

Број предмета: 21/2010

Датум израде извештаја: 11.02.2016.

Назив стечајног дужника: Грађевинско друштвено предузеће "Пионир"

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.304.202,13
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	389.720,00
Укупно без депозита		6.693.922,13

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.304.202,13
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	389.720,00
Укупно		0,00	6.693.922,13

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	6.304.202,13
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	389.720,00
Укупно		0,00	6.693.922,13

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	389.720,00
Укупно		0,00	0,00	389.720,00

Коментар

У овом 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	90.700,60			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		90.700,60	0,00	0,00	0,00

Коментар

Једини готовински прилив у овом периоду је од камата на орочена средства у износу од 90.700,60 динара.

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	68.630,00	0,00	64.650,00	3.980,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.150.740,00	150.000,00	150.000,00	3.300.740,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.669.370,00	150.000,00	150.000,00	64.650,00	3.754.720,00

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	1.115.423,93	0,00	0,00	1.115.423,93
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.809,00	0,00	0,00	2.809,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	6.000,00	5.195,00	0,00
9.	Премија осигурања	9.019,00	0,00	0,00	9.019,00

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
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	613.500,00	0,00	0,00	0,00	613.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	92.750,00	0,00	0,00	0,00	92.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	249.509,88	0,00	0,00	0,00	249.509,88
19. Административне таксе	8.850,00	12.000,00	0,00	1.950,00	6.900,00
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	842.709,04	0,00	0,00	0,00	842.709,04
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	24.233,89	0,00	0,00	0,00	24.233,89
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.958.804,74	18.000,00	5.195,00	7.145,00	2.956.854,74

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- Није било судских трошкови у овом периоду , а плаћено је 64.650,00 динара из претходног периода.
- Трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника у периоду октобар-децембар 2015. године износе 150.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова.

Трошкови стечајне масе :

- Услуге платног промета износе 5.195,00 динара, колико је и плаћено у извештајном периоду.
- Административне таксе из претходног периода су плаћене 1.950,00 динара.
У овом извештајном периоду није било других трошкова стечајне масе .

2В // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	22.620.751,57	0,00	0,00	22.620.751,57	
2. II исплатни ред	2.244.534,04	0,00	0,00	2.244.534,04	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	35.808.062,20	0,00	0,00	35.808.062,20	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	60.673.347,81	0,00	0,00	60.673.347,81	

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	6.304.202,13
2.	Укупан прилив		90.700,60
3.	Укупан одлив		71.795,00
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)	31.12.2015.	6.323.107,73

Коментар

На рачуну Банке Интезе (извод 28. од 31.10.2015) се налази 487.707,13 динара , на текућем рачуну Банке Поштанске штедионице (извод бр. 3. од 21.12.2015) 35.400,60 динара , а орочена су средства у износу од 5.800.000,00 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака у овом периоду .

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.323.107,73
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		389.720,00
Укупно без депозита		6.712.827,73

Коментар

Стечајни биланс на крају периода је већи од почетног стечајног биланса за 18.905,60 динара услед повећања готовинских средстава од камата на орочена средства.

Готовина и готовински елементи су у износу од 6.323.107,73 динара, од тога на рачуну код Банке Интезе се налази 487.707,13 динара , на текућем рачуну код Банке Поштанске штедионице се налази 35.400,60 динара, а орочена су средства у износу од 5.800.000,00 динара.

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 21.10.2015. године закључен је Уговор о ороченом депозиту између Банке поштанске штедионице ад , Београд и ГП "Пионир" у стечају Ковин. Депонент полаже своја слободна новчана средства као орочен депозит без посебне намене а банка прима депозит у износу од 5.800.000,00 динара. Средства из овог Уговора бр 155200528000 орочавају се на период од 60 дана односно до 20.12.2015. године са каматом од 3,8 % на годишњем нивоу , односно 35.600,60 динара у апсолутном износу за уговорени период. Исти износ је реорочен на исти период , у истој банци , а уговор број 155200528000/1 о орочењу истиче 18.02.2016.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након продаје имовине стечајног дужника , која је под различним правом поверилаца , почетком 2014.године , пре расподеле средстава различним повериоцима , један број поверилаца поднео је жалбу РГЗ -Катастар Ковин , ради измене редоследа уписа права за приоритетно намирење на имовини стечајног дужника која је продата .

По жалби различних поверилаца од стране другостепеног органа није одлучено , тако да не постоје услови за исплату различним повериоцима јер редослед уписа није правоснажно утврђен .

Након одлучивања по жалби поверилаца , биће исплаћено потраживање различних потраживања по редоследу уписа у РГЗ Катастар Ковин , а тиме ћемо и стечај привести крају.

До исплате различних поверилаца , динарска средства се редовно орочавају .

Број предмета: 21/2010

Датум: 11.02.2016.

Назив стечајног дужника: Грађевинско друштвено предузеће "Пионир"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10 нак.трош.стеч.уп	31.10.2015.	АЛСУ	50.000,00
11 нак.трош.стеч.уп	30.11.2015.	АЛСУ	50.000,00
12 нак.трош.стеч.уп	31.12.2015.	АЛСУ	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Банка пошт.штед.	200,00
			Укупно: 5.195,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 5.195,00
			Укупни трошкови: 155.195,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-326985-82
 Комерцијална банка- орочење, 908-20501-70
 Војвођанска банка-орочење, 355-3200396398-41*
 Војвођанска банка, 355-3200396398-41
 Банка пошт.штед., 200-2829000101855-24
 Банка Пошт. штед. орочење, 908-000000002000-118

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **6.304.202,13**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.10.2015.	Војвођанска банка	55.100,00
02.11.2015.	Банка пошт.штед.	6.522,76
01.12.2015.	Банка пошт.штед.	17.806,64
21.12.2015.	Банка пошт.штед.	11.271,20
Укупно:		90.700,60

Укупни приливи: 90.700,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.11.2015.	АД "Напредак" у стечају Ковин	64.650,00
Укупно:		64.650,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.10.2015.	Војвођанска банка	4.500,00
31.10.2015.	Vanca Intesa A.D.- Beograd	495,00
01.12.2015.	Банка пошт.штед.	200,00
Укупно:		5.195,00

Административне таксе		
04.11.2015.	СЗ Печаторезачка радња "Пегаз"	1.950,00
Укупно:		1.950,00

Укупни одливи: 71.795,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2015.** **6.323.107,73**

