

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 03.06.2015.

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.- 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	251.152,36
2.	Орочена 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

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

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2015. године износи 493.210.633,68 дин. и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 251.152,36 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника и то 80,00 динара у благајни и износ од 251.072,36 динара на текућем рачуну у Комерцијалној банци а.д. Београд;
- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 5.613.981,32 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	251.152,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.613.981,32
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	493.210.633,68

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	251.152,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	153.000,00	5.460.981,32
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	153.000,00	493.057.633,68

Коментар

Усклађивањем са књиговодствени стањем извршен је отпис потраживања од закупца "Јовасо" д.о.о. у укупном износу од 153.000,00 дин. (по рачунима бр.65/2013 у износу од 30.000,00 дин., 67/2013 у износу од 15.000,00 дин. и 4/2014 у износу од 108.000,00 дин.) која су наплаћена спровођењем комензација (Изјава бр.172 од 30.12.2013.г. и бр.2 од 12.02.2014.г.).

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	451.360,42	5.009.620,90
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	451.360,42	492.355.120,90

Коментар

У извештајном периоду евидентирано је под:

- Ред.бр.2 - Потраживања - износ од 451.360,42 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	451.360,42			
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)	1.372.204,59	0,00	2.440.250,58	1.068.045,99
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	1.828.706,41	0,00	2.445.034,58	1.068.045,99

Коментар

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

- Ред.бр.1 - Камате и други финансијски приливи - износ од 357,40 дин. се односи на камату по текућем рачуну од Комервцијалне банке а.д. Београд.

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 451.360,42 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 1.372.204,59 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од "BIO ENERGY POINT" d.o.o. и "Jovaco" d.o.o., док је фактурисана вредност закупа и зависних трошкова у износу од 2440.250,58 динара.

- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 4.784,00 динара представља наплату потраживања стечајног дужника по основу две 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	0,00	1.077.359,00	506.682,79	129.323,79	377.359,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	747.615,00	747.615,00	0,00	747.615,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	6.971,33	30.000,00	1.830,67	8.802,00	0,00
Укупно	596.371,33	2.154.974,00	1.556.128,46	138.125,79	2.014.374,00

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	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2. Електрична енергија	183.000,00	0,00	-153.000,00	0,00	30.000,00
3. Комуналне услуге	244.171,53	120.000,00	52.146,34	3.503,97	292.813,90
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.442,86	15.000,00	8.608,46	10.051,32	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	58.388,40	48.530,00	9.858,40
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.453,61	2.453,61	0,00
9. Премија осигурања	363.406,58	38.447,22	25.631,48	0,00	389.038,06
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	459.785,40	561.000,00	559.785,80	459.785,60	559.785,60
12. Вештачења и процене	3.534,57	120.000,00	120.000,00	120.000,00	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	156.085,00	227.841,00	194.214,57	227.838,00	122.461,57
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	996.000,00	216.000,00	120.000,00	252.000,00	864.000,00
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	33.829,60	42.000,00	2.000,00	2.000,00	33.829,60
20. ПДВ	0,00	540.000,00	292.894,00	292.894,00	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	3.707.188,30	2.260.187,79	1.329.622,66	1.464.056,50	3.572.754,46

Коментар

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду је извршен отпис у следећим категоријама:

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

Табела - Трошкови стечајног поступка

- Ред.бр.8 - Остали трошкови стечајног поступка, отписан износ од 6.971,33 дин. по основу погрешно задужене обавезе, у претходном кварталу, која се не односи на стечајног дужника

Табела - Обавезе стечајне масе

- Ред.бр.2 - Електрична енергија, отписан износ од 153.000,00 дин. по основу рач.бр.4-0/13, 5-0/13 и 6-0/13 који су измирили спровођењем компензација

- Ред.бр.15 - Бруто зараде по уговору о делу, отписан износ од 39.555,00 дин. по основу накнаде по уговору о делу за ангажовано лице, Браниславу Манојловић за IX месец 2014.године, за коју није одобрено ангажовање Решењем Привредног суда у Београду, Посл.бр.3.Ст.4375/2010 од 18.09.2014.године већ дата сагласност да се радник може ангажовати тек од 01.10.2014.године.

Повереник стечајног управника је након добијене сагласности од стечајног управника на планиране трошкове у овом извештајном периоду, поступајућем судији доставио предлоге плана трошкова за јануар, фебруар и март 2015.г., на које до дана израде овог извештаја није добио одлуку судије.

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	277.735.369,81	3.256.717,86	0,00	280.992.087,67
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	3.256.717,86	0,00	288.468.180,68

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).

У извештајном периоду је Пресудом Привредно Апелационог суда у Београду 4.Пж.3834/14 од 11.02.2015.године утврђено потраживање "ИМК УТВА ПРОИНГ" а.д. Панчево у износу од 3.256.717,86 динара, те на крају извештајног периода неизмирене обавезе стечајног дужника укупно износе 288.468.180,68 динара, односно гледано по исплатним редовима неизмирене обавезе чине потраживања у:

- 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 280.992.087,67 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	251.072,36
2.	Укупан прилив		1.828.706,41
3.	Укупан одлив		1.602.182,29
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)	31.03.2015.	477.596,48

Коментар

Почетно стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 01.01.2015.г. на текућем рачуну код пословне банке износило је 251.072,36 динара.

Крајње стање новчаних средстава стечајног дужника на дан 31.03.2015.г. на текућем рачуну код пословне банке износи 477.596,48 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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. Бранислава Манојловић за XII 2014., I и II месец 2015	118.668,00
2. Богољуб Димитријевић за XII 2014., I и II месец 2015	109.170,00
3. Александра Манојловић	0,00
4. Адвокат Неђо Јовановић за XI и XII 2014., I месец 2015.	180.000,00
5. Финансисјки центар д.о.о. за XII 2014., I и II месец 2015	45.000,00
6. Маргита Сератлић за IX 2013.г.	72.000,00
Укупно	524.838,00

Коментар

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

1) Бранислава Манојловић је у овом стечајном поступку, ангажована по уговору о делу (за I и II месец), а Александра Манојловић за III месец 2015.г. (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 уговора о делу (за I, II и III месец 2015.г.) 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.

Након добијене сагласности од стечајног управника, 04.03.2015.г. повереник стеч.уп.је доставио суду предлог за закључење уговора са ангажованим лицима за период 01.03.-31.05.2015.г. на који до дана израде извештаја није добио одлуку судије.

3) Привредно друштво "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд ангажовано је за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику (за I, II и III месец 2015.г.) уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

4) Адвокат Неђо Јовановић ангажован је (за I, II и III месец 2015.г.) 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	31.03.2015.
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

Имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, односно на дан 31.03.2015.г. износи 493.900.843,37 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

31.03.2015. Активности у извештајном периоду 01.01.-31.03.2015.

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 адвокатима, 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 од ангажованог проценитеља добијена је Измена и допуна процене вредности стечајног дужника, која је 20.02.2015.г. достављена Одбору поверилаца. Повереник стечајног управника је 27.03.2015.год. обавештен од стране Председника Одбора поверилаца да су у току измене представника чланова Одбора поверилаца, о чему ће бити и званично обавештен. Предузимане су потребне радње за оглашавање предстојеће треће продаје стечајног дужника као правног лица. Стечајни дужник води 30 активних и пасивних судских поступака и 6 поступака извршења.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 03.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	05.01.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	654.233,22
2/2015	05.01.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	151.200,56
4/2015	04.02.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	784,42
5/2015	03.02.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.169,28
3/2015	03.02.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	662.751,72
7/2015	02.03.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.065,39
6/2015	02.03.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	649.321,38
8/2015	24.03.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	18.724,61
Укупно:			2.440.250,58
Потраживања (у извештајном периоду)			
рата 11/2014	08.01.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
рата 12/2014	06.02.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Укупно:			4.784,00
Укупни приходи:			2.445.034,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-3703/2012 (001)	28.01.2015.	Привредни суд у Београду	22.361,00
Овера пуномоћја	10.03.2015.	Привредни суд у Београду	190,00
Посл.бр.4.Пж.383 4/14	12.03.2015.	УТВА ПРОИНГ а.д.	477.359,00
Куповина девиза за судски трошак - Словенија	26.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.	5.327,63
Куповина девиза за судски трошак- Словенија	31.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.	1.445,16
Укупно:			506.682,79
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2015	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.02/2015	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
п.н.03/2015	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01/2015	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.02/2015	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
н.т.03/2015	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
			Укупно:
			150.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
чл.ОП.(1) -перид: 26.X.2012.- 16.X.2013.	28.02.2015.	Марковић Мирјана	237.345,00
чл.ОП.(2) -перид: 26.X.2012.- 16.X.2013.	28.02.2015.	Величковић Јован	272.925,00
чл.ОП.(3) -перид: 26.X.2012.- 16.X.2013.	28.02.2015.	Дренча Јелена	237.345,00
			Укупно:
			747.615,00

Остали трошкови стечајног поступка			
БИ206632	05.01.2015.	Универзум д.о.о.	2.901,00
1600160-201	28.01.2015.	ЕУРО Петрол д.о.о.	1.700,00
1600259-14	19.02.2015.	ЕУРО Петрол д.о.о.	3.230,00
БИ56269	25.02.2015.	"В.В.Л.Г" д.о.о.	526,00
БИ33221	25.02.2015.	"Зодијак" ПР	445,00
			Укупно:
			8.802,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.563.099,79
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
134/15	17.03.2015.	Print & Play d.o.o.	1.500,00
			Укупно:
			1.500,00

Комуналне услуге			
12/2014- 97 91- 07561-01-12	21.01.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	17.164,22
81-15-001- 00001628	27.01.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	653,68
01/2015- 97 27- 07561-01-01	12.02.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	17.164,22
02/2015- 97 24- 07561-01-02	20.03.2015.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	17.164,22
			Укупно:
			52.146,34

Пошта и телефон			
т.12/2014 - 52- 159-011-1335873	21.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.737,40
15-160-011- 1241132	11.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.861,90
81413646	06.03.2015.	Kopernikus technology d.o.o.	2.600,00
4 отпрем.	09.03.2015.	ПТТ Србије	319,00
51-161-011- 1267455	20.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.090,16
			Укупно:
			8.608,46

Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/022 8	09.01.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.560,00
021/15-УС/БД	14.01.2015.	ТРОСАДОР д.о.о.	8.108,40
Пред.Рн.250/000 1	26.01.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
Пред.Рн.250/001 0	06.02.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
Пред.Рн.250/001 3	11.02.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
Рн.1600246-154	12.02.2015.	ЕУРО Петрол д.о.о.	1.630,00
БИ451007	23.02.2015.	Универзум д.о.о.	7.160,00
пл.боца	05.03.2015.	КНЕЗ Петрол д.о.о.	1.750,00
БИ278481	20.03.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.790,00

Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/004 5	26.03.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
136076	30.03.2015.	КНЕЗ Петрол д.о.о.	1.750,00
Укупно:			58.388,40

Платни промет			
1836080	26.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.	1.200,00
1837755	31.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7,25
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4,25
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4,07
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8,07
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	17,90
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7,60
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4,47
Укупно:			2.453,61

Премија осигурања			
о.01/2015-10.рата	01.01.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
о.02/2015-11.рата	01.02.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
Укупно:			25.631,48

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
12/2014-Рн.523	05.01.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
01/2015-Рн.25	02.02.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
02/2015-Рн.66	01.03.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
Рн.443 (корекција рачуна)	01.01.2015.	PERFECT COMPANY	0,20
Укупно:			559.785,80

Вештачења и процене			
Пред.Рн.09/15	19.02.2015.	Економски факултет Универзитета у Београду	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01/2015 -1	01.01.2015.	Манојловић Бранислава	25.000,00
з.01/2015 -2	01.01.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.01/2015	01.01.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.946,00
з.02/2015 -1	01.02.2015.	Манојловић Бранислава	25.000,00
з.02/2015 -2	01.02.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.02/2015	01.02.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.946,00
з.03/2015 -1	01.03.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.03/2015 -2	01.03.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.03/2015	01.03.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,57

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			233.769,57

Књиговодствене услуге			
к.01/2015	01.01.2015.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
к.02/2015	01.02.2015.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
к.03/2015	01.03.2015.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.12/2014	01.01.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.01/2015	01.02.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Административне таксе			
регистр. финанс. извешт. 2014	30.03.2015.	АПР	2.000,00
			Укупно:
			2.000,00

ПДВ			
за IV кв. 2014	01.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	292.894,00
			Укупно:
			292.894,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.522.177,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.085.277,45
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	251.152,36
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	357,40
		Укупно:
		357,40

Наплата потраживања		
14.01.2015.	"BIO ENERGY Point" д.о.о.	200.000,00
09.02.2015.	"BIO ENERGY Point" д.о.о.	251.360,42
		Укупно:
		451.360,42

Закуп (у извештајном периоду)		
14.01.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	151.200,56
06.02.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.169,28
12.02.2015.	"BIO ENERGY Point" д.о.о.	654.233,22
05.03.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.065,39
26.03.2015.	"BIO ENERGY Point" д.о.о.	262.751,72
26.03.2015.	"BIO ENERGY Point" д.о.о.	784,42
		Укупно:
		1.372.204,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
06.02.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
		Укупно:
		4.784,00

Укупни приливи:			1.828.706,41
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.01.2015.	Привредни суд у Београду	22.361,00
10.03.2015.	Привредни суд у Београду	190,00
24.03.2015.	УТВА ПРОИНГ а.д.	100.000,00
26.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.	5.327,63
31.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.	1.445,16
Укупно:		129.323,79

Остали трошкови стечајног поступка		
13.01.2015.	Универзум д.о.о.	2.901,00
05.02.2015.	ЕУРО Петрол д.о.о.	1.700,00
19.02.2015.	ЕУРО Петрол д.о.о.	3.230,00
09.03.2015.	"В.В.Л.Г" д.о.о.	526,00
09.03.2015.	"Зодијак" ПР	445,00
Укупно:		8.802,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
31.03.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	1.982,81
31.03.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	867,48
31.03.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	653,68
Укупно:		3.503,97

Пошта и телефон		
21.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.442,86
21.01.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.737,40
12.02.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	1.861,90
06.03.2015.	Kopernikus technology d.o.o.	2.600,00
09.03.2015.	ПТТ Србије	319,00
24.03.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д.	2.090,16
Укупно:		10.051,32

Текуће одржавање		
13.01.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.560,00
28.01.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
06.02.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
12.02.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
18.02.2015.	ЕУРО Петрол д.о.о.	1.630,00
23.02.2015.	Универзум д.о.о.	7.160,00
09.03.2015.	КНЕЗ Петрол д.о.о.	1.750,00
20.03.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	1.790,00
27.03.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
Укупно:		48.530,00

Платни промет		
26.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.	1.200,00
31.03.2015.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА а.д.	1.200,00
13.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7,25
05.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4,25
18.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4,07
19.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8,07
23.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	17,90
09.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7,60
20.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4,47

Платни промет		
		Укупно: 2.453,61
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.02.2015.	PERFECT COMPANY	86.595,20
05.03.2015.	PERFECT COMPANY	100.000,00
27.03.2015.	PERFECT COMPANY	86.595,00
27.03.2015.	PERFECT COMPANY	0,20
27.03.2015.	PERFECT COMPANY	186.595,20
		Укупно: 459.785,60
Вештачења и процене		
19.02.2015.	Економски факултет Универзитета у Београду	120.000,00
		Укупно: 120.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2015.	Манојловић Бранислава	25.000,00
13.02.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
13.02.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.946,00
13.02.2015.	Манојловић Бранислава	25.000,00
13.02.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
13.02.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.946,00
13.02.2015.	Манојловић Бранислава	25.000,00
13.02.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
13.02.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	30.946,00
		Укупно: 227.838,00
Књиговодствене услуге		
13.02.2015.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
13.02.2015.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
13.02.2015.	Финансијски центар д.о.о	15.000,00
		Укупно: 45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
13.02.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
13.02.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
31.03.2015.	АДВОКАТ Маргита Сератлић	72.000,00
		Укупно: 252.000,00
Административне таксе		
30.03.2015.	АПР	2.000,00
		Укупно: 2.000,00
ПДВ		
19.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	292.894,00
		Укупно: 292.894,00
		Укупни одливи: 1.602.182,29
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		477.676,48

