

Број предмета: 21/2010

Датум израде извештаја: 12.01.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.064.358,74
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	0,00
Укупно без депозита		7.064.358,74

Коментар

Почетни стечајни биланс износи 7.064.358,74 динара, а чине га:

- готовина у износу од 464.358,74 динара на текућем рачуну у Банци Интеза, а износ од 6.600.000,00 динара је орочен у Војвођенској банци на период од 60 дана.

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	7.064.358,74
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	0,00
Укупно		0,00	7.064.358,74

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	7.064.358,74
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	0,00
Укупно		0,00	7.064.358,74

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	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду није било умањења имовине због продаје .

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	106.627,07			
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)	1.260,00		1.260,00	0,00
Укупно		107.887,07	0,00	1.260,00	0,00

Коментар

Укупан готовински прилив у овом периоду износи 107.887,07 динара и састоји се из :

- камате на орочена средства у износу од 106.627,07 динара.
- наплаћена је такса за скидање хипотеке у износу од 1.260,00 динара .

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	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	3.566.240,00	0,00	0,00	0,00	3.566.240,00
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	497.350,20	0,00	0,00	0,00	497.350,20
Укупно		4.513.590,20	0,00	0,00	0,00	4.513.590,20

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	1.130.071,98	0,00	0,00	0,00	1.130.071,98
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	18.000,00	1.815,00	1.815,00	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
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	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)	254.202,69	0,00	0,00	0,00	254.202,69
19. Административне таксе	9.351,22	18.000,00	1.260,00	1.260,00	9.351,22
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	21.417,22	0,00	0,00	0,00	21.417,22
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.964.002,15	36.000,00	3.075,00	3.075,00	2.964.002,15

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

- ових трошкова није било

Трошкови стечајне масе :

- услуге платног промета - провизија банака у износу од 1.815,00 динара

- административне таксе за скидање хипотеке су плаћене у износу од 1.260,00 динара .

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	17.211.623,00	0,00	0,00	17.211.623,00	
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	31.381.109,96	0,00	0,00	31.381.109,96	
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	50.837.267,00	0,00	0,00	50.837.267,00	

Коментар

НАПОМЕНА: При самом уносу података у ЕРС базу дошло је до техничке грешке где није штиклирана кућица "Закон о стечају" (по овом Закону се води овај стечајни дужник), тако да исплатни редови нису приказани како је потребно.

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза односно исплата повериоцима .

Утврђена су потраживања :

- различних повериоца у износу од 17.211.623,00 динара
- стечајних поверилаца у 2. исплатном реду у износу од 2.244.534,04 динара
- стечајних поверилаца у 4. исплатном реду у износу од 31.381.109,96 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	7.064.358,74
2.	Укупан прилив		107.887,07
3.	Укупан одлив		3.075,00
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)	31.12.2022.	7.169.170,81

Коментар

На рачуну Банке Интезе (извод 39. од 31.12.2022.) се налази 169.170,81 динара . Орочена су средства у износу од 7.000.000,00 динара .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.169.170,81
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		0,00
Укупно без депозита		7.169.170,81

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 7.169.170,81 динара , а чине га :
- готовина у износу од 169.170,81 динара на текућем рачуну у Банци Интеза , а износ од 7.000.000,00 динара је орочен у Еуро банци на период од 60 дана.

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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Повереник је у овом извештајном периоду редовно сачињавала планове трошкова који су након одобрења агенције одобрени и од стране Суда , да би на крају овог тромесечја сачинила и овај извештај .

У току је израда предлога завршног рачуна стечајног дужника .

Број предмета: 21/2010

Датум: 12.01.2023.

Назив стечајног дужника: Грађевинско друштвено предузеће "Пионир"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
071222 овера	07.12.2022.	Коцић Горан	1.260,00
Укупно:			1.260,00
Укупни приходи:			1.260,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Укупно:			1.815,00
Административне таксе			
091222 овера	09.12.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:			1.260,00
Укупно обавезе стечајне масе:			3.075,00
Укупни трошкови:			3.075,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca 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
 Еуробанка ад Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **7.064.358,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	52.516,11
12.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	54.110,96
Укупно:		106.627,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2022.	Коцић Горан	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Укупни приливи: 107.887,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
31.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.12.2022.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Укупно:		1.815,00

Административне таксе		
09.12.2022.	Јавни бележник Татјана Давинић	1.260,00
Укупно:		1.260,00

Укупни одливи: 3.075,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2022.** **7.169.170,81**

