

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум израде извештаја: 04.01.2024.

Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево

Матични број: 27015174

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001708398-44

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.372.749,27
2. Орочена средства	138.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	23.411,82
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	139.396.161,09

Коментар

На почет извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 1.372.749,27 динара, орочених средстава код пословне банке 138.000.000,00 и потраживања у износу од 23.411,82 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 139.396.161,09 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.372.749,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.411,82
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	1.396.161,09

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника или произведене имовине и имовине код стечајног дужника.

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	1.372.749,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	23.411,82
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	1.396.161,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса имовине без накнаде или излучења имовине из стечајне масе услед усвајања пријављених 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	23.411,82
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	23.411,82

Коментар

Током извештајног периода није била умањења имовинског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од утврђене ликвидационе вредности 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	1.224.953,77			
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	276.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		277.224.953,77	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу камате на орочена средства код пословне банке у износу од 1.224.953,77 динара и повраћаја орочених средстава у износу од 276.000.000,00 динара.

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	321.040,12	0,00	0,00	0,00	321.040,12
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.412.951,25	0,00	0,00	250.000,00	5.162.951,25
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.660.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	5.720.000,00
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	11.393.991,37	60.000,00	60.000,00	250.000,00	11.203.991,37

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	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
4. Гориво и мазиво	7.218,34	18.000,00	12.308,27	9.155,95	10.370,66
5. Пошта и телефон	35.945,64	8.000,00	4.654,00	6.191,00	34.408,64
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	3.200,00	2.245,00	2.245,00	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	9.091.713,00	94.088,00	0,00	0,00	9.091.713,00
16. Књиговодствене услуге	493.400,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	478.400,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	108.294,00	0,00	0,00	0,00	108.294,00
19. Административне таксе	3.360,00	6.000,00	0,00	2.623,00	737,00
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	168,00	10.000,00	0,00	0,00	168,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		276.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.860.374,98	192.288,00	64.207,27	276.080.214,95	9.844.367,30

Коментар

У извештајном периоду плаћани Трошкови стечајног поступка у износу од 250.000,00 динара а Обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 276.080.214,95 динара (од чега 276 милиона динара на име орочавања средстава код пословне банке). Плаћене обавезе стечајне масе и трошкови стечајног поступка одобрени су у претходном периоду.

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	1.368.428,23	0,00	0,00	1.368.428,23
2.	I исплатни ред	63.360,00	0,00	0,00	63.360,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	409.284.295,32	441.140,01	0,00	409.725.435,33
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		410.716.083,55	441.140,01	0,00	411.157.223,56

Коментар

Током извештајног периода а по основу обавештења поверилаца да су делимично или у целости намирили своја потраживања од Републике Србије, у техничком смислу вршено је ступање на место поветрилица Републике Србије.

До увећања потраживања је дошло из разлога, јер је Суд у претходном кварталу на захтев адвоката изменио закључак о листи признатих и утврђених потраживања за одређене повериоце којима су утврђена потраживања у парничним поступцима након одржаних испитних рочишта.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	1.368.435,07
2.	Укупан прилив		277.224.953,77
3.	Укупан одлив		276.325.900,95
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)	30.09.2023.	2.267.487,89

Коментар

У извештајном периоду на текући рачун стечајног дужника уплаћена су средства у износу од 277.224.953,77 динара а плаћен је износ од 276.325.900,95 динара. На крају извештајног периода стање средстава на текућем рачуну је 2.267.487,89 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	4.314,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.314,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,20

Коментар

У извештајном периоду из благајне стечајног дужника плаћени су трошкови слања поште у износу од 4.314,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Стар	60.000,00
Укупно	60.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.267.488,09
2. Орочена средства		138.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		23.411,82
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		140.290.899,91

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајне масе стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 2.267.488,09 динара, орочених средстава код пословне банке 138.000.000,00 и потраживања у износу од 23.411,82 динара. Укупна имовина стечајног дужника износи 140.290.899,91 динар.

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

11.07.2023. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец мај 2023. године и месец јун 2023. године.

18.07.2023. Сагласност Привредног суда на исплату стварно насталих трошкова

Закључак Привредног суда од 12.07.2023. године којим се даје сагласност на исплату стварно насталих трошкова за месец мај и стварно насталих трошкова за месец јун 2023. године.

31.07.2023. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2023. године

31.07.2023. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

04.08.2023. Уговор број о орочавању средстава

Уговор број 12434145 о орочавању средстава закључен са Банком Интеса ад Београд дана 04.08.2023. године.

10.08.2023. Сагласност Привредног суда на исплату стварно насталих трошкова

Закључак Привредног суда од 10.08.2023. године којим се даје сагласност на исплату стварно насталих трошкова за месец јул 2023. године.

11.08.2023. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 11.08.2023. године којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања за стечајног повериоца Млинар Стојана.

11.08.2023. Закључак Привредног суда

Закључак Привредног суда од 11.08.2023. године којим се мења коначна листа утврђених и оспорених потраживања за стечајне повериоце Лого Иштвана и Јокановић Небојше.

11.08.2023. Поднесци пуномоћника стечајних поверилаца

Пуномоћник стечајних поверилаца доставио је поднеске којим обавештава да су стечајни повериоци Недељковић Јовица, Ивановић Станимир, Павловић Александар и Усиљанин Миломир намирени од стране Републике Србије на основу правноснажних пресуда Основног суда у Краљеву

01.09.2023. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова

Привредном суду је достављен захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец август 2023. године

07.09.2023. Захтев за орочење

Од пословних банака прикупљене понуде за орочење новчаних средстава.

19.09.2023. Уговор број о орочавању средстава

Уговор број 12651483 о орочавању средстава закључен са Банком Интеса ад Београд дана 19.09.2023. године.

Број предмета: Ст. 664/2010

Датум: 04.01.2024.

Назив стечајног дужника: "КРАЉЕВО-ГРАДЊА" Д.О.О. Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.јул/23	31.07.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.авг/23	31.08.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
ТСУ.сеп./23	29.09.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
гор.јул/23	31.07.2023.	Петровић Мирко	1.937,61
гор.авг./23	31.08.2023.	Петровић Мирко	5.851,13
гор.сеп./23	29.09.2023.	Петровић Мирко	4.519,53
			Укупно: 12.308,27

Пошта и телефон			
тел.јул/23	31.07.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
тел.авг./23	31.08.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
тел.сеп./23	30.09.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
птп.сеп./23	29.09.2023.	ПТТ Саобраћај	154,00
			Укупно: 4.654,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.245,00

Књиговодствене услуге			
књиг.јул/23	31.07.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.авг/23	31.08.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
књиг.сеп./23	29.09.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	64.207,27
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	124.207,27
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1236851-3
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340849-06
 Ерсте банка ад Нови Сад, 908-34001-19
 Орочена средства Интеса, 160-1-73
 Пиреус банка - орочена средства, 125-2003-07
 Војвођанска банка, орочена средства
 Финдоместик банка, орочени депозит
 Сосиете женерал банка, орочени депозит
 Комерцијална банка, орочена средства
 Нуро Alpe Adria bank, орочени депозит
 Алфа банка, орочени депозит
 Банка Поштанска штедионица, орочени депозит
 UniCredit Bank AD Srbija, орочени депозит
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001708398-44
 Banca Intesa A.D.- Beograd, орочени депозит

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	139.372.749,27
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	618.337,40
04.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	606.616,37
Укупно:		1.224.953,77

Повраћај орочених средстава		
29.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	138.000.000,00
04.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	138.000.000,00
Укупно:		276.000.000,00

Укупни приливи:	277.224.953,77
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.08.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.08.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.08.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.08.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
18.08.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво		
24.07.2023.	Петровић Мирко	1.969,29
24.07.2023.	Петровић Мирко	5.249,05
31.08.2023.	Петровић Мирко	1.937,61
Укупно:		9.155,95

Пошта и телефон		
21.07.2023.	ПТТ Саобраћај	86,00
21.07.2023.	ПТТ Саобраћај	1.305,00
21.07.2023.	ПТТ Саобраћај	300,00
24.07.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
24.07.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
31.08.2023.	Петровић Мирко	1.500,00
Укупно:		6.191,00

Платни промет		
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	190,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	80,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.245,00

Књиговодствене услуге		
11.07.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
31.07.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
31.07.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
31.08.2023.	Стар - агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
21.07.2023.	Петровић Мирко	2.623,00
Укупно:		2.623,00

Орочење средстава		
04.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	138.000.000,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	138.000.000,00
Укупно:		276.000.000,00

Укупни одливи:		276.330.214,95
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.		140.267.488,09
---	--	-----------------------

