

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.27/2012

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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-

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	59.525,21
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		4.459.525,21

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износи 4.459.525,21 динар и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 59.525,21 динар,
2. Орочена средства код Пираеус банке ад експозитура Зрењанин у износу од 4.400.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	59.525,21
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	59.525,21

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	59.525,21
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	59.525,21

Коментар

У периоду од 01.10. -31.12.2018. године 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	15.814,68			
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	8.820.289,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.836.103,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства, остварен је укупан прилив од 15.814,68 динара.

12. Извршен је повраћај орочених средстава код Пиреус банке ад експ.Зрењанин (два пута у току извештајног периода) у износу од 8.820.289,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	540.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	7.409,35	135.000,00	13.889,38	13.072,30	8.226,43
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	547.409,35	195.000,00	13.889,38	13.072,30	548.226,43

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	17.000,00	10.102,27	10.102,27	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	15.000,00	15.000,00
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	581,00	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	80.000,00	0,00	0,00	2.043,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.420.289,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	17.043,20	112.581,00	25.102,27	4.445.391,27	17.043,20

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 307.581,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.27/2012 од 05.10.2018. године у износу од 143.500,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.27/2012 од 05.11.2018. године у износу од 84.081,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.27/2012 од 07.12.2018. године у износу од 80.000,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 38.991,65 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 38.174,57 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 4.420.289,00 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	100.772.481,69	-100.772.481,69	0,00	0,00
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	38.561.621,33	100.772.481,69	2.951.806,95	136.382.296,07
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	139.334.103,02	0,00	2.951.806,95	136.382.296,07

Коментар

Повећање потраживања у трећем исплатном реду за износ од 100.772.481,69 динара представља пренос ненамиреног разлучног потраживања као стечајног.

Након извршеног преноса ненамиреног обезбеђеног потраживања као необезбеђено, укупна ненамирена потраживања у трећем исплатном реду износе 139.334.103,02 динара.

4. Након правоснажности Решења о главној деоби број Ст.27/2012 од 04.12.2018. године, приступило се исплати поверилаца трећег исплатног реда. У извештајном периоду исплаћен је износ од 2.951.806,95 динара.

По решењу о главној деоби повериоци нису намирени у износу од 48.193,05 динара из разлога што повериоци још увек нису доставили бројеве текућих рачуна.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	59.525,21
2.	Укупан прилив		8.836.103,68
3.	Укупан одлив		7.410.270,52
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)	31.12.2018.	1.485.358,37

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2018. године износи 59.525,21 динара.

2. На име наплаћене камате на орочена средства, повраћаја орочених средстава, евидентиран је укупан прилив од 8.836.103,68 динара.

3. За измиривање текућих обавеза, поновног орочавања слободних средстава, исплате поверилаца по решењу о главној деоби, стечајни дужник је са рачуна исплатио износ од 7.410.270,52 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 1.485.358,37 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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 било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.485.358,35
2. Орочена средства		0,00
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		1.485.358,35

Коментар

Укупну вредност имовине на дан 31.12.2018. године чине новчана средства на текућем рачуну у износу од 1.485.358,35 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду предугу предузимане су редовне активности и радње за потребе вођења поступка стечају - израда кварталног извештаја за претходни извештајни период који је достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

У извештајном периоду сачињен је Нацрт решења за главну деобу и исти је достављен Привредном суду у Зрењанину и Одбору поверилаца.

Број предмета: Ст.27/2012

Датум: 15.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
57/2018	31.10.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	3.386,57
63/2018	30.11.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	5.662,95
68/2018	31.12.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	4.839,86
			Укупно:
			13.889,38
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			13.889,38

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
34/01.10.18	01.10.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
24/01.10.18	01.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
25/15.10.18	15.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
36/23.10.18	23.10.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	45,00
37/26.10.18	26.10.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	303,33
26/01.11.18	01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
39/30.11.18	30.11.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	350,00
41/04.12.18	04.12.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	4.441,00
28/05.12.18	05.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
42/11.12.18	11.12.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	530,00
43/12.12.18	12.12.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	40,00
30/14.12.18	14.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
31/24.12.18	24.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.592,94
32/25.12.18	25.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	510,00
33/27.12.18	27.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	200,00
34/28.12.18	28.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
			Укупно:
			10.102,27
Књиговодствене услуге			
234-10/2018	31.10.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
254-11/2018	30.11.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
300-12/2018	27.12.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно обавезе стечајне масе:	25.102,27

Укупни трошкови:	38.991,65
-------------------------	------------------

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 01.10.2018.	4.459.525,21
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Кamate и други финансијски приходи		
01.10.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	12,95
17.10.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	9.221,92
26.10.2018.	PIRAEUS BANK ад Београд	616,59
03.12.2018.	Директна Банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	5.963,22
Укупно:		15.814,68

Укупни приливи:	15.814,68
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	7.409,35
14.12.2018.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	5.662,95
Укупно:		13.072,30

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
01.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
15.10.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
23.10.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	45,00
26.10.2018.	ПИРАЕУС БАНК ад	303,33
01.11.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
30.11.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	350,00
04.12.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	4.441,00
05.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
11.12.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	530,00
12.12.2018.	Директна банка ад Крагујевац експ.Зрењанин	40,00
14.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
24.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	2.592,94
25.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	510,00
27.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	200,00
28.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
Укупно:		10.102,27

Књиговодствене услуге		
23.10.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
05.12.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
05.12.2018.	Еуропрофит од	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
24.12.2018.	Мидоровић Вукица	12.210,93
24.12.2018.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	1.094,83
24.12.2018.	Унисопфт доо	5.462,84
24.12.2018.	Euro gardi group	188.422,78
24.12.2018.	Телеком Србија	277,14
24.12.2018.	Пројектни биро	5.766,91
27.12.2018.	Тинтар Божидар	9.261,34
25.12.2018.	Балаж Ференц	1.727,35
25.12.2018.	Мичик Иштван	8.973,74
25.12.2018.	Цене Кристиан	250,64
25.12.2018.	Марић Оливера	1.461,16
25.12.2018.	Илић Миланко	8.706,12
25.12.2018.	Фелмајер Ендре	6.393,60
27.12.2018.	Фирић Петар	3.553,64
25.12.2018.	Телеки Золтан	5.555,74
25.12.2018.	Корбелић Горан	2.276,31
25.12.2018.	Кенез Жожеф	9.832,56
25.12.2018.	Буш Шандор	10.200,81
24.12.2018.	Београдска берза ад	1.405,53
24.12.2018.	Општина Нови Кнежевац	5.611,87
25.12.2018.	Лајић Миле	8.306,74
25.12.2018.	Видаковић Миле	8.467,35
25.12.2018.	Нађ Иштван	10.090,50
25.12.2018.	Марић Миле	9.087,63
28.12.2018.	Ковач Роберт	7.058,40
27.12.2018.	Чанади Едвард	7.313,41
25.12.2018.	Марић Зоран	9.062,77
27.12.2018.	Урошев Радослав	2.238,13
25.12.2018.	Фазекаш Андор	9.797,75
27.12.2018.	ЈВП Воде Војводине	2.158,30
24.12.2018.	Грађевинско предузеће ГРАДИТЕЉ НС	1.880.026,85
24.12.2018.	МФ Пореска управа	311.359,78
24.12.2018.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	102.803,54
24.12.2018.	Euro Fineks broker doo	4.741,41
24.12.2018.	ДОО Роломонт	1.145,13
24.12.2018.	Комерцијална банка	289.703,44
Укупно:		2.951.806,95

Укупни одливи:	2.989.981,52
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	1.485.358,35
---	---------------------

