

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 6/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за грађевинарство ОБНОВА, Ада - у стечају

Матични број: 08421374

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Павле Грос

Број лиценце: 155-0081

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200498337-65

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	76.527,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.537,80
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	9.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.926.048,26
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.053.113,15

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	76.527,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.537,80
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	9.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	6.926.048,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.053.113,15

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	76.527,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.537,80
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	9.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	6.926.048,26
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.053.113,15

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	0,00	41.537,80
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	6.926.048,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	6.976.586,06

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)	216.000,00	0,00	216.000,00	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		216.000,00	0,00	216.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив од 216.000,00 динара по основу закупа, уплаћеног од стране закупца ФЕРОТЕХНА ДОО.

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 предујама за покретање стечаја	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	21.793,74	18.671,63	18.671,63	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	30.000,00	21.793,74	18.671,63	18.671,63	30.000,00

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	2.797,00	2.797,00	0,00	2.797,00	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

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	0,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	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	3.000,00	1.320,00	1.320,00	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	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00
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	11.367,00	11.367,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	27.797,00	108.135,00	110.025,00	117.822,00	20.000,00

Коментар

У извештајном периоду су извршена следећа плаћања:

Накнада трошкова стечајног управника: исплаћен је износ од 18.671,63 динара, за накнаду трошкова стечајног управнику за месец јун, јул и август 2016.године.

Пошта и телефон: исплаћен је износ од 1.338,00 динара ЈП ПОШТА СРБИЈЕ за слање поштанских пошиљки.

Платни промет: исплаћен је износ од 1.320,00 динара Војвођанској банци АД Нови Сад, за одржавање рачуна.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је укупан износ од 60.000,00 динара, као накнада за ангажовање за два лица, за месец јун, јул и август 2016.године.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 35.000,00 динара агенцији Мотив, за књиговодствене услуге за месец јун, јул и август 2016.године и израду завршног рачуна.

ПДВ-исплаћен је износ од 11.367,00 динара,

Тарифа АЛСУ-исплаћен је износ од 6.000,00 динара (Тарифа 5)

2Б

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	102.639,27	0,00	102.639,27
3. II исплатни ред	0,00	9.341,44	0,00	9.341,44
4. III исплатни ред	24.549.573,09	19.271.943,34	0,00	43.821.516,43
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	24.549.573,09	19.383.924,05	0,00	43.933.497,14

Коментар

У извештајном периоду су одржана два допунска испитна рочишта 14.07.2016.године и 15.09.2016.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	76.527,09
2.	Укупан прилив		214.662,00
3.	Укупан одлив		135.155,63
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)	30.09.2016.	156.033,46

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.338,00
3.	Укупан одлив		1.338,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 1.338,00 динара као накнада за плаћене маркице.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ивана Јаковчевић	30.000,00
2. Оливера Мрђанов	30.000,00
3. Књиговодствена агенција Мотив	35.000,00
Укупно	95.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		156.033,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.537,80
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		9.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		6.926.048,26
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.132.619,52

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

30.09.2016. Активности

израђени су планови трошкове

- испитане су пријаве потраживања, израђена је листа потраживања за допунска испитна рочиште одржана дана 14.07.2016. и 15.09.2016.године.

- извшена су плаћања у складу са одобреним трошковницима од стране Привредног суда у Суботици.

- израђен извештај за 2.квартал 2016.године.

Број предмета: Ст. 6/2016

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за грађевинарство ОБНОВА, Ада - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2/2016	01.07.2016.	ФЕРОТЕХНА	72.000,00
3/2016	01.08.2016.	ФЕРОТЕХНА	72.000,00
4/2016	01.09.2016.	ФЕРОТЕХНА	72.000,00
Укупно:			216.000,00
Укупни приходи:			216.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
47-2-06-16	11.07.2016.	Агенција ГРОС	9.968,36
47-2-07-16	15.08.2016.	Агенција ГРОС	4.635,38
47-2-08-16	12.09.2016.	Агенција ГРОС	4.067,89
Укупно:			18.671,63
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.671,63

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
162400001401	08.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.338,00
Укупно:			1.338,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Укупно:			1.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2016	31.07.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
7/ 2016	31.07.2016.	Мрђанов Оливера	10.000,00
8/2016	31.08.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
9/2016	30.09.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
9/ 2016	30.09.2016.	Мрђанов Оливера	10.000,00
8/ 2016	31.07.2016.	Мрђанов Оливера	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
58-16	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА МОТИВ ВЕСНА ШКОРО ПР	5.000,00
70-16	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА МОТИВ ВЕСНА ШКОРО ПР	20.000,00
71-16	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА МОТИВ ВЕСНА ШКОРО ПР	5.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
ПДВ 2 КВАРТАЛ	01.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.367,00
Укупно:			11.367,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/840/2016	20.07.2016.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			110.025,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			128.696,63
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **76.527,09**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2016.	ФЕРОТЕХНА	72.000,00
10.08.2016.	ФЕРОТЕХНА	72.000,00
08.09.2016.	ФЕРОТЕХНА	72.000,00
Укупно:		216.000,00

Укупни приливи: 216.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
29.07.2016.	Агенција ГРОС	9.968,36
05.09.2016.	Агенција ГРОС	4.635,38
20.09.2016.	Агенција ГРОС	4.067,89
Укупно:		18.671,63

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.07.2016.	PAPIR COMMERCE	2.797,00
Укупно:		2.797,00

Пошта и телефон		
21.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.338,00
Укупно:		1.338,00

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
15.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
29.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
03.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	85,00
01.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
05.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	175,00
09.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
20.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	135,00
21.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	110,00
Укупно:		1.320,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
03.08.2016.	Мрђанов Оливера	10.000,00
05.09.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
05.09.2016.	Мрђанов Оливера	10.000,00
21.09.2016.	Мрђанов Оливера	10.000,00
21.09.2016.	Јаковчевић Ивана	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
29.07.2016.	АГЕНЦИЈА МОТИВ ВЕСНА ШКОРО ПР	5.000,00
05.09.2016.	АГЕНЦИЈА МОТИВ ВЕСНА ШКОРО ПР	5.000,00
09.09.2016.	АГЕНЦИЈА МОТИВ ВЕСНА ШКОРО ПР	20.000,00
20.09.2016.	АГЕНЦИЈА МОТИВ ВЕСНА ШКОРО ПР	5.000,00
Укупно:		35.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА	11.367,00
Укупно:		11.367,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.09.2016.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи:		136.493,63
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	156.033,46
---	-------------------