ЈВП Воде Војводине	3.064,80
		Укупно:	24.794,80

		Укупно обавезе стечајне масе:	157.400,19
--	--	-------------------------------	------------

		Укупни трошкови:	272.594,45
--	--	------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин, 355-3200164147-43  
 Војвођанска банка ад -орочена средства, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	983.592,49
--------------------------------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи			
27.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин	1.596,71	
31.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин	1.596,71	
		Укупно:	3.193,42

Наплата потраживања			
28.03.2017.	ГРАДИТЕЉ АД КИКИНДА	512.932,02	
		Укупно:	512.932,02

Повраћај орочених средстава			
27.02.2017.	Војвођанска банка ад -орочена средства	800.000,00	
31.03.2017.	Војвођанска банка ад -орочена средства	800.000,00	
		Укупно:	1.600.000,00

		Укупни приливи:	2.116.125,44
--	--	-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.03.2017.	Привредни суд у Зрењанину	38.764,00
24.03.2017.	Јавни извршитељ Жељко Кесић	45.127,02

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 83.891,02</b>

  

Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	15.854,65
10.03.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	6.293,76
		<b>Укупно: 22.148,41</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
01.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
09.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	65,00
14.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
22.02.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
01.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
10.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
13.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	91,52
15.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
24.03.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	54,15
		<b>Укупно: 1.250,67</b>

  

Премија осигурања		
13.03.2017.	Миленијум осигурање а.д.о.	8.182,18
		<b>Укупно: 8.182,18</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
09.02.2017.	Урбанек Ханица	23.734,18
		<b>Укупно: 23.734,18</b>

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2017.	Општина Нови Кнежевац	15.970,00
		<b>Укупно: 15.970,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе		
22.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
15.03.2017.	Биро за израду база података "АРХ" Милан Лабус ПР	20.000,00
		<b>Укупно: 21.200,00</b>

  

Орочење средстава		
27.01.2017.	Војвођанска банка ад -орочена средства	800.000,00
28.02.2017.	Војвођанска банка ад -орочена средства	800.000,00
		<b>Укупно: 1.600.000,00</b>

  

		<b>Укупни одливи: 1.776.376,46</b>
--	--	------------------------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>1.323.341,47</b>
---	--	---------------------