

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 7/2019

Датум израде извештаја: 20.10.2024.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ИНВЕСТПРОЈЕКТ ДОО НИШ, ЈАНКА
ВЕСЕЛИНОВИЋ 5А

Матични број: 27001360

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

Име и презиме стечајног управника: Дејан Петровић

Број лиценце: 155-1045

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АГРОБАНКА А.Д., 245-74170-42

2) Поштанска штедионица, 200-2369980101002-96

3) Чачанска банка, 155-22934-78

4) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,,

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.874.345,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	910,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.590.673,49
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		30.465.019,34

Коментар

У односу на ранији извештајни период дошло је до промена услед наплате потраживања од Стечајне масе Грађевоинар АД Ниш-у стечају

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.874.345,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.590.673,49
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	30.465.019,34

Коментар

Дошло је до повећања вредности имовинског стања услед уновчења накнадно пронађене имовине - наплате потраживања од Стечајне масе Грађевинар АД Ниш-у стечају.

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	26.874.345,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	7.000,00	3.583.673,49
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		7.000,00	30.458.019,34

Коментар

Није било умањења имовине по овом основу.

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	3.583.673,49
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	3.583.673,49

Коментар

Није било умањења имовине по овом основу.

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	93.379,11			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		93.379,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени су приливи од камате на орочена средства у ХАЛК банци, која се орочавају у току израде нацрта решења за накнадну деобу и доношења решења суда о накнадној деоби новчаних средстава стечајним повериоцима.

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	275.900,00	0,00	0,00	0,00	275.900,00
2. Судски трошкови	868.764,50	0,00	0,00	0,00	868.764,50
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	180.200,56	0,00	129.405,12	0,00	309.605,68
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	1.324.865,06	0,00	129.405,12	0,00	1.454.270,18

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	5.831,40	0,00	5.388,00	0,00	11.219,40
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	6.980,00	6.980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	88.200,00	0,00	88.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
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	52.570,13	52.570,13	0,00
25. Тарифа АЛСУ	84.000,00	0,00	300.000,00	0,00	384.000,00
- Орочење средстава		0,00		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	91.291,40	0,00	513.138,13	25.059.550,13	544.879,40

Коментар

Накнада трошкова стечајног управника у складу са чланом 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајног управника за настале путне трошкове, трошкове телефонских рачуна, трошкове канцелариског материјала у овом извештајном периоду и трошкове на име ангажовање стручног лица од стране стечајног управника за конкретан стечајни поступак до пресечног дана израде нацрта решења за накнаду деобу, последњег дана извештајног периода.

Књиговодствене услуге агенције Лид Цо Ниш за вођење пословних књига и израду финансијских извештаја за последње три године (2021,2022 и 2023 година) од када је уведена обавеза подношења финансијских извештаја за стечајне масе Агенцији за привредне регистре.

Накнада за заступање од 88.200,00 динара обухвата износ адвокатске тарифе за поднету тужбу адвоката Марка Крстића из Ниша, којим је тужена Република Србија као гарант за обавезе стечајне масе Грађевинар АД Ниш- у стечају.

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	-2.059.924,59	0,00	0,00	-2.059.924,59
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	77.358.766,30	0,00	0,00	77.358.766,30
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	75.298.841,71	0,00	0,00	75.298.841,71

Коментар

Није било исплате обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	26.873.146,87
2.	Укупан прилив		93.379,11
3.	Укупан одлив		25.059.550,13
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)	30.09.2024.	1.906.975,85

Коментар

Разлика почетног и крајњег стања на рачунима је последица орочавања средстава ког банака и прилива по основу камате на орочена средства.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	2.108,98
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	2.108,98

Коментар

Нема благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Марко Крстић адвокат	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Тужена је Република Србија као гарант за дуг Стечајне масе Грађевинар АД Ниш-у стечају.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.908.174,83
2. Орочена средства		25.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		910,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.583.673,49
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		30.491.848,32

Коментар

Структура биланса на крају периода је приказана у табели.

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

28.08.2024. Орочење средстава код ХАЛК банке

Након спроведене процедуре прикупљања понуда банака заступник стечајне масе је расположива новчана средства, остварена наплатом потраживања, орочио код ХАЛК банке ад Београд на месец дана.

29.08.2024. Захтев адвокату за пројекцију судских трошкова

С обзиром да је у изради Нацрт решења за накнадну деобу, којим треба предвидети будуће трошкове у току вођења поступка над стечајном масом и исте резервисати, заступник стечајне масе се обратио адвокату да достави извештај о пројекцији трошкова у судском поступку, за који је припремљен тужба и који Стечајна маса „ИНВЕСТПРОЈЕКТ“ ДОО Ниш-у стечају намерава да води против Републике Србије ради исплате, као гаранта за потраживање које је било обезбеђено хипотеком – различно потраживање тужиоца Стечајна маса Инвестпројект д.о.о. Ниш - у стечају из Ниша на имовини Грађевинар а.д. у стечају која је враћена, у смислу члана 21 Закона о враћању одузете имовине, и то не износ од 48.431.556,28 динара.

30.08.2024. Поднета је тужба против републике Србије за дуг стечајној маси

Тужена је Република Србија, да тужиоцу Стечајна маса Инвестпројект д.о.о. у стечају из Ниша, исплати на име дуга износ од 48.431.556,28 динара, са законском затезном каматом почев од дана подношења тужбе па до исплате, за потраживање које је било обезбеђено хипотеком – различно потраживање тужиоца Стечајна маса Инвестпројект д.о.о. Ниш - у стечају из Ниша на имовини Грађевинар а.д. у стечају која је враћена, у смислу члана 21 Закона о враћању одузете имовине.

30.09.2024. Израда нацрта решења о накнадној деоби

Заступник стечајне масе, у овом извештајном периоду је прикупио све неопходне елементе и сву документацију од ранијег стечајног управника у току стечајног поступка и ранијег заступника стечајне масе од дана закључења стечајног поступка и наставка поступка

према стечајној маси (2013.година) ради израде нацрта решења за накнадну деобу и приступио изради истог.

Број предмета: 3. Ст. 7/2019

Датум: 20.10.2024.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И
ИНЖЕЊЕРИНГ ИНВЕСТПРОЈЕКТ ДОО НИШ, ЈАНКА
ВЕСЕЛИНОВИЋ 5А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
310824ИН*/1	31.08.2024.	Дејан Петровић - стечајни управник	5.151,34
310724ИН/1	31.07.2024.	Дејан Петровић - стечајни управник	4.138,46
300924ИН/1	30.09.2024.	Дејан Петровић - стечајни управник	7.461,00
300924ИН*/1	30.09.2024.	Дејан Петровић - стечајни управник	112.654,32
		Укупно:	129.405,12
Укупно трошкови стечајног поступка:			129.405,12

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн - 3893/24	30.08.2024.	ОСА-Нова Ниш	1.116,00
Рн - 4085/24	11.09.2024.	ОСА-Нова Ниш	1.080,00
4333/24	25.09.2024.	ОСА-Нова Ниш	3.192,00
		Укупно:	5.388,00

Платни промет			
ИИ 3061/23-1	26.08.2024.	Народна банка Србије	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,	390,00
		Укупно:	6.980,00

Књиговодствене услуге			
309ИНВ/2024	30.09.2024.	Лид. цо Иван Пејовић	60.000,00
		Укупно:	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22111	13.09.2024.	Марко Крстић, адвокат	88.200,00
Укупно:			88.200,00
Остали трошкови стечајне масе			
ИИ 3061/23	01.07.2024.	Јавни извршитељ Урош Боричић	52.570,13
Укупно:			52.570,13
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/18654/2024	20.09.2024.	АЛСУ Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			513.138,13
Укупни трошкови:			642.543,25

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АГРОБАНКА А.Д., 245-74170-42
Орочена средства, Агробанка
Поштанска штедионица, 200-2369980101002-96
Чачанска банка, 155-22934-78
ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, Чачанска банка
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,, 155-24425-67
Халк банка , 155-1-07

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	26.875.255,85
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
27.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,	93.379,11
Укупно:		93.379,11
Укупни приливи:		93.379,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
26.08.2024.	Народна банка Србије	6.000,00
26.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,	200,00
31.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,	390,00
30.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd - стечајна маса,	390,00
Укупно:		6.980,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.08.2024.	Јавни извршитељ Урош Боричић	52.570,13
Укупно:		52.570,13
Орочење средстава		
27.08.2024.	Халк банка	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00
Укупни одливи:		25.059.550,13

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.
--------------------------	-------------

26.909.084,83
