

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.27/2012

Датум израде извештаја: 12.07.2018.

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: 155-1328

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођаанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин, 355-
2) PIRAEUS BANK ад Београд, 125-1832890-68

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	258.146,09
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.258.146,09

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 5.258.146,09 динара и чини је:

1. Готовина на рачунима у износу од 258.146,09 динара и
2. Орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	258.146,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	258.146,09

Коментар

У извештајном периоду 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	258.146,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	258.146,09

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	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	29.807,19			
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	9.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.029.807,19	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив средстава у износу од 29.807,19 динара.
12. Извршен је повраћај орочених средстава више пута у току извештајног периода у износу од 9.000.000,00 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	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	479.282,02	180.000,00	180.000,00	119.282,02	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.471,49	135.000,00	21.450,87	23.385,10	6.537,26
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	600.000,00	600.000,00	0,00
Укупно	487.753,51	915.000,00	801.450,87	742.667,12	546.537,26

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	10.500,00	2.569,28	2.569,28	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	574,00	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	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	2.043,20	90.000,00	0,00	0,00	2.043,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.043,20	156.074,00	57.569,28	8.462.569,28	12.043,20

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 1.071.074,00 динара и то за :

- месец АПРИЛ број решења Ст.27/2012 од 10.04.2018. године у износу од 775.500,00 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.27/2012 од 07.05.2018. и исправка решења од 15.05.2018. године у износу од 152.074,00 динара и
- месец ЈУН број решења Ст.27/2012 од 06.06.2018. године у износу од 143.500,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04. - 30.06.2018. године износе 859.020,15 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 805.236,40 динара и наставио орочење слободних средстава.

Образложење тачке 8.остали трошкови стечајног поступка:

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

Како кроз систем ЕРС-а није књижена уплата предујма од стране предлагача за покретање стечајног поступка, а стекли су се услови за повраћај, на основу одобрења палана трошкова за април месец решењем стечајног судије уплаћени предујам од 600.000,00 динара је књижен у колони одобрени трошкови. Због немогућности књижења плаћања кроз ЕРС апликацију (јер уплаћени износ предујма није евидентиран на дан отварања поступка стечаја у ЕРС апликацији) уплаћени предујам од 600.000,00 као стварно настали трошак стечајног поступка и плаћени трошак стечајног поступка је евидентиран под тачком 8 трошкова стечајног поступка као као остали трошак.

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	100.772.481,69	0,00	0,00	100.772.481,69
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	39.161.621,33	-600.000,00	0,00	38.561.621,33
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	139.934.103,02	-600.000,00	0,00	139.334.103,02

Коментар

4. Укупне обавезе стечајног дужника у трећем исплатном реду смањена су за износ од 600.000,00 динара на основу Закључка Привредног суда у Зрењанину Ст.27/2012 од 04.04.2018.године којим се исправља закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст.27/2012 од 12.05.2012.године.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	258.146,09
2.	Укупан прилив		9.029.807,19
3.	Укупан одлив		9.205.236,40
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)	30.06.2018.	82.716,88

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2018. године износи 258.146,09 динара.
2. Остварен је укупан прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства и повраћаја орочених средстава (више пута у току периода) у износу од 9.029.807,19 динара.
3. За измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, стечајни дужник је са рачуна исплатио износ од 9.205.236,40 динара.
6. Крајње стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 82.716,88 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Пријић адвокат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није вршена исплата накнаде за заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.716,88
2. Орочена средства		4.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.482.716,88

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 4.482.716,88 динара и чини је:

1. Готовина на рачунима у износу од 82.716,88 динара и
2. Орочена средства у износу од 4.400.000,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду поднет је захтев стечајном судији за исправку закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Зрењанину од 12.09.2012. године из разлога што је грешком повериоцу Градитељ грађевински материјали из Кикинде износ од 600.000,00 динара признато као необезбеђено потраживање у трећем исплатном реду. Износ од 600.000,00 динара представља уплаћен предужам за покретање стечајног поступка од стране овог повериоца, те како предужам за покретање стечајног поступка представља трошак стечајног поступка исти се није могао признати као потраживање повериоца и сврстати у трећи исплатни ред.

У складу са захтевом стечајног управника Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.27/2012 од 04.04.2018. године извршена је исправка Закључка о коначној листи потраживања па је за наведени износ повериоцу Градитељ грађевински материјали доо из кикинде за наведени износ оспорено потраживање, а уплаћени предужам од 600.000,00 динара је враћен предлагачу за покретање стечајног поступка.

Обављане су и друге редовне активности за потребе вођења и окончања стечајног поступка.

Како је сва непокретна и покретна имовина стечајног дужника продата, а није наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника "Градитељ"ад Кикинда, чека се исход поступка по усвојеном УППР-у код овог дужника како би се тачно знале које се мере могу предузети како би се потраживање од дужника наплатило или пак деобом поделило на повериоце.

Број предмета: Ст.27/2012

Датум: 12.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.27/2012/06.06.18	07.06.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
Ст.27/2012/15.05.18	17.05.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
Ст.27/2012/10.04.18	12.04.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
		Укупно:	180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
19/2018	30.04.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	9.452,00
28/2018	31.05.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	5.461,61
32/2018	30.06.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	6.537,26
		Укупно:	21.450,87
Остали трошкови стечајног поступка			
Ст.27/2012	12.04.2018.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	600.000,00
		Укупно:	600.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	801.450,87

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
12/02.04.18	02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
15/16.04.18	16.04.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	45,00
17/30.04.18	30.04.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
13/03.05.18	03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
14/10.05.18	10.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
20/21.05.18	21.05.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	660,00
21/24.05.18	24.05.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	119,28
22/31.05.18	31.05.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
16/13.06.18	13.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
15/01.06.18	01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
25/30.06.18	30.06.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
		Укупно:	2.569,28

Књиговодствене услуге			
98-04/2018	30.04.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
114-05/2018	31.05.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
137-06/2018	30.06.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4831-659415/2018	12.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4831/2013	03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			57.569,28
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			859.020,15
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин, 355-3200164147-43
 Војвођанска банка ад -орочена средства, 908-35501-78
 PIRAEUS BANK ад Београд, 125-1832890-68
 PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.			5.258.146,09
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	53,06
20.04.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	11.123,29
03.05.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	49,62
18.05.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	9.780,82
01.06.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	137,39
18.06.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	8.663,01
Укупно:		29.807,19

Повраћај орочених средстава		
18.05.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства	5.000.000,00
18.06.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства	4.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи:			9.029.807,19
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.05.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	119.282,02
Укупно:		119.282,02

Накнада трошкова стечајног управника		
13.06.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	8.471,49
13.06.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	9.452,00
13.06.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	5.461,61
Укупно:		23.385,10

Остали трошкови стечајног поступка		
21.05.2018.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	600.000,00
Укупно:		600.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
16.04.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	45,00
30.04.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
10.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
21.05.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	660,00
24.05.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	119,28
31.05.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
13.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
30.06.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
Укупно:		2.569,28

Књиговодствене услуге		
10.05.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
10.05.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
10.05.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
10.05.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Орочење средстава		
18.05.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства	4.000.000,00
18.06.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства	4.400.000,00
Укупно:		8.400.000,00

Укупни одливи:		9.205.236,40
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	4.482.716,88
---	---------------------