Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.СТ 3450/2011

Датум израде извештаја: 06.10.2022.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО БМА - ИНЖЕЊЕРИНГ БИРО ЗА МЕТАЛУРШКО-ИНДУСТРИЈСКЕ АЛАТЕ И УРЕЂАЈЕ ПО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ БЕОГРАД, НОВИ БЕОГРАД, ГАНДИЈЕВА 15

Матични број: 07051883

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-321110-53

2) AIK Banka, 105-2162133-20

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	531.648,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	24.783,00
5.	Потраживања	362.022,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.601.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.910.400,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**33.429.854,09**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну код AIK Banke у износу од 531.648,19 динара, аванса 24.783,00потраживања у укупном износу од 362.022,00 динара, која се састоје од неизмирених трошкова закупа, као и удела и акција укупне вредности 27.601.000,00 динара и некретнина, постројења и опреме укупне ликвидационе вредности од 4.910.400,00 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	531.648,19
2.	Дати аванси	0,00	24.783,00
3.	Потраживања	0,00	362.022,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.601.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.910.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**33.429.854,09**

Коментар

Није било увећања имовине због накнадно пронађене имовине.

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	531.648,19
2.	Дати аванси	0,00	24.783,00
3.	Потраживања	0,00	362.022,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.601.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.910.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**33.429.854,09**

Коментар

Није било умањења имовине због преноса без накнаде.

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	24.783,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	67.730,00	294.292,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	27.601.000,00
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	4.910.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**67.730,00**	**32.830.475,90**

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	67.730,00			
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)	52.839,00	0,00	52.839,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**120.569,00**	**0,00**	**52.839,00**	**0,00**

Коментар

Прилив остварен у извештајном периоду састоји се од прилива од закупа у износу од 52.839,00 и наплате једнепетине парничних трошкова од Талија Торбице у износу од 50.100,00 динара.,
као и наплате потраживања из ранијег периода у износу од 17.630,00 динара.

2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**425.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**575.000,00**

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	5.912,00	0,00	5.912,00
2.	Електрична енергија	19.940,00	6.000,00	0,00	0,00	19.940,00
3.	Комуналне услуге	0,00	16.000,00	13.448,61	10.698,61	2.750,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	13.166,63	0,00	13.166,63
5.	Пошта и телефон	0,00	7.800,00	5.200,00	0,00	5.200,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	15.000,00	2.680,00	2.680,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	23.850,73	82.500,00	69.899,27	70.312,50	23.437,50
16.	Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	280.972,94	0,00	0,00	0,00	280.972,94
19.	Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	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	**354.763,67**	**301.300,00**	**200.306,51**	**173.691,11**	**381.379,07**

Коментар

Сви плаћени трошко одобрени су закључком стечајног судије а стварно настали а нису плаћени биће плаћени кад се створе услови.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	19.973,25	0,00	0,00	19.973,25
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	**19.973,25**	**0,00**	**0,00**	**19.973,25**

Коментар

Све обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 26.12.2011. године.
Сви повериоци који су доставили инструкције за плаћање су измирени у 100% износу на основу Решења за главну деобу бр. 6.ст.3450/2011 од 08.10.2019. године, правоснажно 01.11.2019. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	531.648,19
2.	Укупан прилив		120.569,00
3.	Укупан одлив		173.691,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	478.526,08

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милорад Срдановић	45.000,00
2.	Књиговодствена агенција Стела мн	30.000,00
3.	Гордана Радошевић-адвокат	60.000,00
	Укупно	**135.000,00**

Коментар

За сва ангажована лица добијена је сагласност стечајног судије , а обавезе намирене у складу са одобреним месечним трошковницима.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		478.526,08
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		24.783,00
5.	Потраживања		294.292,90
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		27.601.000,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.910.400,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**33.309.001,98**

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну код AIK Banke у износу од 478.526,08динара, аванса 24.783,00потраживања у укупном износу од 294.292,90 динара, која се састоје од неизмирених трошкова закупа, као и удела и акција укупне вредности 27.601.000,00 динара и некретнина, постројења и опреме укупне ликвидационе вредности од 4.910.400,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о оствареним активностима**
*** извештај правног заступника о споровима**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2022. ТРОШКОВНИЦИ

Урађени су планови трошкова за јул, август и септембар 2022.године и за њих је добијена сагласност стечајног судије.

01.07.2022. РЕГИСТРАЦИЈА Е-ФАКТУРЕ

Урађена је регистрација стечајног дужника на портал Е-ФАКТУРЕ.Сада повереник све рачуне прима преко овог портала и прослеђује их књиговођи на даље поступање.

27.09.2022. Ургенција

Достављена је ургенција РГЗ СКН Чукарица за укњижбу стана у Церовој 4.

Број предмета: 6.СТ 3450/2011

Датум: 06.10.2022.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО БМА - ИНЖЕЊЕРИНГ БИРО ЗА МЕТАЛУРШКО-ИНДУСТРИЈСКЕ АЛАТЕ И УРЕЂАЈЕ ПО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ БЕОГРАД, НОВИ БЕОГРАД,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
fa-07-0/22	01.07.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.630,00
08-22	01.08.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.606,00
09-22	01.09.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.603,00
		Укупно:	**52.839,00**

Укупни приходи:	**52.839,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07-22	31.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
08-22	31.08.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
09/22-00	30.09.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**150.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
22321	26.07.2022.	Штампа систем д.о.о.	2.780,00
156/159	01.08.2022.	la FANTANA DOO	3.132,00
		Укупно:	**5.912,00**

Комуналне услуге			
59422	01.08.2022.	ЈКП Инфостан	7.450,15
9957	01.09.2022.	ЈКП Инфостан	3.248,46
32145	30.09.2022.	ЈП "Градско-стамбено"	2.750,00
		Укупно:	**13.448,61**

Гориво и мазиво			
104052135	22.08.2022.	НИС А.Д.	5.000,00
56703	01.07.2022.	НИС А.Д.	8.166,63
		Укупно:	**13.166,63**

Пошта и телефон			
07-0222	01.07.2022.	Телеком Србија А.Д.	2.600,00
08-0222	01.08.2022.	Телеком Србија А.Д.	2.600,00
		Укупно:	**5.200,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	AIK Banka	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	AIK Banka	450,00
		Укупно:	**2.680,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
227-22	31.07.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
228	31.08.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
09-22	30.09.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
		Укупно:	**70.312,50**

Књиговодствене услуге			
217-22	31.07.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
2122-8	31.08.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
112-09-22	30.09.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
127-22	31.07.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
128-022	31.08.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
211-22/9	30.09.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**200.719,74**

Укупни трошкови:	**350.719,74**

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa, 160-321110-53
AIK Banka, 105-2162133-20
Unicredit Banka, 170-300429230-00

Стање на рачунима на дан 01.07.2022.	**531.648,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Наплата потраживања	
01.07.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.630,00
14.07.2022.	ТОРБИЦА ТАЛИЈА	50.100,00
	Укупно:	**67.730,00**
	Закуп (у извештајном периоду)	
18.07.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.630,00
31.08.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.606,00
22.09.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.603,00
	Укупно:	**52.839,00**
	Укупни приливи:	**120.569,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. **до:** 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
	Комуналне услуге	
19.08.2022.	ЈКП Инфостан	7.450,15
20.09.2022.	ЈКП Инфостан	3.248,46
	Укупно:	**10.698,61**
	Платни промет	
06.07.2022.	AIK Banka	380,00
01.08.2022.	AIK Banka	450,00
08.08.2022.	AIK Banka	380,00
19.08.2022.	AIK Banka	95,00
06.09.2022.	AIK Banka	380,00
20.09.2022.	AIK Banka	95,00
31.08.2022.	AIK Banka	450,00
30.09.2022.	AIK Banka	450,00
	Укупно:	**2.680,00**
	Бруто зараде по уговору о делу	
06.07.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
08.08.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
06.09.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
	Укупно:	**70.312,50**
	Књиговодствене услуге	
06.07.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
08.08.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
06.09.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**
	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
06.07.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
08.08.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
06.09.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
	Укупно:	**60.000,00**

	Укупни одливи:	**173.691,11**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2022.**	**478.526,08**