

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум израде извештаја: 14.10.2024.

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

Матични број: 27015824

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, 160-6000001909145-76

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	122.495,82
2.	Орочена средства	40.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		40.122.495,82

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 122.495,82 динара (стање по рачуну на дан 01.07.2024. Banca Intesa);

2. Орочених средстава у ОТП банци у износу од 40.000.000,00 динара;

Што укупно износи 40.122.495,82 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	122.495,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	122.495,82

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	122.495,82
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	122.495,82

Коментар

У извештајном периоду нема умањења 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	0,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

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	536.041,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.536.041,94	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду камата на орочавање новчаних средстава износи 536.041,94 динара, и извршен је повраћај орочених новчаних средстава у износу од 40.000.000,00 динара.

Укупан прилив износи 40.536.041,94 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1. Канцеларијски материјал	2.760,00	15.000,00	2.760,00	5.520,00	0,00
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	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	15.000,00	2.120,00	2.120,00	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	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	217.469,00	217.469,00	217.469,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	18.000,00	876.495,84	876.495,84	0,00	894.495,84
19. Административне таксе	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	962,78	0,00	0,00	0,00	962,78
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.912,78	1.153.964,84	1.128.844,84	255.109,00	895.648,62

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- 1. Тршкови канцеларијског материјала износе 2.760,00 динара;
 - 8. Трошкови платног промета су 2.120,00 динара;
 - 15. Бруто зарада по Уговору о делу износи 217.469,00 динара;
 - 16. Књиговодствене услуге: Стварно настао и Решењем суда одобрен је износ од 30.000,00 динара;
 - 18. Порези износе 876.495,84 динара;
- Других стварно насталих трошкова није било.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	256.837.434,92	0,00	0,00	256.837.434,92
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	256.837.434,92	0,00	0,00	256.837.434,92

Коментар

Након извршене продаје стечајног дужника као правног лица и намирења разлучног повериоца извршено је пребацивање разлучних потраживања у 3. исплатни ред.

Признате обавезе према повериоцима у трећем исплатном реду износе 256.837.434,92 динара. Није било одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	122.495,82
2.	Укупан прилив		40.536.041,94
3.	Укупан одлив		255.109,00
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)	30.09.2024.	40.403.428,76

Коментар

У овом извештајном периоду укупни приливи износе 40.536.041,94 динара, укупни одливи 255.109,00 динара, почетно стање на пословном рачуну на дан 01.07.2024. године износи 122.495,82 динара, а крајње стање на пословном рачуну на дан 30.09.2024. године износи 40.403.428,76 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Фактор	30.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

У извештајном периоду измирене су обавезе за услуге књиговође у износу од 30.000,00. Решењем суда одобрен је трошак на име вођења пословних књига стечајног дужника у износу од 10.000,00 динара за сваки месец предметног квартала.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.403.428,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.403.428,76

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну код банке Интеса у износу од 40.403.428,76 динара (стање по рачуну на дан 30.09.2024. године);
Што укупно износи 40.403.428,76 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 02.09.2024.- Достављање Нацрта за главну деобу;
- 25.09.2024.- Донето Решење за главну деобу;

- Чека се правоснажност Решења за главну деобу, те ће се након тога извршити главна деоба. У току је парница за утврђивање права својине на имовини коју је стечајни дужник продао пре покретања стечајног поступка. Одмах по завршетку парнице приступиће се заказивању Завршног рочишта и окончању стечајног поступка.

Број предмета: 2. Ст.52/2010

Датум: 14.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
425-2024	12.07.2024.	Пан Папир	2.760,00
		Укупно:	2.760,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2024.	Banca Intesa	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2024.	Banca Intesa	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2024.	Banca Intesa	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa	595,00
		Укупно:	2.120,00

Бруто зараде по уговору о делу			
АИ-06/2024	01.07.2024.	Ивковић Анђелија	66.913,00
аи-7/2024	01.08.2024.	Ивковић Анђелија	76.951,00
аи-08/2024	01.09.2024.	Ивковић Анђелија	73.605,00
		Укупно:	217.469,00

Књиговодствене услуге			
ак-7/24	01.07.2024.	Фактор плус	10.000,00
ак-8/24	01.08.2024.	Фактор плус	10.000,00

Књиговодствене услуге			
ак-9/24	01.09.2024.	Фактор плус	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ИХ-30-438-6/2024/7	09.09.2024.	Град Панчево- Секретеријат за пореску администрацију	876.495,84
Укупно:			876.495,84
Укупно обавезе стечајне масе:			1.128.844,84
Укупни трошкови:			1.128.844,84

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-6000001909145-76
ОТП Банка, 325-9500700000001-95

Стање на рачунима на дан	01.07.2024.	40.122.495,82
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.07.2024.	Banca Intesa	536.041,94
Укупно:		536.041,94
Повраћај орочених средстава		
05.07.2024.	ОТП Банка	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00
Укупни приливи:		40.536.041,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.07.2024.	Пан Папир	2.760,00
18.07.2024.	Пан Папир	2.760,00
Укупно:		5.520,00
Платни промет		
20.07.2024.	Banca Intesa	180,00
31.07.2024.	Banca Intesa	595,00
10.08.2024.	Banca Intesa	60,00
31.08.2024.	Banca Intesa	595,00
10.09.2024.	Banca Intesa	95,00
30.09.2024.	Banca Intesa	595,00
Укупно:		2.120,00
Бруто зараде по уговору о делу		
12.07.2024.	Ивковић Анђелија	66.913,00
06.08.2024.	Ивковић Анђелија	76.951,00
06.09.2024.	Ивковић Анђелија	73.605,00
Укупно:		217.469,00

Књиговодствене услуге		
06.09.2024.	Фактор плус	10.000,00
06.09.2024.	Фактор плус	10.000,00
06.09.2024.	Фактор плус	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:	255.109,00
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	40.403.428,76
--------------------------------------	---------------