

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 20.05.2015.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	80,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.799.559,30
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		493.145.139,31

Коментар

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

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2014.године износи 493.145.139,31 динар а састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 80,01 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника и то 80,00 динара у благајни и износ од 0,01 динара на текућем рачуну у Комерцијалној банци а.д. Београд;
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 5.799.559,30 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	80,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.799.559,30
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	493.145.139,31

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	80,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.799.559,30
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	493.145.139,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	636.938,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	636.938,40
				492.508.120,90

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је под:

- Ред.бр.2 - Потраживања - износ од 636.938,40 динара на име наплаћеног потраживања од закупца пословног простора стечајног дужника фирме "BIO ENERGY Point" d.o.o. из Београда.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	636.938,40			
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)	1.932.990,65	0,00	2.384.351,07	451.360,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.784,00		4.784,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.574.713,05	0,00	2.389.135,07	451.360,42

Коментар

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

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 636.938,40 динара односи се на наплаћена потраживања од закупца у извештајном периоду.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 1.932.990,65 динара односи се на прилив остварен по основу закупа, док је фактурисана вредност закупа и зависних трошкова у износу од 2.384.351,07 динара.

- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 4.784,00 динара представља потраживање стечајног дужника по основу две наплаћене 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	34.949,45	600.000,00	406.679,32	441.628,77	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	50.000,00
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	100.000,00	78.511,33	71.540,00	6.971,33
Укупно	824.349,45	1.000.000,00	785.190,65	1.013.168,77	596.371,33

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	0,00	9.000,00	8.718,00	8.718,00	0,00
2. Електрична енергија	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
3. Комуналне услуге	189.604,84	120.000,00	54.566,69	0,00	244.171,53
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	11.534,10	10.091,24	1.442,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	49.920,00	39.920,00	39.920,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	535,29	535,29	0,00
9. Премија осигурања	324.959,36	38.447,22	38.447,22	0,00	363.406,58
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	373.190,40	561.000,00	559.785,40	473.190,40	459.785,40
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	268.419,00	227.841,00	227.838,00	340.172,00	156.085,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	864.000,00	216.000,00	192.000,00	60.000,00	996.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.250.932,76	261.399,57	0,00	0,00	1.250.932,76
19. Административне таксе	38.229,60	42.000,00	7.016,00	11.416,00	33.829,60
20. ПДВ	0,00	411.429,00	291.429,00	291.429,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	300.000,00	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	3.540.870,53	2.301.536,79	1.476.789,70	1.310.471,93	3.707.188,30

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду приказани су у Спецификацији улазних рачуна.
Плаћени трошкови у извештајном периоду приказани су у Спецификацији одлива.

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	277.735.369,81	0,00	0,00	277.735.369,81
5. III исплатни ред - различни 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	285.211.462,82	0,00	0,00	285.211.462,82

Коментар

Дана 20.10.2011.године одржано је испитно рочиште на којем су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 до 402.

Допунско испитно рочиште одржано је дана 02.12.2011.године. Испитане су преостале пријаве потраживања пристигле у року од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Сл.гласнику РС“, од редног броја 403 до 495.

Допунско испитно рочиште одржано је 11.05.2012. године ради разматрања накнадно пријављеног потраживања ЈКП Београдски водовод и канализација (у износу од 4.091,78 динара).

Укупно су пријављена потраживања у износу од 703.281.569,51дин, од чега је 238.373.766,74 динара обезбеђених потраживања и 464.907.802,77 динара необезбеђених потраживања. Признато је:

- 5.716.052,21 динар првом исплатном реду,
- 1.760.040,80 динара другом исплатном реду,
- 277.735.369,81 динара трећем исплатном реду,

Укупне неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 285.211.462,82 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,01
2.	Укупан прилив		2.574.713,05
3.	Укупан одлив		2.323.640,70
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)	31.12.2014.	251.072,36

Коментар

Почетно стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 01.10.2014.г. на текућем рачуну код пословне банке износило је 0,01 динара.

Крајње стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 31.12.2014.г. на текућем рачуну код пословне банке износи 251.072,36 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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.	Богољуб Димитријевић (зарада за 07,08,09,10 и 11/2014)	181.950,00
2.	Милош Боровчанин (зарада за 07 и 08/2014)	79.111,00
3.	Бранислава Манојловић (зарада за 10 и 11/2014)	79.111,00
4.	Књиговодствена агенција "Финансијски центар" доо (услуга за 07,08,09,10 и 11/2014)	75.000,00
5.	Адвокат Неђо Јовановић (услуга за 10/2014)	60.000,00
Укупно		475.172,00

Коментар

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

1) Бранислава Манојловић је у овом стечајном поступку, по решењу Суда, ангажована по уговору о делу (за X, XI и XII 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.

2) Богољуб Димитријевић је у овом стечајном поступку ангажован по уговору о делу (за X, XI и XII 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.

3) Привредно друштво "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд ангажовано је за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику (за X, XI и XII месец) уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

4) Адвокат Неђо Јовановић ангажован је (за X, XI и XII месец) за пружање адвокатских услуга стечајном дужнику, за износ од 60.000,00 динара по испостављеним фактурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		251.152,36
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.613.981,32
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		493.210.633,68

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.12.2014.г. износи 493.210.633,68 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

31.12.2014. Активности у извештајном периоду 01.10. - 31.12.2014

Повереник је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе као што су израде месечних планова трошкова, тромесечног извештаја, и других извештаја на захтев суда, праћење судских предмета нарочито поступка који се води у Љубљани по тужби стечајног дужника против Оскара Карлатеца, контакти са адвокатом који су били интензивирани у периоду штрајка адвоката ради консултација повереника у вези даљих радњи које треба предузимати пред судом, контактирани су закупци, поступано је по захтевима поверилаца и других лица (подношени су захтеви за признавање права из пензијског и инвалидског осигурања).

У овом извештајном периоду прибављана је неопходна документација за предстојећу трећу продају стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања.

Стечајни дужник води 30 активних и пасивних судских поступака и 6 поступака извршења.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 20.05.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
21/2014	01.10.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	642.181,50
20/2014 --	01.10.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	148.415,28
24/2014 --	04.11.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	148.651,90
23/2014	04.11.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	643.205,34
25/2014	01.12.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.536,63
26/2014	01.12.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	651.360,42
Укупно:			2.384.351,07
Потраживања (у извештајном периоду)			
рата 09/2014	20.10.2014.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
рата 10/2014	10.11.2014.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Укупно:			4.784,00
Укупни приходи:			2.389.135,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.19.П.876 5/2013	10.10.2014.	АДВОКАТ Мирјана Ј. Ђурић	266.582,91
Посл.бр.25.П.595 2/14	29.10.2014.	Привредни суд у Београду	50.000,00
003	31.10.2014.	Привредни суд у Београду	79.600,00
Награда за извршење - ИИ.232/2014	13.11.2014.	Немања Протић, извршитељ	9.746,41
Посл.бр.1.Ив.584 /2012.	02.12.2014.	Привредни суд у Панчеву	750,00
Укупно:			406.679,32
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.10/2014	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.11/2014	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.12/2014	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.10/2014	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.11/2014	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.12/2014	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Рн.11-3/14-1 (превод на енглески језик)	03.11.2014.	Јасна Пашић, судски тумач	60.000,00
Пред.Рн.250/021 4	12.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.980,00
Пред.Рн.250/225 381882014	30.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.560,00
	30.12.2014.	АЛЛ 4 ОФФИЦЕ	6.971,33
Укупно:			78.511,33

Укупно трошкови стечајног поступка:			785.190,65
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
268-14112014	14.11.2014.	БИРОС д.о.о.	5.760,00
2323	22.12.2014.	БЕОТАБАК доо	2.958,00
Укупно:			8.718,00

Комуналне услуге			
09/2014- 97 03- 07561-01-09	10.10.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	17.387,96
89-14-001- 00116446	24.10.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	867,48
10/2014- 97 97- 07561-01-10	12.11.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	17.164,22
28-14-001- 00132051	03.12.2014.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.982,81
11/2014- 97 94- 07561-01-11	10.12.2014.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	17.164,22
Укупно:			54.566,69

Пошта и телефон			
т.09/2014 -Рн.09- 156-011-4741575	16.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.405,99
птг.тр	30.10.2014.	ПТТ Србије	4.600,00
т.10/2014 95-157- 011-2999927	14.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.585,25
т.11/2014 34-158- 011-1325258	10.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.442,86
БИ50111	29.12.2014.	ПТТ Србије	2.500,00
Укупно:			11.534,10

Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/017 5	21.10.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
Пред.Рн.250/018 0	29.10.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
Пред.Рн.250/019 1	13.11.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
Пред.Рн.250/019 5	20.11.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
Пред.Рн.250/019 9	25.11.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
Пред.Рн.250/020 6	02.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
Пред.Рн.250/021 0	10.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.980,00
Пред.Рн.250/022 1	18.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.780,00
Пред.Рн.8	26.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.560,00
Укупно:			39.920,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11,50
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	17,54
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6,25
Укупно:			535,29

Премија осигурања			
о.10/2014- 7.рата	01.10.2014.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
о.11/2014- 8.рата	01.11.2014.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
о.12/2014- 9.рата	01.12.2014.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
Укупно:			38.447,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
09/2014-Rn.....	01.10.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
10/2014-Rn.443	01.11.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,00
11/2014-Rn.482	01.12.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Укупно:			559.785,40

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2014 -1	01.10.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
з.10/2014 -2	01.10.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
10/2014 (доприноси)	01.10.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.946,00
з.11/2014 -1	01.11.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
з.11/2014 -2	01.11.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
11/2014 (доприноси)	01.11.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.946,00
з.12/2014 -1	01.12.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
з.12/2014 -2	01.12.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
12/2014 (доприноси)	01.12.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.946,00
Укупно:			227.838,00

Књиговодствене услуге			
к.10/2014	01.10.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
к.11/2014	01.11.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
к.12/2014	01.12.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.09/2014 - Рн.24/МС/2014	01.10.2014.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
а.10/2014 -Рн.1-11/14	26.12.2014.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.11/2014	29.12.2014.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:			192.000,00

Административне таксе			
35021 -2	14.11.2014.	Буџет Србије	350,00
35021 -1	14.11.2014.	РГЗ	6.666,00
Укупно:			7.016,00

ПДВ			
за III кв. 2014	01.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	291.429,00
Укупно:			291.429,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.476.789,70
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.261.980,35
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	80,01
---------------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
08.10.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	396.938,40
14.10.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	240.000,00
Укупно:		636.938,40

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	148.415,28
14.10.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	160.000,00
17.10.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	100.000,00
29.10.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	100.000,00
05.11.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	148.651,90
14.11.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
01.12.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	82.181,50
05.12.2014.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.536,63
08.12.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
23.12.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
25.12.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	243.205,34
30.12.2014.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
Укупно:		1.932.990,65

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2014.	Весељак Зоран Драгица	2.392,00
10.11.2014.	Весељак Зоран Драгица	2.392,00
Укупно:		4.784,00

Укупни приливи:	2.574.713,05
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2014.	АДВОКАТ Лазаревић Мирослав	34.949,45
29.10.2014.	Привредни суд у Београду	50.000,00
17.10.2014.	АДВОКАТ Мирјана Ј. Ђурић	50.000,00
30.10.2014.	АДВОКАТ Мирјана Ј. Ђурић	50.000,00
05.11.2014.	Привредни суд у Београду	79.600,00
13.11.2014.	Немања Протић, извршитељ	9.746,41
17.11.2014.	АДВОКАТ Мирјана Ј. Ђурић	50.000,00
02.12.2014.	Привредни суд у Панчеву	750,00

Судски трошкови		
08.12.2014.	АДВОКАТ Мирјана Ј. Ђурић	116.582,91
Укупно:		441.628,77

Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
25.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
16.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
25.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
03.11.2014.	Јасна Пашић, судски тумач	30.000,00
05.11.2014.	Јасна Пашић, судски тумач	30.000,00
12.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.980,00
31.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.560,00
Укупно:		71.540,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.11.2014.	БИРОС д.о.о.	5.760,00
29.12.2014.	БЕОТАБАК доо	2.958,00
Укупно:		8.718,00

Пошта и телефон		
30.10.2014.	ПТТ Србије	4.600,00
17.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.405,99
17.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.585,25
29.12.2014.	ПТТ Србије	2.500,00
Укупно:		10.091,24

Текуће одржавање		
23.10.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
29.10.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
14.11.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
21.11.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
27.11.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
03.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	4.100,00
10.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.980,00
19.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	3.780,00
26.12.2014.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.560,00
Укупно:		39.920,00

Платни промет		
08.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
08.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	300,00
30.10.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	11,50
19.11.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	17,54
29.12.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	6,25
Укупно:		535,29

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
25.12.2014.	PERFECT COMPANY	186.595,20
29.12.2014.	PERFECT COMPANY	100.000,00
Укупно:		473.190,40

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
17.10.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
17.10.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.945,00
19.12.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
19.12.2014.	Боровчанин Милош	25.000,00
19.12.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.945,00
22.12.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
22.12.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	16.390,00
25.12.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
25.12.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
25.12.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.946,00
26.12.2014.	Манојловић Бранислава	25.000,00
26.12.2014.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
26.12.2014.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.946,00
Укупно:		340.172,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
16.10.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
16.10.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
25.12.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
26.12.2014.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.12.2014.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
08.10.2014.	Принудна наплата НБС	4.400,00
19.11.2014.	РГЗ	6.666,00
19.11.2014.	Буџет Србије	350,00
Укупно:		11.416,00

ПДВ		
17.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	291.429,00
Укупно:		291.429,00

Укупни одливи:		2.323.640,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	251.152,36
---------------------------------------------	-------------------

