

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-115/2014

Датум израде извештаја: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за заступање посредовање и услуге  
GEOWASH GROUP доо Београд-Палилула

Матични број: 20937785

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић

Број лиценце: 155-0709

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23325-34

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<br>01.04.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 17.187,38             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 0,00                  |
| 6.                         | Залихе   | 3.450,00              |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 300.255,00            |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>320.892,38</b>     |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 17.187,38                      |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 3.450,00                       |
| 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                                      | 300.255,00                     |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>320.892,38</b>              |

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 17.187,38                      |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                     | 3.450,00                       |
| 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                                     | 300.255,00                     |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>320.892,38</b>              |

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |                   |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |                   |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00              |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00              |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 3.450,00          |
| 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                              | 300.255,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00              |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>303.705,00</b> |

## 2 // Спосак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спосак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 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        |  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

### 2б // Спосак 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                         | 284.506,20   | 0,00   | 0,00                                   | 284.506,20                                      |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 600.000,00   | 300.000,00                                     | 0,00                                   | 900.000,00                                      |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00   | 30.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00  |
| 6.           | Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7.           | Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8.           | Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| Укупно       | 884.506,20   | 330.000,00   | 300.000,00                                     | 0,00                                   | 1.184.506,20                                    |

#### 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   | 15.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Комуналне услуге                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.           | Гориво и мазиво                                   | 0,00   | 20.000,00                                      | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 994,00   | 30.000,00                                      | 404,00                                 | 1.398,00  |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 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           | 55.380,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 55.380,00                                       |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 830.700,00  | 498.420,00   | 498.420,00                                     | 0,00                                   | 1.329.120,00                                    |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 15.000,00  | 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  | 200.000,00   | 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            | 327.399,04  | 210.000,00   | 146.199,52                                     | 0,00                                   | 473.598,56                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.214.473,04</b>                               | <b>1.003.420,00</b>                                      | <b>645.023,52</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>1.859.496,56</b>                             |

## 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                                   | 162.774,62                                      | 0,00  | 0,00                                    | 162.774,62                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 5.450,80  | 0,00  | 0,00                                    | 5.450,80  |
| 4. III исплатни ред                                 | 9.905.884,60                                    | 0,00  | 0,00                                    | 9.905.884,60                                    |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>10.074.110,02</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>10.074.110,02</b>                            |

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2015. | 17.187,38 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00      |
| 3. | Укупан одлив  |             | 0,00      |
| 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. | 17.187,38 |

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2015. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2015.       |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 17.187,38         |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00              |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00              |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00              |
| 5. Потраживања  |        | 0,00              |
| 6. Залихе   |        | 3.450,00          |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00              |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00              |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 300.255,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>320.892,38</b> |

## 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**

02.04.2015. Rešenje stečajnog upravnika o troškovima za mart 2015. godine

**03.04.2015. Obaveštenje stečajnom sudiji o ispravci potraživanja za Konus S doo**

Izvršena je ispravka potraživanja za Konus S doo koje se odnosi na poverilačko ročište od 03.03.2015. godine.

**09.04.2015. Rešenje stečajnog sudije o ispravci Zaključka br. 1. St. 115/2014**

Izvršena je ispravka Zaključka o listi priznatih i utvrđenih potraživanja sa poverilačkog ročišta za Konus S doo, sa ispitnog ročišta od 03.03.2015. godine.

**15.04.2015. Predlog troškova stečajnog postupka za april 2015. godine**

Dostavljen je stečajnom sudiji predlog plana troškova stečajnog postupka za april 2015. godine

**16.04.2015. Periodični izveštaj stečajnom sudiji o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase za I kvartal 2015. godine**

**16.04.2015. Periodični izveštaj Odboru poverilaca o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase za I kvartal 2015. godine**

**19.04.2015. Pravnosnažno rešenje o bankrotstvu**

Stečajni upravnik je primio rešenje 18.05.2015. godine.

**12.05.2015. Ponude za veštačenej imovine Merit Finance**

**12.05.2015. Ponuda za veštačenej imovine Islero group doo**

**12.05.2015. Ponuda za veštačenje SWOT&WORLD INTERNATIONAL**

**12.05.2015. Dostavljanje ponuda za procenu vrednosti imovine Odboru poverilaca**

Odboru poverilaca su poslate tri prispеле ponude za procenu vrednosti imovine da bi Odbor izabrao najpovoljniju ponudu.

**12.05.2015. Izjašnjenje stečajnog upravnika na zahtev supervizora ALSU od 08.05.201. godine**

**14.05.2015. Plan troškova stečajnog postupka za maj 2015. godine**

Dostavljanje stečajnom sudiji plana troškova stečajnog postupka za maj 2015. godine.

**18.05.2015. Obaveštenej ALSU o rešenju o bankrotstvu od 29.04.2015. godine**

Rešenje o bankrotstvu stečajni upravnik je primio 18.05.2015. godine.

**15.06.2015. Plan troškova stečajnog postupka za jun 2015. godine**

Dostavljen predlog stečajnom sudiji o planu troškova za jun 2015. godine.

**16.06.2015. Predlog stečajnog upravnika Odboru poverilaca da se izvrši prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica**

Број предмета: 1. Ст-115/2014

Датум: 17.07.2015.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за заступање посредовање и услуге  
GEOWASH GROUP доо Београд-Палилула

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                  |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
|               |              |               | <b>Укупно:</b>         |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |
|               |              |               | <b>Укупни приходи:</b> |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

| Позив на број                             | Датум рачуна | Добаваљач       | Износ                                      |
|---|--------------|-----------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>        |              |                 |  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b> |              |                 |  |
| 18/2015                                   | 28.04.2015.  | Кнежевић Милева | 100.000,00                                 |
| 3105/2015                                 | 31.05.2015.  | Кнежевић Милева | 100.000,00                                 |
| 3006/2015                                 | 30.06.2015.  | Кнежевић Милева | 100.000,00                                 |
|   |              |                 | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                 | <b>300.000,00</b>                          |
|   |              |                 | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |                 | <b>300.000,00</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Пошта и телефон</b> |             |                   |                |
|------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| PTT3006                | 30.06.2015. | JP PTT SAOBRAĆAJA | 404,00         |
|                        |             |                   | <b>Укупно:</b> |
|                        |             |                   | <b>404,00</b>  |

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 04/UG                                 | 30.04.2015. | Veselinović Vojna | 55.380,00         |
| 04/UG,                                | 30.04.2015. | Novaković Nada    | 55.380,00         |
| 04/UG,,                               | 30.04.2015. | Đukić Jasmin      | 55.380,00         |
| 05/UG                                 | 31.05.2015. | Veselinović Vojna | 55.380,00         |
| 05/UG,                                | 31.05.2015. | Novaković Nada    | 55.380,00         |
| 05/UG,,                               | 31.05.2015. | Đukić Jasmin      | 55.380,00         |
| 06/UG                                 | 30.06.2015. | Veselinović Vojna | 55.380,00         |
| 06/UG,                                | 30.06.2015. | Novaković Nada    | 55.380,00         |
| 06/UG,,                               | 30.06.2015. | Đukić Jasmin      | 55.380,00         |
|                                       |             |                   | <b>Укупно:</b>    |
|                                       |             |                   | <b>498.420,00</b> |

| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |             |                             |                   |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| CPRS506711/2015                      | 24.04.2015. | CARGO-PARTNER DOO           | 22.888,62         |
| 35/2015                              | 07.04.2015. | CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji | 35.000,00         |
| 46/2015                              | 12.05.2015. | CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji | 35.000,00         |
| CPRS508184                           | 26.05.2015. | CARGO-PARTNER DOO           | 18.310,90         |
| 54/2015                              | 08.06.2015. | CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji | 35.000,00         |
|                                      |             |                             | <b>Укупно:</b>    |
|                                      |             |                             | <b>146.199,52</b> |

|  |  |  |                                      |
|--|--|--|--------------------------------------|
|  |  |  | <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |
|  |  |  | <b>645.023,52</b>                    |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |                   |
| <b>Укупни трошкови:</b>              | <b>945.023,52</b> |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-23325-34

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b> | <b>17.187,38</b> |
|---|------------------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| <b>Укупно:</b> |  | <b>0,00</b> |
|----------------|--|-------------|

|                       |  |             |
|-----------------------|--|-------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|-------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b> | <b>17.187,38</b> |
|---|------------------|