

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-115/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		320.892,38

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност 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
Укупно		0,00	320.892,38

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	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
Укупно		0,00	320.892,38

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	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
Укупно		0,00	0,00	0,00	303.705,00

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	91.584,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	540.777,00			
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)	3.000,00		3.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		635.361,00	0,00	3.000,00	0,00

Коментар

1. Позајмица од Центрофина доо у ликвидацији по одобрењу стечајног судије а за потребе оглашавања продаје имовине у дневним листовима Политика и Данас
2. Уплата понуђача ФОРУМ Метрополиса на име депозита а по расписаном огласу о продаји имовине јавним прикупљањем понуда, која је одржана 09.12.2015. године.
11. Уплата Форум Метрополиса из Београда на име откупа продајне документације а ради учешћа у продаји имовине јавним прикупљањем понуда заказаној за 09.12.2015. године.

26 // 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	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	1.200.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	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	1.484.506,20	300.000,00	300.000,00	0,00	1.784.506,20

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

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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.490,00	30.000,00	508,00	0,00	1.998,00
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	96,30	96,30	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	1.827.540,00	498.420,00	498.420,00	0,00	2.325.960,00
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	30.000,00	91.584,00	91.584,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	679.308,50	210.000,00	159.932,70	0,00	839.241,20
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.563.718,50	813.420,00	750.541,00	91.680,30	3.222.579,20

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	10.074.110,02	0,00	0,00	10.074.110,02

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	17.187,38
2.	Укупан прилив		635.361,00
3.	Укупан одлив		91.680,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	560.868,08

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић	55.380,00
2.	Нада Новаковић	166.140,00
3.	Јасмин Ђукић	166.140,00
4.	Нада Пољаковић	110.760,00
Укупно		498.420,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.091,08
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		540.777,00
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
Укупно без депозита		323.796,08

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

01.10.2015. Предлог троškova стечајног поступка за октобар 2015. године

02.10.2015. Решење о трошкoвима стечајног поступка за октобар 2015 године

20.10.2015. Periodični izveštaj stečajnog upravnika stečajnom sudiji o toku steč. postupka od 01.07. do 30.09.2015. године

20.10.2015. Periodični iveštaj stečajnog upravnika Odboru poverilaca o toku steč. postupka od 01.07. do 30.09.2015. године

27.10.2015. Obaveštenje stečajnom sudiji o nameri prodaje imovine stečajnog dužnika

Predlog za prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem ponuda.

27.10.2015. Obaveštenje Odboru poverilaca o nameri prodaje imovine stečajnog dužnika

Predlog za prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda

27.10.2015. Obaveštenje ALSU o nameri prodaje imovine stečajnog dužnika

Predlog za prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda

28.10.2015. Предлог за допуну троškova за новембр 2015. године

Predlog se odnosio na dopunu троškova у износу од 90.000,00 динара, а за потребе оглашавања продаје имовине у дневним листовима.

29.10.2015. Решење о допуну троškova за новембар 2015. године

Dopuna троškova за потребе оглашавања у дневним листовима везано за продају имовине стечајног дужника.

29.10.2015. Raskid Ugovora o delu sa Vojnom Veselinović - knjigovodstveni poslovi

29.10.2015. Ugovor o delu sa Nadom Poljaković- knjigovodstveni poslovi

02.11.2015. Предлог стечајног судији за позајмичу средстава од Centrofina doo у ликвидацији

Tražena је позајмичу у износу од 91.584,00 динара за потребе плаћања огласа у дневним листовима, везано за продају имовине стечајног дужника.

04.11.2015. Saglasnost stečajnog sudije za pozajmicu od Centrofina doo u likvidaciji

04.11.2015. Решење стечајног судије за позајмичу средстава од Centrofina doo у ликвидацији

Steačajni sudija је doneo решење да се може позајмити износ од 91.584,00 динара од Centrofina doo у ликвидацији, а за потребе оглашавања продаје имовине. Позајмича би била враћена након уношења имовине.

06.11.2015. Elaborat o proceni vrednosti imovine i zaliha stečajnog dužnika

Elaborat primljen u Sudu 20.10.2015. godine

06.11.2015. Oglas u dnevnim listovima Politika i Danas

Oglas o prodaji imovine je objavljen 06.11.2015. godine

19.11.2015. Predlog troškova stečajnog postupka za decembar 2015. godine

20.11.2015. Rešenej stečajnog sudije o troškovima za decembar 2015. godine

08.12.2015. Obaveštenje punomoćnika ID Overseas Investments LLC vezi prodaje imovine stečajnog dužnika

09.12.2015. Odluka stečajnog upravnika o obrazovanju Komisije za prodaju imovine stečajnog dužnika

Komisija je sprovela postupak prodaje javnim prikupljanjem ponuda dana 09.12.2015. godine u 12 časova

09.12.2015. Ponuda Forum Metropolisa doo iz Beograda za prodaju imovine

Ponuda je dostavljena na iznos od 540.777,00 dinara, što predstavlja visinu depozita koji je trebalo uplatiti za učešće u prodaji.

10.12.2015. Obaveštenje stečajnom sudiji o prispeloj ponudi za prodaju imovine

Ponudjač Forum Metropolis je jedini ponudjač na održanoj prodaji.

10.12.2015. obaveštenje Odboru poveriaca o prispeloj ponudi za prodaju imovine

16.12.2015. Obaveštenje i zahtev za mišljenje stečajnog sudije vezano za prispelu ponudu o prodaji imovine

17.12.2015. Predlog troškova stečajnog postupka za januar 2016. godine

21.12.2015. Rešenje stečajnog sudije o troškovima za jnuar 2016. godine

22.12.2015. Podnesak punomoćnika Djeneralali osiguranja Srbija ADO

Punomoćnik stečajnog poverioca advokat Aleksić M. Jelena obaveštava sud i stečajnog upravnika da poverilac podnosi ostaku na članstvo u Odboru poverilaca.

23.12.2015. Zaključak stečajnog sudije o sazivanju skupštine i formiranju novog Odbora poverilaca

29.12.2015. Poziv poveriocima za sazivanje sednice Skupštine poverilaca

Poziv je upućen svim poveriocima: Konus-S doo Prokuplje, CARGO PARTNER doo Beograd, TELENOR doo Beogrda, Poreska uprva Plailula, SEK doo Beograd (punomoćnik Danica Milić, Beograd), Andrija Plamenac Beograd, Forum Metropolis Beograd, Generali osiguranje Beograd.

Број предмета: 1. Ст-115/2014

Датум: 19.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2015	23.11.2015.	FORUM METROPOLIS D.O.O.	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупни приходи:			3.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
31102015	31.10.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
30112015	30.11.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
31122015	31.12.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
10/15/птт	31.10.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA	208,00
11/15/птт	30.11.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA	92,00
12/15/птт	31.12.2015.	JP PTT SAOBRAČAJA	208,00
Укупно:			508,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	96,30
Укупно:			96,30

Бруто зараде по уговору о делу			
10/уг/2015	31.10.2015.	Veselinović Vojna	55.380,00
10/уг/2015	31.10.2015.	Đukić Jasmin	55.380,00
10/уг/2015 Н	31.10.2015.	Novaković Nada	55.380,00
11/уг/2015	30.11.2015.	Novaković Nada	55.380,00
11/уг/2015 Ј	30.11.2015.	Đukić Jasmin	55.380,00
11/уг/2015 Н	30.11.2015.	Poljaković Nada	55.380,00
12/уг/2015	31.12.2015.	Novaković Nada	55.380,00
12/уг/2015 Ј	31.12.2015.	Đukić Jasmin	55.380,00
12/уг/2015 Н	31.12.2015.	Poljaković Nada	55.380,00
Укупно:			498.420,00

Трошкови оглашавања			
245361	04.11.2015.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI D.O.O.	56.304,00
2947/15	04.11.2015.	DAN GRAF D.O.O.	35.280,00
Укупно:			91.584,00

Остали трошкови стечајне масе			
85/2015	12.10.2015.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
CPRS521089/2015	02.11.2015.	CARGO-PARTNER DOO	18.310,90
92/2015	12.11.2015.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
CPRS523884/2015	30.11.2015.	CARGO-PARTNER DOO	18.310,90
103/2015	08.12.2015.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
CPRS525670/2015	31.12.2015.	CARGO-PARTNER DOO	18.310,90
Укупно:			159.932,70

Укупно обавезе стечајне масе:	750.541,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.050.541,00
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	17.187,38
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	91.584,00
Укупно:		91.584,00

Уплаћени депозити		
04.12.2015.	FORUM METROPOLIS D.O.O.	540.777,00
Укупно:		540.777,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.11.2015.	FORUM METROPOLIS D.O.O.	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни приливи:	635.361,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	96,30
Укупно:		96,30

Трошкови оглашавања		
05.11.2015.	POLITIKA NOVINE I MAGAZINI D.O.O.	56.304,00
05.11.2015.	DAN GRAF D.O.O.	35.280,00
Укупно:		91.584,00

Укупни одливи:	91.680,30
-----------------------	------------------

Трошкови оглашавања

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.

560.868,08