

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-115/2014

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

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: 01.01.2015. 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	27.044,88
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		330.749,88

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.044,88
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	330.749,88

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	27.044,88
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	330.749,88

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 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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 // Спсак 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	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	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	584.506,20	345.000,00	300.000,00	0,00	884.506,20

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	30.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	4.406,50	30.000,00	0,00	994,00
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	100,00	100,00	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	332.280,00	498.420,00	498.420,00	0,00	830.700,00
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	1.200,00	1.200,00	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	185.777,24	210.000,00	146.766,80	5.145,00	327.399,04
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	577.843,74	813.420,00	646.486,80	9.857,50	1.214.473,04

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	162.774,62	0,00	162.774,62
3. II исплатни ред	0,00	5.450,80	0,00	5.450,80
4. III исплатни ред	0,00	9.905.884,60	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	0,00	10.074.110,02	0,00	10.074.110,02

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	27.044,88
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		9.857,50
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.	17.187,38

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

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 Стецајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

14.01.2015. Plan troškova stečajnog postupka za januar 2014. godine

19.01.2015. Periodični izveštaj o toku stečajnog postupka i stanju stečajne mase od 01.10.2014. do 31.12.2014. godine

23.01.2015. Oglas za Poverilačko i ispitno ročište za 03.03.2015. godine

03.03.2015. Zapisnik sa Poverilačkog i ispitnog ročišta od 03.03.2015. godine

03.03.2015. Zaključak o listi prijavljenih i utvrdjenih potraživanja

13.03.2015. Plan troškova stečajnog postupka za februar 2015

13.03.2015. Plan troškova za mart 2015. godine

17.03.2015. Obaveštenje KONUS S o neosnovanosti računa 72-000089 i 72000090 od 28.02.2015. godine

Број предмета: 1. Ст-115/2014

Датум: 14.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
03/2015	31.01.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
06/2015	28.02.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
14/2015	30.03.2015.	Кнежевић Милева	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
			Укупно:
			100,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/ug/v	31.01.2015.	Veselinović Vojna	55.380,00
01/ug/n	31.01.2015.	Novaković Nada	55.380,00
01/ug	31.01.2015.	Đukić Jasmin	55.380,00
02/ug	28.02.2015.	Veselinović Vojna	55.380,00
02/ug/n	28.02.2015.	Novaković Nada	55.380,00
02/ug/j	28.02.2015.	Đukić Jasmin	55.380,00
03/ug/v	31.03.2015.	Veselinović Vojna	55.380,00
03/ug/n	31.03.2015.	Novaković Nada	55.380,00
03/ug/j	31.03.2015.	Đukić Jasmin	55.380,00
			Укупно:
			498.420,00

Административне таксе			
76-40235090	25.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
07/2015	12.01.2015.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
CPRS501891/2015	31.01.2015.	CARGO-PARTNER DOO	18.310,90
536/15	30.01.2015.	JP SLUŽBENI GLASNIK	5.145,00
17/2015	09.02.2015.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
CPRS504015/2015	28.02.2015.	CARGO-PARTNER DOO	18.310,90
25/2015	10.03.2015.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
Укупно:			146.766,80

Укупно обавезе стечајне масе:	646.486,80
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	946.486,80
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	27.044,88
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
08.01.2015.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Платни промет		
30.01.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
25.03.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
08.01.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		100,00

Административне таксе		
25.03.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2015.	JP SLUŽBENI GLASNIK	5.145,00
Укупно:		5.145,00

Укупни одливи:	9.857,50
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	17.187,38
---	------------------

