

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: 2. Ст. 2/2021
Назив стечајног дужника: Друштво за извођење грађевинских радова и изградњу
ДИЛ ЧА 032 д.о.о. Чачак - у стечају
Матични број: 21419486
Датум отварања стечајног поступка: 26.01.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић
Име и презиме стечајног управника: Гордана Хаџић
Број лиценце: 155-0085
Датум израде извештаја: 09.04.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-57810-16

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 27.01.2021. до: 31.03.2021. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 27.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	347.565,82
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		347.565,82

Коментар

На почетку извештајног периода није било новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	347.565,82
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	347.565,82

Коментар

Обзиром да је реч о првом извештајном периоду није било могућности за увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	347.565,82
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	347.565,82

Коментар

Обзиром да је реч о првом извештајном периоду није било могућности за умањење ог стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	347.565,82
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	347.565,82

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине ни наплате потраживања из периода пре отварања стечајног поступка.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских прилива по основу преноса предујма за вођење стечајног поступка са депозитног рачуна суда на текући рачун стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	26.004,00	0,00	26.004,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
Укупно	0,00	77.264,00	1.260,00	26.004,00	51.260,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	4.001,00	6.000,00	0,00	4.001,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	295,00	300,00	295,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	500,00	800,00	500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	20.796,00	35.100,00	795,00	20.001,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 77.264,00 динара. Плаћени трошкови стечајног поступка износили су 26.004,00 динара.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 20.796,00 динара, а плаћене 795,00 динара и то: - трошкови канцеларијског материјала и копирања настали у износу од 6.000,00 динара, није било плаћања истих:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- трошкови ПТТ настали у износу од 6.000,00 динара, није било плаћања истих:
- трошкови горива настали у износу од 4.001,00 динара, није било плаћања истих:
- тарифа АЛСУ 4.000,00 динара:
- административна такса настала и плаћена у износу од 500,00 динара;
- провизија платног промета настала и плаћена у износу од 295,00 динара.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Обзиром да је стечајни поступак над стечајним дужником отворен 27.01.2021 године, а да је испитно рочиште заказано за 03.06.2021 године није било услова за утврђивање потраживања и евентуални измирење истих.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	27.01.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		26.799,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2021.	23.201,00

Коментар

Почетно стање износило је 0,00 динара.
прилив на текући рачун износио је 50.000,00 динара:
Одлив са текућег рачуна износио је 26.799,00 динара.
Крајње стање износило је 23.201,00 динара.

36

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било услова за евентуално орочавање средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	27.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду било је ангажовања књиговодствене агенције за израду Ванредног ФИ , редовног годишњег ФИ.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.201,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		347.565,82
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		370.766,82

Коментар

Стање новчаних средстава на крају извештајног период износило је 23.201,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија је доносила Решења о одобравању исплате насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

Примљено Решење о именовану стечајног управника у стечајном поступку ДИЛ ЧА у стечају Чачак.

Дана 04.02.2021 године извршена Записничка примопредаја печата.

Дана 05.02.2021 године урађен печат стечајног дужника.

Дана 05.02.2021 годину добијена Изјава од заступника да стечајни дужник не поседује имовину.

Дана 08.02.2021 године спроведене промене у АПР_у.

Дана 10.02.2021 године отворен текући рачун стечајног дужника.

Дана 10.02.2021 године дат отказ Уговора о раду запосленом раднику на дан отварања стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст. 2/2021

Датум: 09.04.2021.

Назив стечајног дужника: Друштво за извођење грађевинских радова и изградњу
ДИЛ ЧА 032 д.о.о. Чачак - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 27.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-3821273	22.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.996,00
POVRACAЈ_PREDU JMA-3821278	15.03.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.004,00
		Укупно:	50.000,00
Судски трошкови			
1/2021	15.03.2021.	Привредни суд	26.004,00
		Укупно:	26.004,00
Остали трошкови			
3/2021	09.02.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК	1.260,00
		Укупно:	1.260,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	77.264,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/03/2021	19.03.2021.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
08/02/2021	21.02.2021.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	3.500,00
		Укупно:	6.000,00
Гориво и мазиво			
2995041	25.02.2021.	Хаџић Гордана	4.001,00
		Укупно:	4.001,00
Пошта и телефон			
08/02/2021.	21.02.2021.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	3.500,00
12/03/2021.	12.03.2021.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
		Укупно:	6.000,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Укупно:			295,00

Административне таксе			
2/2021	15.03.2021.	АПР	500,00
Укупно:			500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-41/11/6863/2021	12.03.2021.	АЛСУ	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			20.796,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			98.060,00
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-57810-16

Стање на рачунима на дан 27.01.2021.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 27.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Предујам за покретање стечаја		
22.02.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.996,00
15.03.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	26.004,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		50.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 27.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.03.2021.	Привредни суд	26.004,00
Укупно:		26.004,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
16.03.2021.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	45,00
Укупно:		295,00

Административне таксе		
16.03.2021.	АПР	500,00

Административне таксе	
Укупно:	500,00
Укупни одливи:	
	26.799,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	23.201,00