

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 70/2012
Датум израде извештаја: 20.07.2015.
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАДЊА Љубовија
Матични број: 07368704
Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић
Име и презиме стечајног управника: Слободанка Рафајловић
Број лиценце: поставити
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-375752-57
2) Banca Intesa, 160-423011-94

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	4.752.364,70
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	905.905,30
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	5.658.270,00

Коментар

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
- Ванса intesa/ рачун бр. 160-375752-57..... 4.752.364,70 динара
- Стање благајне0,00
5. Потраживања:
-неплаћен закуп из извештајног и ранијег периода..... 905.905,30 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.752.364,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	905.905,30
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	5.658.270,00

Коментар

У извештајима 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	4.752.364,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	905.905,30
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	5.658.270,00

Коментар

У извештајима 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	905.905,30
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	905.905,30

Коментар

У извештајима 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

1. Уплаћена камата на орочена средства

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
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	1.310.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	1.250.000,00

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	1.400,00	3.000,00	0,00	0,00	1.400,00
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	982,00	3.000,00	645,00	0,00	1.627,00
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	12.000,00	5.485,65	5.485,65	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	40.000,00	39.556,96	39.556,96	0,00
16. Књиговодствене услуге	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	90.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	26.382,00	81.000,00	139.687,61	45.042,61	121.027,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
 СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ
 5. Накнада трошкова стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
 СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ
 5. Пошта и телефон
 - препоручене поштанске пошиљке
 8. Провизија 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Накнада по уговору о делу за радника на изради М4 образаца

16. Агенција "Добит" Ваљево по Уговору о пружању књиговодствених услуга од 01.09.2012.

25. Накнада АЛСУ по тарифном бр. 6 за 4. квартал 2014. године, која је одобрена у ранијем периоду.

Плаћени трошкови из извештајног и ранијег периода одобрени закључком стечајног судије.

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	4.206.197,30	0,00	3.910.697,68	295.499,62
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	619.179.620,51	0,00	0,00	619.179.620,51
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	623.385.817,81	0,00	3.910.697,68	619.475.120,13

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

На основу Решења о главној деоби од Ст.бр.02/2015 од 19.03.2015. године извршено намирење поверилаца првог исплатног реда.

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА

-25.01.2013. године.

- ДЕОБЕ

По решењу о главној деоби од 19.03.2015. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	4.752.364,70
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.030.740,29
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)	30.06.2015.	721.624,41

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајима 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.	Р.К.У. Добит Ваљево	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, уговорени месечни бруто 7.000,00 динара, по Уговору од 1.09.2012.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		721.624,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		905.905,30
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		1.627.529,68

Коментар

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Ванса intesa/ рачун бр. 160-375752-57..... 721.624,38 динара

- Стање благајне0,00

5. Потраживања:

-неплаћен закуп из извештајног и ранијег периода..... 905.905,30 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

20.04.2015. Правоснажност Решења о главној деоби

Оверена правоснажност решења о главној деоби.

20.04.2015. Исплата поверилаца

Након правоснажности решења о главној деоби вршена исплата поверилаца у складу са истим.

26.04.2015. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 1. квартал 2015. године, са пратећим спецификацијама.

30.06.2015. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

26.05.2015. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и наплату потраживања.

Број предмета: Ст.бр. 70/2012

Датум: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАДЊА Љубовија

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4/15-ТРОШСУ	01.04.2015.	Рафајловић Слободанка	5.000,00
5/15-ТРОШСУ	01.05.2015.	Рафајловић Слободанка	5.000,00
6/15-ТРОШСУ	01.06.2015.	Рафајловић Слободанка	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
108/15	01.04.2015.	Пошта	645,00
			Укупно: 645,00
Платни промет			
8/14-15	20.04.2015.	Банка Интеза	4.074,72
12/1-15	30.04.2015.	Банка Интеза	355,00
12/2-15	30.04.2015.	Банка Интеза	300,93
14/1-15	20.05.2015.	Банка Интеза	45,00
15/1-15	30.05.2015.	Банка Интеза	245,00
16/2-15	10.06.2015.	Банка Интеза	30,00
18/1-15	30.06.2015.	Банка Интеза	355,00
18/2-15	30.06.2015.	Банка Интеза	80,00
			Укупно: 5.485,65
Бруто зараде по уговору о делу			
01-04/15	20.04.2015.	Симић Славица	39.556,96
			Укупно: 39.556,96
Књиговодствене услуге			
04/15-КЊИГ	01.04.2015.	Р.К.У. Добит	7.000,00
05/15-КЊИГ	01.05.2015.	Р.К.У. Добит	7.000,00
			Укупно: 14.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
107/15	17.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	139.687,61
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	154.687,61
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-375752-57
Banca Intesa, 160-423011-94

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	4.752.364,70
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.05.2015.	Рафајловић Слободанка	25.000,00
14.05.2015.	Рафајловић Слободанка	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.06.2015.	Рафајловић Слободанка	5.000,00
10.06.2015.	Рафајловић Слободанка	5.000,00
10.06.2015.	Рафајловић Слободанка	5.000,00
10.06.2015.	Рафајловић Слободанка	5.000,00
10.06.2015.	Рафајловић Слободанка	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.04.2015.	Банка Интеза	4.074,72
30.04.2015.	Банка Интеза	355,00
30.04.2015.	Банка Интеза	300,93
20.05.2015.	Банка Интеза	45,00
30.05.2015.	Банка Интеза	245,00
10.06.2015.	Банка Интеза	30,00
30.06.2015.	Банка Интеза	355,00
30.06.2015.	Банка Интеза	80,00
Укупно:		5.485,65

Бруто зараде по уговору о делу		
24.06.2015.	Симић Славица	39.556,96
Укупно:		39.556,96

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
20.04.2015.	МФ РС Пореска управа-Експозитура Љубовија	1.685.753,52
20.04.2015.	Живковић Радосав	225.816,86
20.04.2015.	Дрлачић Драгиша	225.816,86
27.04.2015.	Васић Драгутин	225.816,86
20.04.2015.	Милановић Милада	225.816,86
20.04.2015.	Давидовић Миодраг	225.816,86
20.04.2015.	Михаиловић Јован	225.816,86
23.04.2015.	Јовановић Јован	225.816,86

I исплатни ред		
20.04.2015.	Симић Зоран	137.999,22
20.04.2015.	Малишић Душан	12.545,44
21.04.2015.	Павловић Зоран	60.228,99
27.04.2015.	Мијаиловић Миломир	8.782,39
20.04.2015.	Васић Милан	38.263,72
20.04.2015.	Илић Јован	128.590,46
20.04.2015.	Павловић Миливоје	144.280,87
20.04.2015.	Петковић Радован	104.753,62
23.04.2015.	Јаковљевић Радован	8.781,46
Укупно:		3.910.697,68
Укупни одливи:		4.030.740,29
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		721.624,38