

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.25/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРВЕНКА АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО ЦРВЕНКА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08004838

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Јаневски

Број лиценце: 155-1053

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700034739-59

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	127.719,05
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	518.805,52
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	39.605.911,99
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.252.436,56

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	127.719,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	518.805,52
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	39.605.911,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	40.252.436,56

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	127.719,05
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	518.805,52
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	4.970.000,00	34.635.911,99
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.970.000,00	35.282.436,56

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	101.046,56	417.758,96
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	34.635.911,99
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	101.046,56	35.053.670,95

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	101.046,56			
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)	98.567,39	0,00	2.754.146,69	2.655.579,30
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		199.613,95	0,00	2.754.146,69	2.655.579,30

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	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	225.000,00	135.000,00	135.000,00	160.000,00	200.000,00

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	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2. Електрична енергија	16.245,63	57.000,00	60.381,23	55.949,57	20.677,29
3. Комуналне услуге	3.639,20	12.000,00	10.782,60	3.694,20	10.727,60
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	5.299,63	1.328,73	3.970,90
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.610,00	2.240,00	370,00
9. Премија осигурања	6.384,00	19.152,00	19.152,00	6.384,00	19.152,00
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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	31.268,83	118.152,00	116.225,46	79.596,50	67.897,79

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	127.719,05
2.	Укупан прилив		199.613,95
3.	Укупан одлив		239.596,50
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)	30.09.2015.	87.736,50

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		87.736,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.073.338,26
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		34.635.911,99
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.796.986,75

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

10.08.2015. Израда листе потраживања

израђена листа признатих и оспорених потраживања. Поверιοци са оспореним потраживањима су обавештени и нје поднет приговор.

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Припрема документације за Периодични извештај.

Број предмета: Ст.25/2014

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦРВЕНКА АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО ЦРВЕНКА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
RH-15-19	01.07.2015.	Alter ego architects, Црвенка	36.051,33
RH-15-21	01.08.2015.	Alter ego architects, Црвенка	36.051,33
RH-15-26	01.09.2015.	Alter ego architects, Црвенка	36.924,73
RH-15-23	01.08.2015.	Alter ego architects, Црвенка	18.407,54
RH-15-24	01.08.2015.	Alter ego architects, Црвенка	4.929,08
RH-15-27	01.09.2015.	Alter ego architects, Црвенка	2.558.950,00
RH-15-22	01.07.2015.	Клас комерц ММН	57.832,68
RH-15-25	01.07.2015.	Клас комерц ММН	5.000,00
Укупно:			2.754.146,69
Укупни приходи:			2.754.146,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
789*15	01.07.2015.	Јаневски Мирјана	45.000,00
ПН-6-15	01.07.2015.	Јаневски Мирјана	15.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
789/15	01.07.2015.	Јаневски Мирјана	75.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
KM-789-15	01.09.2015.	PELAPO PLUS DOO	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Електрична енергија			
СТ-15-97-611-0087960-184	01.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо, Београд	21.296,40
94-611-00879600-185	01.08.2015.	ЕПС Снабдевање доо, Београд	18.407,54
94-611-00879600-186	01.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо, Београд	20.677,29
Укупно:			60.381,23

Комуналне услуге			
1367	06.07.2015.	ЈКП Водовод Црвенка	3.594,20
1904	03.09.2015.	ЈКП Водовод Црвенка	3.594,20
1626	31.07.2015.	ЈКП Водовод Црвенка	3.594,20
Укупно:			10.782,60

Пошта и телефон			
08-164025-1260697	01.07.2015.	Телеком Србије, Београд	1.328,73
82-165-025-1182506	01.07.2015.	Телеком Србије, Београд	1.318,01
08-186-025-1161368	01.08.2015.	Телеком Србије, Београд	1.334,88
97-167-025-1182403	01.09.2015.	Телеком Србије, Београд	1.318,01
Укупно:			5.299,63

Платни промет			
извод 32	01.07.2015.	ОТП банка Кула	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad	840,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D. - Novi Sad	370,00
Укупно:			2.610,00

Премија осигурања			
7-9-15	01.07.2015.	ДДОР Нови Сад	19.152,00
Укупно:			19.152,00

Књиговодствене услуге			
7-8-9-15	01.07.2015.	Агенција "Бабић"	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			116.225,46
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			251.225,46
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.07.2015.	127.719,05
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
08.07.2015.	Клас комерц ММН	26.597,34
22.07.2015.	Alter ego architects, Црвенка	21.296,40
22.07.2015.	Alter ego architects, Црвенка	1.318,01
24.09.2015.	Alter ego architects, Црвенка	13.483,99
24.09.2015.	Alter ego architects, Црвенка	23.084,66
24.09.2015.	Alter ego architects, Црвенка	12.960,28
24.09.2015.	Alter ego architects, Црвенка	2.305,88
Укупно:		101.046,56

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2015.	Клас комерц ММН	57.832,68
24.08.2015.	Alter ego architects, Црвенка	18.407,54
24.08.2015.	Alter ego architects, Црвенка	1.318,01
21.09.2015.	Alter ego architects, Црвенка	21.009,16
Укупно:		98.567,39

Укупни приливи:		199.613,95
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.09.2015.	Јаневски Мирјана	15.000,00
01.07.2015.	Јаневски Мирјана	30.000,00
23.07.2015.	Јаневски Мирјана	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.09.2015.	Јаневски Мирјана	25.000,00
09.07.2015.	Јаневски Мирјана	10.000,00
20.07.2015.	Јаневски Мирјана	25.000,00
20.07.2015.	Јаневски Мирјана	15.000,00
23.07.2015.	Јаневски Мирјана	10.000,00
28.07.2015.	Јаневски Мирјана	15.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.07.2015.	ЕПС Снабдевање доо, Београд	16.245,63
24.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо, Београд	21.296,40
24.09.2015.	ЕПС Снабдевање доо, Београд	18.407,54
Укупно:		55.949,57

Комуналне услуге		
23.07.2015.	ЈКП Водовод Црвенка	3.594,20
23.07.2015.	ЈКП Водовод Црвенка	45,00
23.07.2015.	ЈКП Водовод Црвенка	55,00

Комуналне услуге		
Укупно:		3.694,20

Пошта и телефон		
23.07.2015.	Телеком Србије, Београд	1.328,73
Укупно:		1.328,73

Платни промет		
01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	840,00
30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	290,00
01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	370,00
Укупно:		2.240,00

Премија осигурања		
23.07.2015.	ДДОР Нови Сад	6.384,00
Укупно:		6.384,00

Књиговодствене услуге		
20.07.2015.	Агенција "Бабић"	5.000,00
23.07.2015.	Агенција "Бабић"	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		239.596,50
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	87.736,50
--------------------------	-------------	-----------