

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: З.Ст. 37/2021

Датум израде извештаја: 13.04.2024.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ КОВАЧЕВИЋ ДОО НОВИ САД
стечајна маса

Матични број: 27007872

Име и презиме стечајног судије: Светлана Квргић

Име и презиме стечајног управника: Игор Секереш

Број лиценце: 155-1300

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen bank AD Beograd, 265-3300310027659-65

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	356.794,04
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	582.656,01
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		5.939.450,05

Коментар

На дан 01.01.2024.године стечајни биланс чини :

- готовина на пословном рачуну у износу 356.794,04 РСД;
- орочена средства у износу 5.000.000,00 РСД;
- потраживања у износу 582.656,01 РСД.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	356.794,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	582.656,01
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	939.450,05

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	356.794,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	582.656,01
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	939.450,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	582.656,01
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	582.656,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	123.799,11			
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	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.123.799,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је само прилив по основу камате на орочена средства у износу 123.799,11 РСД.

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	0,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00	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	0,00	7.011,27	21.296,00	21.296,00	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	0,00	42.011,27	126.296,00	126.296,00	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
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	0,00	8.470,00	8.470,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	25.000,00	8.000,00	17.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	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	1.400,00	1.400,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	800.000,00	70.000,00	129.870,00	5.112.870,00	817.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу 125.108,00 РСД и обавезе стечајне масе у износу 112.870,00 РСД.

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	765.480,00	0,00	0,00	765.480,00
2.	I исплатни ред	267.136,41	0,00	0,00	267.136,41
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	162.460.963,53	0,00	0,00	162.460.963,53
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		163.493.579,94	0,00	0,00	163.493.579,94

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	356.794,04
2.	Укупан прилив		5.123.799,11
3.	Укупан одлив		5.239.166,00
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)	31.03.2024.	241.427,15

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу 5.123.799,11 РСД од чега је 5.000.000,00 РСД био повраћај орочених средстава на пословни рачун стечајног дужника.

Укупан одлив у извештајном периоду био је 5.239.166,00 РСД од чега је 5.000.000,00 РСД пребацивање новчаних средстава на орочавање.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

у извештајном периоду није било промене стања у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Милена Ивошевић	75.000,00
2.	АССИСТ књиговодствена агенција	8.000,00
3.	Соња Свитлица, дипл.информатичар	20.000,00
Укупно		103.000,00

Коментар

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе за књиговодствене услуге у износу 17.000,00 РСД.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		241.427,15
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		582.656,01
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		5.824.083,16

Коментар

На крају извештајног периода дошло је само до промене стечајног биланса на ставаци готовина - износ 241.427,15 РСД, док су ставке орочена средства и потраживања остале непромењено у односу на почетак извештајног периода.

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

11.01.2024. Израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2024.-31.03.2024.године
Стечајни управник је доставио Привредном суду и АЛСУ Извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка за први квартал 2024

године.

16.01.2024. Рочиште у парничном поступку П 552/2017

Одложено рочиште у парничном поступку П 552/2017 о оспореном потраживању који се води пред Привредним судом у Новом Саду за 14.02.2024.године ради извођења доказа.

02.02.2024. Састанак са адвокатом

Састанак са адвокатом - анализа тока парничног поступка П 552/2017 који се води пред Привредним судом у Новом Саду

14.02.2024. Рочиште у парничном поступку П 552/2017

Поново одложено рочиште у парничном поступку П 552/2017 за 15.03. 2024.године

15.03.2024. Рочиште у парничном поступку П552/2017

Поново одложено рочиште у парничном поступку П 552/2017.

Број предмета: З.Ст. 37/2021

Датум: 13.04.2024.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ КОВАЧЕВИЋ ДОО НОВИ САД
стечајна маса

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СМ-2024-01-1	15.01.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	35.000,00
СМ-2024-02-1	15.02.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	35.000,00
СМ-2024-03-1	15.03.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	35.000,00
			Укупно: 105.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СМ-2024-01-2	15.01.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	7.011,00
СМ-2024-02-2	15.02.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	7.038,00
СМ-2024-03-2	15.03.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	7.247,46
			Укупно: 21.296,46
			Укупно трошкови стечајног поступка: 126.296,46

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	230,00
Укупно:			8.470,00

Бруто зараде по уговору о делу			
СМ-2024-01-3	15.01.2024.	Свитлица Соња	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Књиговодствене услуге			
СМ-2024-01-4	05.01.2024.	Књиговодствена агенција АССИСТ	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
СМ-2024-01-5	16.01.2024.	Адвокат Милена Ивошевић	25.000,00
СМ-2024-02-3	19.02.2024.	Адвокат Милена Ивошевић	25.000,00
СМ-2024-03-3	26.03.2024.	Адвокат Милена Ивошевић	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
СМ-2024-03-5	14.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			129.870,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			256.166,46
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen bank AD Beograd, 265-3300310027659-65
ОТП банка АД Нови Сад, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	5.356.794,04
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.01.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	123.799,11
Укупно:		123.799,11

Повраћај орочених средстава		
11.01.2024.	ОТП банка АД Нови Сад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:		5.123.799,11
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	35.000,00
24.02.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	35.000,00
28.03.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	7.011,00
24.02.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	7.038,00
28.03.2024.	Игор Секереш пр. стечајни управник	7.247,00
Укупно:		21.296,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.01.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	6.500,00
31.01.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	500,00
31.01.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	100,00
29.02.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	500,00
29.02.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	100,00
15.03.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	40,00
31.03.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	500,00
31.03.2024.	Raiffeisen bank AD Beograd	230,00
Укупно:		8.470,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2024.	Свитлица Соња	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Књиговодствене услуге		
28.03.2024.	Књиговодствена агенција АССИСТ	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2024.	Адвокат Милена Ивошевић	25.000,00
24.02.2024.	Адвокат Милена Ивошевић	25.000,00
28.03.2024.	Адвокат Милена Ивошевић	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
14.03.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
15.01.2024.	ОТП банка АД Нови Сад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		5.239.166,00
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	5.241.427,15
--------------------------------------	--------------

