

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

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.- Веоград, 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	477.676,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.077.666,89
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		493.900.843,37

Коментар

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

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 493.900.843,37 динар а састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 477.676,48 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника и то 80,00 динара у благајни и износ од 477.596,48 динара на текућем рачуну у Комерцијалној банци а.д. Београд;
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 6.077.666,89 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	477.676,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.077.666,89
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	493.900.843,37

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	477.676,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.077.666,89
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	493.900.843,37

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	1.068.045,99
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	1.068.045,99
				492.355.120,90

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је под:

- Ред.бр.2 - Потраживања - износ од 1.068.045,99 динара на име наплаћеног потраживања по основу закупа из претходног периода 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	1.068.045,99			
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)	1.051.288,91	0,00	2.404.160,19	1.352.871,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	807.176,00		42.227.941,40	41.420.765,40
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.926.510,90	0,00	44.632.101,59	42.773.636,68

Коментар

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

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 1.068.045,99 динара односи се на наплаћена потраживања по основу закупа из претходног периода од закупца "BIO ENERGY POINT" d.o.o.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 1.051.288,91 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од "BIO ENERGY POINT" d.o.o. у износу од 600.000,00 дин. и "Jovaco" d.o.o. у износу од 451.288,91 дин., док је фактурисана вредност закупа и зависних трошкова у износу од 2.404.160,19 динара.

- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 807.176,00 динара представља остварену наплату потраживања стечајног дужника у извештајном периоду по основу три месечне рате за откуп стана, у износу од 7.176,00 дин. и од Феромета доо по основу Споразума о измирењу обавеза Фактурисану вредност у извештајном периоду чине потраживања од Феромет доо по пресуди 28 П 3231/14 од 09.07.2014.г. и 3 Пж.6747/14 од 11.03.2015.г. у износу од 2.563.042,94 дин., од Општине Стари град по пресуди бр. 34 П 3703/2012 од 29.12.2014.г. и 6 Пж.413/15 од 30.04.2015.г. у износу од 39.657.722,46 дин. и по основу наведене три рате за откуп стана од Д.Веселјак.

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	377.359,00	1.274.602,00	747.642,00	373.040,00	751.961,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	747.615,00	0,00	0,00	0,00	747.615,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	30.000,00	25.320,00	320,00	25.000,00
Укупно	2.014.374,00	1.604.602,00	1.072.962,00	573.360,00	2.513.976,00

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	1.500,00	9.000,00	5.431,20	6.931,20	0,00
2. Електрична енергија	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3. Комуналне услуге	292.813,90	120.000,00	43.096,03	178,90	335.731,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	7.317,92	7.317,92	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.858,40	60.000,00	59.910,00	18.768,40	51.000,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	615,45	615,45	0,00
9. Премија осигурања	389.038,06	38.447,22	12.815,78	0,00	401.853,84
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	559.785,60	561.000,00	559.785,60	746.380,80	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	122.461,57	251.563,28	245.632,71	327.510,28	40.584,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	864.000,00	300.000,00	240.000,00	456.000,00	648.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.250.932,76	179.578,73	-409.096,20	0,00	841.836,56
19. Административне таксе	33.829,60	42.000,00	4,72	6,32	33.828,00
20. ПДВ	0,00	440.000,00	281.864,00	281.864,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	3.572.754,46	2.166.089,23	1.092.377,21	1.905.573,27	2.759.558,40

Коментар

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду је извршен отпис обавеза из категорије под редним бројем 18 - Порези (на имовину, добит, кап. добит) у укупном износу од 409.096,20 динара а по основу градске одлуке по којој се од 01.01.2014.године не плаћа накнада за градско грађевинско земљиште. (отписана је евидентирана обавеза за 5 месеци у износу од 81.819,24 дин. месечно, што износи 409.096,20 динара)

-У категорији Трошкови стечајног поступка - под ред.бр.8 - остали трошкови стечајног поступка - евидентиран је рачун 18-2/15 БИОЧАНИН који се односи на испитивање квара на подземној инсталацији "Ф2" на локацији у Жоржа Клемансоа.

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

-У категорији Обавезе стечајне масе - под ред.бр.7 – текуће одржавање – евидентирани су пристигли рачуни „Кнез Петрол“ д.о.о. и „Центар бобан“ д.о.о за куповину бутан боца које служе за грејање и осветљење портирнице, јер је стечајном дужнику искључена струја, Евидентиран је и рачун 18-1/15 „Биочанин“ који се односи на поправку водоводне и противпожарне инсталације. а све у складу са сагласношћу стечајног управника и одобрењем стечајног судије за текући квартал

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	280.992.087,67	3.111.352,60	0,00	284.103.440,27
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	288.468.180,68	3.111.352,60	0,00	291.579.533,28

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).

Неизмирене обавезе стечајног дужника укупно износе 291.579.533,28 динара, односно гледано по исплатним редовима неизмирене обавезе чине следећа потраживања:

- у првом исплатном реду од 5.716.052,21 динара,
- у другом исплатном реду од 1.760.040,80 динара и
- у трећем исплатном реду од 284.103.440,27 динара.

Повећање обавеза у трећем исплатном реду се односи на пресуду Привредног суда у Београду 45.П.609/15 од 25.03.2015.године којом је признато потраживање стечајног повериоца Гарашанин Лазара у укупном износу од 3.111.352,60 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	477.596,48
2.	Укупан прилив		2.926.510,90
3.	Укупан одлив		2.478.933,27
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)	30.06.2015.	925.174,11

Коментар

Почетно стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 01.04.2015.г. на текућем рачуну код пословне банке износило је 477.596,48 динара.

Крајње стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 30.06.2015.г. на текућем рачуну код пословне банке износи 925.174,11динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	Александра Манојловић (за 03., 04., 05. и 06.2015.г.)	218.340,28
2.	Богољуб Димитријевић (за 04., 05. и 06.2015.г.)	109.170,00
3.	Неђо Јовановић (за 02., 03, 04. и 05. 2015.г.)	240.000,00
4.	Финансијски центар д.о.о. (за 03., 04., 05. и 06.2015.г.)	60.000,00
5.	Маргита Сератлић (за 10., 11. и 12.2013.г.)	216.000,00
Укупно		843.510,28

Коментар

У складу са решењима поступајућег стечајног судије којима је дата сагласност за ангажовање стручних лица, ангажована лица у овом извештајном периоду су: Александра Манојловић и Богољуб Димитријевић за обављање послова у спровођењу стечајног поступка, "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику и адвокат Неђо Јовановић. Исплаћене су бруто зараде и уговорене накнаде ангажованим лицима и део неизмирених обавеза претходно ангажованом адвокату М.Сератлић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		925.254,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.783.257,58
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		536.054.011,69

Коментар

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 30.06.2015.г. износи 536.054.011,69 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

30.06.2015. Активности у извештајном периоду 01.04.-30.06.2015.г.

На иницијативу повереника, 01.04.2015.год. је одржана седница Одбора поверилаца, на којој је донета одлука којом се даје сагласност на продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда, уз процењену вредност стечајног дужника која према Измени и допуни процене вредности износи 672.679.374,00 дин., односно 5.620.767,00 еур.

Повереник је 05.05.2015.г. доставио стечајном управнику на усглашавање продајну документацију и 11.05.2015.г. одлуке Одбора поверилаца и допис Одбора поверилаца са мишљењем да са оглашавањем продаје треба сачекати до усвајања закона о конверзији земљишта.

Два спора у којима је стечајни дужник био тужилац (тужени: Феромет доо), односно тужени-противтужилац (тужилац-противтужени: Општина Стари град) су правоснажно окончана у корист стечајног дужника, по ком основу се очекује наплата потраживања у укупном износу од 42.220.765,40 дин. Са дужницима су закључени споразуми о измиривању обавеза на рате, по ком основу је у овом извештајном периоду од Феромета доо наплаћено 800.000,00 дин.

30.06.2015. *****

У овом извештајном периоду повереник је имао континуирану комуникацију са дужницима стечајног дужника у циљу уредне наплате потраживања, као и разговоре са потенцијалним купцима стечајног дужника као правног лица.

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, контакти са адвокатом, поступано је по захтевима поверилаца (Радован Ристовић, Војин Ђорђевић) и других лица (подношени су захтеви за признавање права из пензијског и инвалидског осигурања).

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 14.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9/2015	02.04.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	648.773,82
10/2015	02.04.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	149.938,84
11/2015	08.05.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	652.623,48
12/2015	08.05.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.828,54
13/2015	21.05.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	178,90
15/2015	01.06.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.521,53
16/2015	01.06.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	651.295,08
Укупно:			2.404.160,19
Потраживања (у извештајном периоду)			
рата- 01/2015	07.04.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
рата 02/2015	08.05.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Посл.бр.З.Пж.674 7/14 (главни дуг)	29.04.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	1.363.802,31
Посл.бр.З.Пж.674 7/14 (трошк.парн.пост.)	29.04.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	196.863,00
рата 03/2015	05.06.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Посл.бр.З.Пж.674 7/14 (камата за пер.:01.X.2010.- 24.VI.2015.)	24.06.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	1.002.377,63
Посл.бр.34.П.370 3/2012 (главни дуг + камата)	30.06.2015.	Градска општина Стари Град	39.657.722,46
Укупно:			42.227.941,40
Укупни приходи:			44.632.101,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Посл.бр.П-8437/2012 (001)	06.05.2015.	Привредни суд у Београду	73.040,00
Посл.бр.45.П.609/15	06.05.2015.	Гарашанин Лазар	674.602,00
Укупно:			747.642,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.04/2015	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.05/2015	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.06/2015	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.04/2015	01.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.05/2015	01.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.06/2015	01.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
320	27.04.2015.	превоз	320,00
Рн.18-2/15	02.06.2015.	БИОЧАНИН - водоинсталатерска радња	25.000,00
Укупно:			25.320,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.072.962,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-975-0/15	29.06.2015.	"АЛЛ 4 ОФФИЦЕ"	5.431,20
Укупно:			5.431,20

Комуналне услуге			
93-15-021-00069456	11.05.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	178,90
04/2015- 97 18-07561-01-04	19.05.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
05/2015- 97 15-07561-01-05	17.06.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
54-14-021-00082957	01.04.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	8.588,69
Укупно:			43.096,03

Пошта и телефон			
03/2015 30-162-011-1236858	21.04.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	2.076,91
07-163-011-1190289	11.05.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	2.663,27
17-164-011-1208020	12.06.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	2.577,74
Укупно:			7.317,92

Текуће одржавање			
137496	01.04.2015.	"КНЕЗ Петрол" д.о.о.	1.750,00
Пред.Рн.250/0058	20.04.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
Рн.18-1/15	29.06.2015.	БИОЧАНИН - водоинсталатерска радња	51.000,00
Укупно:			59.910,00

Платни промет			
инотрошак за дознаку (противвредност 5 €)	02.04.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" а.д.	602,15
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3,75
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8,75
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,80
Укупно:			615,45

Премија осигурања			
о.03/2015-12.рата	01.04.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,78
Укупно:			12.815,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
03/2015-Rn.106	01.04.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
04/2015-Rn.146	04.05.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
05/2015-Rn.184	01.06.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:			559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу			
з.04/2015 -1	01.04.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.04/2015 -2	01.04.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.04/2015	01.04.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
з.05/2015 -1	01.05.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.05/2015 -2	01.05.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.05/2015	01.05.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
з.06/2015 -1	01.06.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.06/2015 -2	01.06.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.06/2015	01.06.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
Укупно:			245.632,71

Књиговодствене услуге			
к.04/2015	01.04.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
к.05/2015	01.05.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
к.06/2015	01.06.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02,03 и 04/2015 - Рн.1-5/15	12.05.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	180.000,00
а.05/2015	08.06.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.04/2014-	15.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	198.180,76
п.05/2014-	15.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.313,95
п.06/2014-	15.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.313,95
п.07/2014-	15.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.313,95
п.08/2014-	15.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.313,95
Укупно:			219.436,56

Административне таксе			
реш.бр.325-02-1/2015-07/4378 од 02.04.2015	21.04.2015.	Министарство пољопривреде	3,03

Административне таксе			
исп.вода бр.325-02-1/2015-07/4378	21.04.2015.	Министарство пољопривреде	1,69
Укупно:			4,72

ПДВ			
за I кв. 2015	01.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	281.864,00
Укупно:			281.864,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.720.909,97
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.793.871,97
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	477.676,48
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
14.04.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	400.000,00
14.04.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
21.05.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	449.321,38
21.05.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	18.724,61
Укупно:		1.068.045,99

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	149.938,84
03.06.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
04.06.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.521,53
11.06.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
23.06.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
14.05.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.828,54
Укупно:		1.051.288,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
08.05.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
25.05.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	150.000,00
29.05.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	150.000,00
05.06.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
29.06.2015.	"ФЕРОМЕТ" д.о.о.	500.000,00
Укупно:		807.176,00

Укупни приливи:			2.926.510,90
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.04.2015.	"УТВА ПРОИНГ" а.д.	100.000,00
06.05.2015.	Привредни суд у Београду	73.040,00
08.06.2015.	"УТВА ПРОИНГ" а.д.	100.000,00

Судски трошкови		
30.06.2015.	"УТВА ПРОИНГ" а.д.	100.000,00
Укупно:		373.040,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
08.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
07.05.2015.	превоз	320,00
Укупно:		320,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2015.	"Print & Play" d.o.o.	1.500,00
30.06.2015.	"АЛЛ 4 ОФФИЦЕ"	5.431,20
Укупно:		6.931,20

Комуналне услуге		
12.05.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	178,90
Укупно:		178,90

Пошта и телефон		
23.04.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	2.076,91
12.05.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	2.663,27
12.06.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	2.577,74
Укупно:		7.317,92

Текуће одржавање		
22.04.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
28.04.2015.	"КНЕЗ Петрол" д.о.о.	1.750,00
28.04.2015.	"КНЕЗ Петрол" д.о.о.	1.750,00
08.06.2015.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	8.108,40
Укупно:		18.768,40

Платни промет		
02.04.2015.	"КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА" а.д.	602,15
02.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3,75
28.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8,75
07.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,80
Укупно:		615,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
23.04.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
21.05.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
03.06.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
30.06.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:		746.380,80

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
01.04.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
01.04.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
09.04.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
09.04.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
09.04.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
21.05.2015.	Манојловић Александра	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.05.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
21.05.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
08.06.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
08.06.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
08.06.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57
Укупно:		327.510,28

Књиговодствене услуге		
23.04.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
23.04.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
21.05.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
08.06.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.04.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
21.05.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
12.05.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	180.000,00
08.06.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
08.06.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:		456.000,00

Административне таксе		
23.04.2015.	Министарство пољопривреде	1,03
23.04.2015.	Министарство пољопривреде	0,57
23.04.2015.	Министарство пољопривреде	3,03
23.04.2015.	Министарство пољопривреде	1,69
Укупно:		6,32

ПДВ		
20.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	281.864,00
Укупно:		281.864,00

Укупни одливи:		2.478.933,27
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	925.254,11
---	-------------------

