

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 14.11.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ АД БЕОГРАД ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ
КОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАД, Жоржа Клемансоа 20

Матични број: 07008856

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203651-41

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	998.149,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.162.296,29
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	487.345.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		493.505.945,51

Коментар

Почетни стечајни биланс преузет је из стечајног биланса на крају претходног периода.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2014. године износи 493.505.945,51 динара. а састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 998.149,22 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника која се састоје једним делом од износа од 80,00 динара у благајни и другим делом од износа од 998.069,22 динара на текућем рачуну у Комерцијалној банци а.д. Београд;

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 5.162.296,29 динара односе се на потраживања за испоручену робу и услуге, за неплаћене закупнине, као и потраживања од бивших радника;

- Ред.бр.9. - Некретнине, постројења и опрема - износ од 487.345.500,00 динара представља процењену вредност имовине стечајног дужника, која се састоји из некретнина изграђених на градском грађевинском земљишту, у државном власништву, уписани у листу непокретности РГЗ - а број 1524 КО Стари Град, катастарске парцеле: 39/1 и 39/3.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	998.149,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.162.296,29
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	487.345.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	493.505.945,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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	998.149,22
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	18.400,00	5.143.896,29
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	487.345.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	18.400,00	493.487.545,51

Коментар

У извештајном периоду је након усклађивања са књиговодственим стањем извршен отпис једног рачуна (заправо предрачуна) на износ од 18.400,00 динара, који је грешком био евидентиран у предметном износу купцу ЗР "Граховац" из Београда а приликом продаје преостале имовине (непродате имовине на јавном надметању одржаном у Агенцији за приватизацију 16.04.2013. године) а који је наплаћен од наведеног купца дана 19.07.2013. године у целокупном износу од 110.400,00 динара.

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	5.143.896,29
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	487.345.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	492.489.396,29

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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
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)	1.535.638,83	0,00	1.679.866,45	144.227,62
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.176,00		7.176,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.542.814,83	0,00	1.687.042,45	144.227,62

Коментар

Укупни остварени приливи у извештајном периоду односе се на следеће врсте прилива:

- Ред.бр.10. - Закуп (у извештајном периоду) - Укупан износ фактурисаног закупа и припадајућих трошкова у извештајном периоду износи 1.679.866,45 динара, од чега је у извештајном периоду наплаћен износ од 1.535.638,83 динара;
- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 7.176,00 динара представља потраживање стечајног дужника по основу месечне рате за откуп стана од физичког лица Веселјак Драгице.

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	489.400,00	0,00	0,00	0,00	489.400,00
2. Судски трошкови	20.000,00	500.000,00	488.911,00	508.911,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	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	709.400,00	800.000,00	788.911,00	1.008.911,00	489.400,00

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	9.000,00	15.000,00	9.665,60	18.665,60	0,00
2. Електрична енергија	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3. Комуналне услуге	176.095,61	54.865,97	54.865,97	58.520,96	172.440,62
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.577,26	12.000,00	5.310,87	6.888,13	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	38.696,40	299.438,62	299.438,62	338.135,02	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	374,50	374,50	0,00
9. Премија осигурања	240.375,48	38.447,22	46.136,66	0,00	286.512,14
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	186.595,20	570.000,00	559.785,60	373.190,40	373.190,40
12. Вештачења и процене	3.534,57	0,00	0,00	0,00	3.534,57
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	267.684,00	263.490,00	263.490,00	415.620,00	115.554,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	432.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	648.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	622.400,00	454.266,38	367.133,19	0,00	989.533,19
19. Административне таксе	38.228,00	15.810,00	11.811,60	11.810,00	38.229,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.214.186,52	1.993.318,19	1.879.012,61	1.283.204,61	2.809.994,52

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода укупно износе 2.923.586,52 динара (односно: 709.400,00 + 2.214.186,52).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду укупно износе 2.667.923,61 динара (односно: 788.911,00 + 1.879.012,61) што је приказано у спецификацији улазних рачуна.

Плаћени трошкови у извештајном периоду укупно износе 2.292.115,61 динара (односно: 1.008.911,00 + 1.283.204,61) што је приказано у спецификацији одлива.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 3.299.394,52 динара (односно: 489.400,00 + 2.809.994,52).

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
--------------	---	--	--	--	---

НАПОМЕНА: премија осигурања је одобрена у претходном извештајном периоду, тако да нема прекорачења трошка.

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	5.716.052,21	0,00	0,00	5.716.052,21
3. II исплатни ред	1.760.040,80	0,00	0,00	1.760.040,80
4. III исплатни ред	277.288.904,11	0,00	0,00	277.288.904,11
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	284.764.997,12	0,00	0,00	284.764.997,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

Признате а неизмирене обавезе на почетку и на крају извештајног периода укупно износе 284.764.997,12 динара, односно гледајући по исплатним редовима:

- I исплатни ред износи 5.716.052,21 динара,
- II исплатни ред износи 1.760.040,80 динара и
- III исплатни ред износи 277.288.904,11 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	998.069,22
2.	Укупан прилив		1.542.814,83
3.	Укупан одлив		2.292.115,61
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)	30.06.2014.	248.768,44

Коментар

Почетно стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 01.04.2014.г. на текућем рачуну код пословне банке износило је 998.069,22 динара

Крајње стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 30.06.2014.г. на текућем рачуну код пословне банке износи 248.768,44 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	80,00

Коментар

По отварању стечајног поступка стечајни дужник је располагао са 80,00 динара која су пронађена у благајни стечајног дужника. У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бранислав Вагић, за II, III и IV месец 2014.године	115.740,00
2.	Милош Боровчанинза, за III, IV, V и VI месец 2014.године	154.320,00
3.	Богољуб Димитријевић, за III, IV, V и VI месец 2014.године	145.560,00
4.	"Финансијски центар" д.о.о., за III, IV, V и VI месец 2014.године	60.000,00
5.	Адвокат Маргита Сератлић	0,00
Укупно		475.620,00

Коментар

У овом стечајном поступку ангажована су следећа лица, привредно друштво и адвокат:

- Бранислав Вагић је у овом стечајном поступку ангажован по уговору о делу (за IV месец) за обављање следећих послова:
 - припрема података за извештаје стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе,
 - припрема и израда предлога и поднесака за Агенцију за приватизацију и Привредни суд,
 - сарадња са ангажованим адвокатима, праћење и анализирање судских поступака и давање предлога за предузимање даљих радњи заступника,
 - остале послове по налогу повереника стечајног управника.
- Милош Боровчанин је у овом стечајном поступку ангажован по уговору о делу (за IV, V и VI месец) за обављање следећих послова:
 - Послови у вези са имовинско - правним односима
 - Вођење послова у вези са закупом, израда уговора о закупу, фактурисање, праћење наплате закупа
 - Табелирање свих осталих података у вези са стечајним поступком
 - Остале послове по налогу повереника стечајног управника.
- Богољуб Димитријевић је у овом стечајном поступку ангажован по уговору о делу (за IV, V и VI месец) за обављање следећих послова:
 - Комуникација са јавним предузећима и катастрима,
 - Припрема и уношење података за програм ЕРС,
 - Одржавање рачунара у оперативном стању,
 - Табелирање свих осталих података у вези са стечајним поступком
 - Остале послове по налогу повереника стечајног управника.
- Привредно друштво "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд ангажовано је за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику (за IV, V и VI месец) уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.
- Адвокат Маргита Сератлић из Београда ангажована је (за IV, V и VI месец) за пружање адвокатских услуга стечајном дужнику.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		248.848,44
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.288.123,91
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		487.345.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		492.882.472,35

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2014.г. износи 492.882.472,35 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

30.06.2014. Активности у извештајном периоду 01.04. - 30.06.2014.

У извештајном периоду повереник стечајног управника је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. У оквиру редовних активности вршене су израде месечних планова трошкова, израде тромесечног извештаја, праћење судских предмета, контакти са адвокатима, фактурисање закупнина закупцу.

У извештајном периоду повереник стечајног управника је посебну пажњу посветио праћењу спорова, а нарочито спору који SANGIRA INVESTMENTS води против првотуженог PORTO COMPLEX и друготуженог ИМК „БЕОГРАД“ АД, да би се утврдило да је ништав Уговор о поклону који је закључен 14.01.2009. године. Од исхода овог спора зависи да ли ће стечајном дужнику бити признато или оспорено право својине на 1/3 идеалног дела имовине-објекта у спору.

У интересу заштите стечајне масе и интереса поверилаца, предузете су мере да се испита могућност да се у судском поступку поништи Уговор о преносу удела којим је SANGIRA INVESTMENTS стекла 75% удела у Привредном друштву „ИМК НЕКРЕТНИНЕ“ (сада PORTO COMPLEX) и у том циљу је достављена сва релевантна документација адвокату за подношење тужбе.

Стечајни дужник води још 19 активних и пасивних судских поступака и 6 поступака извршења. Један број поступака воде физичка и правна лица за утврђење потраживања. Један број предмета је са великим износима потраживања.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 14.11.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ АД БЕОГРАД ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ
КОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАД, Жоржа Клемансоа 20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8/2014	05.04.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	144.267,14
9/2014-	05.05.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	144.267,13
13/2014-	02.06.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	144.227,62
10/2014	09.06.2014.	"ВІО ENERGY Point" d.o.o.	623.552,28
11/2014	09.06.2014.	"ВІО ENERGY Point" d.o.o.	623.552,28
Укупно:			1.679.866,45
Потраживања (у извештајном периоду)			
рата 04/2014	10.04.2014.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
рата 05/2014	09.05.2014.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
рата 06/2014	09.06.2014.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Укупно:			7.176,00
Укупни приходи:			1.687.042,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на 2. одл. по жалби - Посл.бр.П-14100/2011 од 3.3.2014--	05.05.2014.	Привредни суд у Београду	68.484,00
Посл.бр.П-9095/2013 (001)	08.05.2014.	Привредни суд у Београду	145.722,00
Посл.бр.П-9088/2013 (002)	08.05.2014.	Привредни суд у Београду	80.380,00
П-14105/11 принудна наплата	20.05.2014.	Привредни суд у Београду	122.670,00
П-2646/2014	21.05.2014.	Привредни суд у Београду	36.022,00
Посл.бр.П-8405/2012 (002)	04.06.2014.	Привредни суд у Београду	35.633,00
Укупно:			488.911,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.04/2014	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
05/2014	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
06/2014	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04/2014	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.05/2014	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.06/2014	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	788.911,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
К.м.1112/2014	26.06.2014.	БЕОТАБАК доо	9.665,60
Укупно:			9.665,60

Комуналне услуге			
04/2014- 97 18-07561-01-04	19.05.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	15.966,72
за 05-2014- -63-14-001-00052661	30.05.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	3.965,63
05/2014- 97 15-07561-01-05	17.06.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	17.164,22
69-11-001-00089534	23.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	15.287,07
31-11-021-00010359	23.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	454,25
63-14-021-00000504	23.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	102,92
62-12-001-00065540	23.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	230,65
57-12-001-00143853	23.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.694,51
Укупно:			54.865,97

Пошта и телефон			
92-150-011-2063639	16.04.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.807,10
т.04/2014-рн 38-151-011-2045178	19.05.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.979,50
т.05/2014 Рн.52-0152-011-1684640	17.06.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.524,27
Укупно:			5.310,87

Текуће одржавање			
250-83	29.04.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.950,00
Рн.250/92	13.05.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.950,00
250-99	21.05.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.950,00
Рн.250/105	02.06.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.950,00
т.о. за 06-2014-рн 14/2014	04.06.2014.	Драган Поткоњак ПР	83.000,00
т.о. за 06-2014-рн 15/2014	06.06.2014.	Драган Поткоњак ПР	17.000,00
Рн.23	09.06.2014.	СЗР "Љ. Јоца"	119.000,00
иф-242	09.06.2014.	"SSB Lux" d.o.o.	15.811,02
т.о.-- рн 663/14-УС/С	19.06.2014.	ТРОСАДОР д.о.о.	19.827,60
Т.о.-06/2014	20.06.2014.	БИОЧАНИН	37.000,00
Укупно:			299.438,62

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,50
Укупно:			374,50

Премија осигурања			
о.04/2014- I рата	01.04.2014.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	20.505,18
о.05/2014- II рата	01.04.2014.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
о.06/2014- III рата	01.04.2014.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
Укупно:			46.136,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
03/2014 -Rn.118	01.04.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
ФТО услуга -- 04/2014-Rn.166	05.05.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
ФТО услуга -- 05/2014-Rn.236	02.06.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:			559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2014 -1	01.04.2014.	Вагић Бранислав	25.000,00
з.04/2014 -2	01.04.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.04/2014 -3	01.04.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
04/2014 (доприноси)	01.04.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	43.550,00
з.05/2014 -1	01.05.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
з.05/2014 -2	01.05.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
05/2014 (доприноси)	01.05.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	29.970,00
з.06/2014 -2	02.06.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
з.06/2014 -1	02.06.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
06/2014 (доприноси)	02.06.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	29.970,00
Укупно:			263.490,00

Књиговодствене услуге			
к.04/2014	01.04.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
к.05/2014	01.05.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
к.06/2014	20.06.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.03/2014 - Пред.10/МС/201	07.04.2014.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
а.04/2014 - Рн.11/МС/2014	08.05.2014.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.05/2014 - Рн.16/МС/2014	05.06.2014.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.04/2014	01.04.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	280.000,00
п.05/2014	01.05.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	87.133,19
Укупно:			367.133,19

Административне таксе			
П-14105/11	20.05.2014.	Принудна наплата НБС	4.400,00
840-29770845-52	23.05.2014.	АПР	7.410,00
реш.бр.325-02-5/2014-07/4378 од 20.3.2014	16.04.2014.	Министарство пољопривреде	1,03
исп.вода-325-02-5/2014-07/4378 од 20.3.2014	16.04.2014.	Министарство пољопривреде	0,57
Укупно:			11.811,60

Укупно обавезе стечајне масе:	1.879.012,61
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.667.923,61
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203651-41

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	998.149,22
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
08.05.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	144.267,14
09.06.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	144.267,13
09.06.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	623.552,28
19.06.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	623.552,28
Укупно:		1.535.638,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2014.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
09.05.2014.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
09.06.2014.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Укупно:		7.176,00

Укупни приливи:	1.542.814,83
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.05.2014.	Привредни суд у Београду	68.484,00
12.05.2014.	Привредни суд у Београду	145.722,00
12.05.2014.	Привредни суд у Београду	80.380,00
20.05.2014.	Привредни суд у Београду	122.670,00

Судски трошкови		
21.05.2014.	Привредни суд у Панчеву	20.000,00
21.05.2014.	Привредни суд у Београду	36.022,00
10.06.2014.	Привредни суд у Београду	35.633,00
Укупно:		508.911,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
22.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
20.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.06.2014.	СТИЛОС	4.000,00
26.06.2014.	БЕОТАБАК доо	9.665,60
30.06.2014.	ИМК "БЕОГРАД" а.д. у стечају	5.000,00
Укупно:		18.665,60

Комуналне услуге		
12.06.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	15.966,72
12.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	3.965,63
17.06.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	17.164,22
25.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	3.654,99
25.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	15.287,07
25.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	454,25
25.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	102,92
25.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	230,65
25.06.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.694,51
Укупно:		58.520,96

Пошта и телефон		
03.04.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.577,26
21.05.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.807,10
21.05.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.979,50
17.06.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.524,27
Укупно:		6.888,13

Текуће одржавање		
03.04.2014.	ТРОСАДОР д.о.о.	38.696,40
29.04.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.950,00
22.05.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.950,00
14.05.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.950,00
03.06.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.950,00
04.06.2014.	Драган Поткоњак ПР	83.000,00
06.06.2014.	Драган Поткоњак ПР	17.000,00
12.06.2014.	"SSB Lux" д.о.о.	15.811,02
20.06.2014.	БИОЧАНИН	37.000,00
20.06.2014.	ТРОСАДОР д.о.о.	19.827,60
12.06.2014.	СЗР "Љ. Јоца"	119.000,00
Укупно:		338.135,02

Платни промет		
03.04.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
17.04.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	72,00
29.04.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
06.05.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
12.05.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24,00
14.05.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,00
20.05.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
24.06.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10,00
30.06.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	12,50
Укупно:		374,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.06.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
20.06.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:		373.190,40

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2014.	Вагић Бранислав	38.580,00
17.04.2014.	Димитријевић Богољуб	36.390,00
17.04.2014.	Боровчанин Милош	38.580,00
22.05.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	43.550,00
22.05.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
22.05.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
20.06.2014.	Вагић Бранислав	25.000,00
20.06.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
20.06.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
20.06.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	43.550,00
20.06.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
20.06.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
20.06.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	29.970,00
22.05.2014.	Вагић Бранислав	25.000,00
Укупно:		415.620,00

Књиговодствене услуге		
17.04.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
22.05.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
20.06.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
20.06.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
20.05.2014.	Принудна наплата НБС	4.400,00
23.05.2014.	АПР	7.410,00
Укупно:		11.810,00

Укупни одливи:		2.292.115,61
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	248.848,44
---	-------------------

