

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 70/2012
Датум израде извештаја: 26.04.2015.
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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.117.934,62
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	6.023.839,92

Коментар

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти
- Banca Intesa/ рачун бр. 160-375752-57..... 5.117.934,62 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	5.117.934,62
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	6.023.839,92

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	5.117.934,62
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	6.023.839,92

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	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 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	20.907,34			
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		20.907,34	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	195.850,00	195.850,00	195.850,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	25.000,00	20.000,00	70.000,00	10.000,00
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	1.360.000,00	220.850,00	215.850,00	265.850,00	1.310.000,00

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	2.950,00	3.000,00	1.400,00	2.950,00	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	4.075,00	3.000,00	982,00	4.075,00	982,00
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	19.000,00	3.095,26	3.095,26	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	0,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00	14.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	49.180,00	0,00	0,00	49.180,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	5.240,00	5.240,00	0,00
20. ПДВ	28.067,00	0,00	0,00	28.067,00	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	1.020,00	7.000,00	0,00	1.020,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.792,00	90.000,00	9.208,00	20.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	106.084,00	155.000,00	40.925,26	120.627,26	26.382,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

3. Одобрена и исплаћена награда стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца

5. Накнада трошкова стечајног управника

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Канцеларијски материјал

- Израда прчата након регистрације стечајне масе

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

5. Пошта и телефон

- препоручене поштанске пошиљке

8. Провизија банке

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

19. Административне таксе:

- накнаде и таксе везане за регистрацију стечајне масе

- накнада за регистрацију годишњег финансијског извештаја

25. Накнада АЛСУ

- Накнада по тарифном бр. 5 за 2015. годину 10.000,00 динара

- Отписана грешком обрачуната и унета накнада АЛСУ из ранијег периода у износу од 792,00 динара

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

3в

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	71.136.053,89	-71.136.053,89	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.206.197,30	0,00	0,00	4.206.197,30
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	548.043.566,62	71.136.053,89	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	0,00	623.385.817,81

Коментар

- АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

За потребе израде нацрта решења за главну деобу ненамирена потраживања разлучних поверилаца пребачена у трећи исплатни ред - разлучни као стечајни.

- ОДРЖАНА ИСПИТНА РОЧИШТА

-25.01.2013. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	5.117.934,62
2.	Укупан прилив		20.907,34
3.	Укупан одлив		386.477,26
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)	31.03.2015.	4.752.364,70

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	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном 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	7.000,00
Укупно		7.000,00

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	31.03.2015.
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

- Банса 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

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

20.01.2015. Квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2015. године, са пратећим спецификацијама.

23.01.2015. Регистрација стечајне масе

Након доношења и правоснажности решења о обустави стечајног поступка, у АПР регистрована стечајна маса ГРАДЊА а.д. у стечају Љубовија

25.02.2015. Нацрт за главну деобу

Урађен и достављен Суду и Одбору поверилаца нацрт решења за главну деобу.

27.02.2015. Орочење средстава

Код Банка интезе орочена средстава у износу од 4.500.000,00 динара на период од 30 дана.

18.03.2015. Годишњи финансијски извештај

Предат редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину.

25.03.2015. Решење о главној деоби

Примљено Решење о главној деоби Ст.02/2015 од 19.03.2015. године.

31.03.2015. Планови трошкова

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

31.03.2015. 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: 26.04.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАДЊА Љубовија

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
НАГР-РАЗЛ	01.01.2015.	Рафајловић Слободанка	195.850,00
			Укупно:
			195.850,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01/15-ТРОШСУ	01.01.2015.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
2/15-ТРОШСУ	01.02.2015.	Рафајловић Слободанка	5.000,00
3/15-ТРОШСУ	01.03.2015.	Рафајловић Слободанка	5.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			215.850,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
104/15	06.02.2015.	ТРЕЗОР	1.400,00
			Укупно:
			1.400,00
Пошта и телефон			
105/15	01.02.2015.	Пошта	982,00
			Укупно:
			982,00
Платни промет			
1/2-15	20.01.2015.	Банка Интеза	30,00
5/1-15	31.01.2015.	Банка Интеза	565,26
5/2-15	31.01.2015.	Банка Интеза	355,00
6/2-15	24.02.2015.	Банка Интеза	500,00
6/3-15	24.02.2015.	Банка Интеза	15,00
3/1-15.	28.02.2015.	Банка Интеза	1.000,00
3/2-15.	28.02.2015.	Банка Интеза	245,00
5/1-15.	20.03.2015.	Банка Интеза	30,00
7/1-15	31.03.2015.	Банка Интеза	355,00
			Укупно:
			3.095,26

Књиговодствене услуге			
01/15-КЊИГ	01.01.2015.	Р.К.У. Добит	7.000,00
02/15-КЊИГ	01.02.2015.	Р.К.У. Добит	7.000,00
03/15-КЊИГ	01.03.2015.	Р.К.У. Добит	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
2/1-15	23.01.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
2/2-3	23.01.2015.	Градска управа Ваљево	440,00
4/1-15	18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:			5.240,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тар.бр.5 - 2015	31.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			41.717,26
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			257.567,26
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	5.117.934,62
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.03.2015.	Banca Intesa	20.907,34
Укупно:		20.907,34

Укупни приливи:		20.907,34
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.01.2015.	Рафајловић Слободанка	195.850,00
Укупно:		195.850,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2015.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
30.01.2015.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
30.01.2015.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
30.01.2015.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
30.01.2015.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
30.01.2015.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
30.01.2015.	Рафајловић Слободанка	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2015.	Фото студио Поповић	900,00
30.01.2015.	Фото студио Поповић	600,00
30.01.2015.	Југо декс	490,00
30.01.2015.	Фото студио Поповић	960,00
Укупно:		2.950,00

Пошта и телефон		
30.01.2015.	Пошта	451,00
30.01.2015.	Пошта	154,00
30.01.2015.	Пошта	307,00
30.01.2015.	Пошта	228,00
30.01.2015.	Пошта	528,00
30.01.2015.	Пошта	476,00
30.01.2015.	Пошта	433,00
30.01.2015.	Пошта	379,00
30.01.2015.	Пошта	1.119,00
Укупно:		4.075,00

Платни промет		
20.01.2015.	Банка Интеза	30,00
31.01.2015.	Банка Интеза	565,26
31.01.2015.	Банка Интеза	355,00
24.02.2015.	Банка Интеза	500,00
24.02.2015.	Банка Интеза	15,00
28.02.2015.	Банка Интеза	1.000,00
28.02.2015.	Банка Интеза	245,00
20.03.2015.	Банка Интеза	30,00
31.03.2015.	Банка Интеза	355,00
Укупно:		3.095,26

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	Р.К.У. Добит	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.01.2015.	Општина Љубовија	49.180,00
Укупно:		49.180,00

Административне таксе		
23.01.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
23.01.2015.	Градска управа Ваљево	440,00
18.03.2015.	Агенција за привредне регистре	2.000,00
Укупно:		5.240,00

ПДВ		
20.01.2015.	МФ РС Пореска управа-Експозитура Љубовија	28.067,00
Укупно:		28.067,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2015.	УНИВЕРЗАЛ	1.020,00
Укупно:		1.020,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
30.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		386.477,26
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		4.752.364,70
---	--	---------------------

