

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 27.10.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ
КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 15 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08342555

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника: Иван Репак

Број лиценце: 155-0771

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340003-22

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.719,86
2.	Орочена средства	4.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.216.166,00
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	24.029.549,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		55.851.434,86

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.719,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.216.166,00
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	24.029.549,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.351.434,86

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	105.719,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	27.216.166,00
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	24.029.549,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	51.351.434,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	5.000,00	27.211.166,00
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	24.029.549,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.000,00	51.240.715,00

Коментар

Износ умањења вредности имовине последица је наплате потраживања насталих по основу закупа.

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	29.755,31			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.000,00			
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	19.228,80	19.228,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	133.445,00		133.445,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		568.200,31	0,00	152.673,80	19.228,80

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- Орочења средстава;
- Уплаћених рата по основу уговора о откупу станова;
- Наплате закупа и
- Повраћај дела орочених средстава у сврху измиривања дуговања за електричну енергију.

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	21.380,00	21.380,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	261.608,00	0,00	0,00	0,00	261.608,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Укупно	1.491.608,00	150.000,00	171.380,00	171.380,00	1.491.608,00

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	1.701,60	21.000,00	1.788,00	3.489,60	0,00
2. Електрична енергија	142.862,31	405.000,00	330.650,60	343.750,51	129.762,40
3. Комуналне услуге	44.362,45	19.000,00	12.997,64	3.136,05	54.224,04
4. Гориво и мазиво	189.120,93	0,00	0,00	0,00	189.120,93
5. Пошта и телефон	60.064,48	7.500,00	6.001,83	8.165,44	57.900,87
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	3.000,00	1.897,81	1.897,81	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.049.431,00	0,00	0,00	0,00	1.049.431,00
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	280.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	320.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	390.416,71	75.000,00	0,00	0,00	390.416,71
19. Административне таксе	440,00	3.000,00	0,00	0,00	440,00
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	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
25. Тарифа АЛСУ	115.037,22	0,00	0,00	0,00	115.037,22
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.535.326,70	683.500,00	503.335,88	420.439,41	2.618.223,17

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	29.940.052,07	0,00	0,00	29.940.052,07
2.	I исплатни ред	201.960,00	0,00	0,00	201.960,00
3.	II исплатни ред	29.342,81	0,00	0,00	29.342,81
4.	III исплатни ред	160.877.587,43	0,00	0,00	160.877.587,43
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		191.048.942,31	0,00	0,00	191.048.942,31

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по овом основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	105.719,86
2.	Укупан прилив		568.200,31
3.	Укупан одлив		591.819,41
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)	30.09.2015.	82.100,76

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.100,76
2. Орочена средства		4.100.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		27.230.394,80
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		24.029.549,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		55.442.044,56

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- активности на проналажењу документације (М-4 обрасци) по захтевима бивших радника, као и документације по захтевима за издавање потврда о откупу станова;
- Одржан састанак са руководством РГЗ СКН на тему регулисања статуса земљишта на којем је уписано право коришћења у корист стечајног дужника а које се у природи налази испод зграда које су продате.
- Одржана седница одбора поверилаца (записник достављен суду)

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 27.10.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АУСТРУ-БАУ
КОНСТРУКТОР АД ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 15 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
к-нп-07/15	04.08.2015.	НП Електроник	9.614,40
к-ас-07/15	04.08.2015.	Агенција АС-09	9.614,40
Укупно:			19.228,80

Потраживања (у извештајном периоду)			
И-97-1	01.07.2015.	Глумац Дивна	24.068,00
И-97-2-15	01.07.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
и-101-1-15	14.07.2015.	Позар Кати	3.000,00
и-101-2	14.07.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
И-100-2	10.07.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
И-100-3	10.07.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
и-103-1-15	27.07.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
и-103-2	27.07.2015.	Савичић Миле	466,00
и-104-1	28.07.2015.	Богданов Весна	1.500,00
и-104-2	28.07.2015.	Богданов Весна	1.500,00
и-105-2	31.07.2015.	Глумац Дивна	24.030,00
и-107-2	06.08.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
И-109/1	11.08.2015.	Пожар Кати	3.000,00
И-109/2	11.08.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
И-110/1	14.08.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
И-112/2	25.08.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
И-112/3	25.08.2015.	Савичић Миле	466,00
И-114/1	01.09.2015.	Глумац Миле	24.055,00
И-114/2	01.09.2015.	Богданов Весна	1.500,00
115-1	03.09.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
И-118-908	10.09.2015.	Стефановски Божићарка	1.500,00
И-119-1-15	14.09.2015.	Грујић Моравка	4.200,00
И-119-2-15	14.09.2015.	Барбир Божићар	1.750,00
И-122-1-15	25.09.2015.	Савичић Миле	466,00
И-123-3	30.09.2015.	Глумац Дивна	23.950,00
Укупно:			133.445,00

Укупни приходи:			152.673,80
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-243/2014	02.07.2015.	Привредни суд Панчево	21.380,00
Укупно:			21.380,00

Прелиминарна награда ст. управника			
11-2015	20.07.2015.	Репак Иван	50.000,00
15-2015	31.08.2015.	Репак Иван	50.000,00
пн-19/2015	17.09.2015.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			171.380,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
388/15	05.07.2015.	Пан Папир	1.788,00
Укупно:			1.788,00

Електрична енергија			
17126227	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање	5.340,72
62-4112180392-1506	07.09.2015.	ЕПС Снабдевање	311.828,71
18-03-10861-1-15	15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	11.873,03
17467646	17.09.2015.	ЕПС Снабдевање	1.608,14
Укупно:			330.650,60

Комуналне услуге			
56-004613-15	10.07.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.881,63
4725340921	02.09.2015.	ЈКП Хигијена Панчево	5.053,00
56-005841-15	10.08.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	2.508,83
56-006851-15	10.09.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	3.554,18
Укупно:			12.997,64

Пошта и телефон			
36-165-013-1047989	05.07.2015.	АД Телеком Србија	2.003,39
15-166-013-1042321	01.08.2015.	АД Телеком Србија	2.013,44
86-167-013-1101580	08.09.2015.	АД Телеком Србија	1.985,00
Укупно:			6.001,83

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	302,81
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			1.897,81

Књиговодствене услуге			
ак-06/15	01.07.2015.	Фактор	10.000,00
ак-7/15	01.08.2015.	Фактор	10.000,00
ак-8/15	01.09.2015.	Фактор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
23/2015	13.07.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 8/2015	01.08.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
адв 9/2015	01.09.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	503.335,88
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	674.715,88
------------------	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	4.605.719,86
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.585,14
25.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	16.170,17
Укупно:		29.755,31

Наплата потраживања		
06.08.2015.	НП Електроник	1.258,00
06.08.2015.	НП Електроник	3.742,00
Укупно:		5.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2015.	Глумац Дивна	24.068,00
01.07.2015.	Грујић Моравка	2.100,00
14.07.2015.	Позар Кати	3.000,00
14.07.2015.	Барбир Божидар	1.750,00
10.07.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
10.07.2015.	Стефановски Божидарка	1.500,00
27.07.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
27.07.2015.	Савичић Миле	466,00
28.07.2015.	Богданов Весна	1.500,00
28.07.2015.	Богданов Весна	1.500,00
31.07.2015.	Глумац Дивна	24.030,00
06.08.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
11.08.2015.	Пожар Кати	3.000,00
11.08.2015.	Стефановски Божидарка	1.500,00
14.08.2015.	Барбир Божидар	1.750,00
25.08.2015.	Вучковић Драган	2.180,00
25.08.2015.	Савичић Миле	466,00
01.09.2015.	Глумац Миле	24.055,00
01.09.2015.	Богданов Весна	1.500,00
03.09.2015.	Јешин Светозар	1.678,00
14.09.2015.	Барбир Божидар	1.750,00
14.09.2015.	Грујић Моравка	4.200,00
10.09.2015.	Стефановски Божидарка	1.500,00
25.09.2015.	Савичић Миле	466,00
30.09.2015.	Глумац Дивна	23.950,00
Укупно:		133.445,00

Повраћај орочених средстава		
04.09.2015.	Банка Интеса-интерни рачун	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Укупни приливи:	568.200,31
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2015.	Привредни суд Панчево	21.380,00
Укупно:		21.380,00
Прелиминарна награда ст. управника		
20.07.2015.	Репак Иван	50.000,00
07.09.2015.	Репак Иван	50.000,00
21.09.2015.	Репак Иван	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
07.07.2015.	Дама Сервис плус	1.200,00
07.07.2015.	Пан Папир	501,60
10.09.2015.	Пан Папир	1.788,00
Укупно:		3.489,60
Електрична енергија		
07.07.2015.	ЕПС Снабдевање	9.495,97
07.07.2015.	ЕПС Снабдевање	5.212,08
04.08.2015.	ЕПС Снабдевање	5.340,72
07.09.2015.	ЕПС Снабдевање	311.828,71
15.09.2015.	ЕПС Снабдевање	11.873,03
Укупно:		343.750,51
Комуналне услуге		
07.07.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	627,21
07.07.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	627,21
10.09.2015.	ЈКП Водовод и канализација Панчево	1.881,63
Укупно:		3.136,05
Пошта и телефон		
07.07.2015.	АД Телеком Србија	2.163,61
10.09.2015.	АД Телеком Србија	2.013,44
10.09.2015.	АД Телеком Србија	2.003,39
10.09.2015.	АД Телеком Србија	1.985,00
Укупно:		8.165,44
Платни промет		
20.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	270,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	302,81
21.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
Укупно:		1.897,81
Књиговодствене услуге		
07.07.2015.	Фактор	10.000,00
07.07.2015.	Фактор	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.09.2015.	Адвокат Милутин Томовић	40.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		591.819,41

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.

4.182.100,76

