

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: 155-1785
Датум израде извештаја: 11.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.237,67
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		403.803,49

Коментар

Стање новчаних средстава на почетку извештајног период износило је 56.237,67 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.237,67
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	403.803,49

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	56.237,67
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	403.803,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског 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 промена имовинског стања због продаје имовине и наплате потраживања.

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	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду било је готовинских прилива .

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Укупно	51.260,00	0,00	0,00	0,00	51.260,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	27.340,00	7.072,45	13.500,00	1.412,45	33.000,00
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	823,17	0,00	9.000,00	0,00	823,17
5. Пошта и телефон	26.500,00	6.500,00	13.500,00	0,00	33.000,00
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	650,00	1.500,00	650,00	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	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	58.663,17	15.622,45	67.500,00	3.462,45	70.823,17

Коментар

У извештајном периоду није било стварно насталих и плаћених трошкови стечајног поступка.

У извештајном периоду стварно настале обавезе стечајне масе изнеле су 15.622,45 динара, а плаћене 3.462,45 динара и то:
- трошкови канцеларијског материјала и копирања настали у износу од 7.072,45 динара, а плаћени у износу од 1.412,45 динара ;
- трошкови ПТТ настали у износу од 6.500,00 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 накнаде АПР за ФИ за 2021 годину у износу од 1.400,00 динара :
--провизија платног промета настала и плаћена у износу од 650,00 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	337.405,58	0,00	0,00	0,00	337.405,58
3. II исплатни ред	913,28	0,00	0,00	0,00	913,28
4. III исплатни ред	4.090.115,73	0,00	0,00	0,00	4.090.115,73
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	4.428.434,59	0,00	0,00	0,00	4.428.434,59

Коментар

У извештајном периоду није било промена код утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	56.237,67
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.462,45
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)	31.03.2022.	52.775,22

Коментар

Почетно стање износило је 56.237,67 динара.
Прилив средстава на текући рачун 0,00 динара.
Одлив са текућег рачуна износио је 3.462,45 динара.
Крајње стање износило је 52.775,22 динара.

3б Орована 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 оровавање средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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 потребе књиговодствених послова.. Није било плаћања обавеза.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.775,22
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		400.341,04

Коментар

Стање новчаних средстава на крају извештајног период износило је 52.775,22 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

У извештајном периоду , у месецу Јануару 2022 године, након подношења Захтева за повраћај више плаћеног пореза на добит и ПДВ-а, Пореска управа је извршила теренску контролу ради утврђивања оправданости захтева и утврдили да је Захтев за повраћај пореза оправдан. Након тога , Пореска је донела Решење којим је одобрен наш захтев за повраћај пореза.

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

У извештајном периоду Стечајни судија је по нашим Захтевима доносила Решења о одобравању исплате насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе .

VI Остале активности

У извештајном периоду , стечајни управник је урадио Извештај за четврти квартал 2021 године и Планове трошкова за први квартал 2022 године и исте ја послао надлежним институцијама.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 2. Ст. 2/2021

Датум: 11.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
6	05.02.2022.	ГТТ	572,45
03/03/2022	26.01.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
06/02/2020	26.02.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
09/03/2022	22.03.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
			Укупно:
			7.072,45
Пошта и телефон			
03/03/2022.	26.01.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
06/02/2020.	26.02.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.000,00
09/03/2022.	22.03.2022.	ОФФИЦЕ ГХ Гордана Хаџић ПР	2.500,00
			Укупно:
			6.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
			Укупно:
			650,00
Остало			
ФИ	08.03.2022.	АПР	1.400,00
			Укупно:
			1.400,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			15.622,45
			Укупни трошкови:
			15.622,45

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	56.237,67
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.03.2022.	ГТТ	840,00
10.03.2022.	ГТТ	572,45
Укупно:		1.412,45

Платни промет		
08.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
16.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	80,00
10.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
31.03.2022.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		650,00

Остало		
08.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:	3.462,45
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	52.775,22
--------------------------------------	-----------