

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-115/2014

Датум израде извештаја: 13.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.091,08
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	323.796,08

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	20.091,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	130,00	3.320,00
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	70,00	300.185,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		200,00	323.596,08

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	2.586,99	5.906,99
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	233.908,01	534.093,01
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	236.495,00	540.000,00

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	5.906,99	0,00	5.906,99	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	534.093,01	0,00	534.093,01	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		540.000,00	0,00	540.000,00	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	1.500.000,00	200.000,00	100.000,00	1.600.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	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	1.784.506,20	200.000,00	200.000,00	100.000,00	1.884.506,20

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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.998,00	20.000,00	104,00	2.102,00
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	10.000,00	93.186,36	93.186,36	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	120.000,00	50.000,00	50.000,00	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	2.325.960,00	332.280,00	332.280,00	0,00	2.658.240,00
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	10.000,00	1.700,00	1.200,00	500,00
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	20.000,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	839.241,20	140.000,00	76.199,52	300.000,00	615.440,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				540.777,00	
Укупно	3.222.579,20	662.280,00	560.294,88	991.988,36	3.331.662,72

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	
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)	01.01.2016.	560.868,08
2. Укупан прилив		540.000,00
3. Укупан одлив		1.091.988,36
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)	31.03.2016.	8.879,72

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нада Новаковић	0,00
2.	Јасмин Ђукић	0,00
3.	Нада Пољаковић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.879,72
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		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.879,72

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

11.01.2016. NKO Partners LAW Office

Обавештење о иступању из Одбора Пoverilaca од 30.12.2015. године у име повериоца SEK d.o.o. из Београда

15.01.2016. Зaписник са друге седнице Скупштине poverilaca

Дана 11.01.2016. године одржана је друга седница Скупштине poverilaca по налогу stečajног судије ради избора органа stečajног поступка.

20.01.2016. Извештај stečajног управника stečajном судији о одржаној Другој седници Скупштине poverilaca

20.01.2016. Periodični извештај stečajном судији за период 01.10. до 31.12.2015. године

Periodični извештај stečajном судији за IV квартал 2015. године

20.01.2016. Plan трошкова stečajног поступка за фебруар 2016. године

20.01.2016. Periodični извештај за IV квартал 2015. године Одбору poverilaca

28.01.2016. Обавештење stečajном судији о неуспелој проdsaji имовине

Понуджена цена од 540.777,00 динара од јединог понудјача Forum Metropolisa због иступања чланова Одбора Poverilaca (Generali Osiguranje i SEK doo) није било могуће добити мишљење Одбора poverilaca о приhvatanju или неприhvatanju понудјене цене. Стога је продаја проглашена неуспелом.

28.01.2016. Обавештење Одбору poverilaca о неуспелој prodaji

28.01.2016. Обавештење ALSU о неуспелој prodaji

29.01.2016. Rešenje stečajног судије о враћању depozita једином понудјачу Forum Metropolisu

након неуспеде prodaje stečajни управник је поднео предлог stečajном судији за повраћај depozita Forum Metropolisu у износу од 540.777,00 динара.

03.02.2016. Rešenje stečajног судије о завршном рочишту

Након неуспеде prodaje и повраћаја depozita понудјачу stečajни судија doneo rešenje о одржавању завршног рочишта.

12.02.2016. Završni извештај stečajног управника за завршно рочиште

12.02.2016. Dostava ALSU правноснажних rešenja о pozajmici и zakazivanju завршног рочишта

18.02.2016. Upitnik Agencije за licenciranje stečajних управника за вршење редовног надзора 18.02.2016. године

23.02.2016. Predlog dopune трошкова stečajног поступка за фебруар 2016. године

23.02.2016. Rešenje stečajног судије о dopuni трошкова за фебруар 2016. године

23.02.2016. Predlog stečajном судији за ангаžовање судског veštaka

23.02.2016. Saglasnost stečajног судије за ангаžовање судског veštalka Merit Finance из Београда

23.02.2016. Ugovor br. 20/2 од 23.02.2016. године са Merit Finance за procenu имовине

23.02.2016. Zapisnik са одржаног завршног рочишта 23.02.2016. године

23.02.2016. Rešenje stečajног судије о закључењу stečaja br. 1. ST 115/2014 од 23.02.2016. године

Rešenje је postalo правноснаžno 02.04.2016. године

23.02.2016. Br. 27. Anex 1 Ugovora o korišćenju poslovnih kapaciteta od 01.09.2014. godine

Dana 22.02.2016. godine zaključen je Anex 1 Ugovora o korišćenju poslovnih kapaciteta.

11.03.2016. Ugovor o kupoprodaji br. 24. od 11.03. 2016. godine sa Forum Metropolisom

Zaključen kupoprodajni ugovor dana 11.03.2016. godine nakon rešenja o zaključenju stečajnog postupka kojim je naloženo stečajnom upravniku da izvrši prodaju imovine i pokrije troškove stečajnog postupka.

11.03.2016. Sporazum br. 35 od 11.03.2016 godine o izmirenju duga sa Centrofinom

Sporazum o izmirenju dela duga po osnovu troškova stečajnog postupka a na osnovu Ugovora i Anexa 1 Ugovora.

14.03.2016. Ugovor br. 25 od 14.03.2016. godine o izmirenju duga sa Cargo partnerom

Sporazum je potpisan zbog delimičnog namirenja troškova stečajnog postupka, jer nije bilo dovoljno sredstva da se isplate troškovi u punom iznosu.

16.03.2016. Izveštaj stečajnog upravnika stečajnom sudiji o izvršenoj prodaji i namirenju troškova stečajnog postupka

Izveštaj je sačinjen po završetku svih radnji koje je naložio stečajni sudija vezano za prodaju imovine.

16.03.2016. Izveštaj stečajnog upravnika ALSU o izvršenoj prodaji i namirenju troškova stečajnog postupka

18.03.2016. Zapisnik o primopredaji opreme i zaliha sa kupcem Forum Metropolisom

Dana 18.03.2016. godine sačinjen je Zapisnik o primopredaji opreme, zaliha i fotokopija dokumentacije neocarinjnih Geowash mašina.

Број предмета: 1. Ст-115/2014

Датум: 13.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4021-10261-405184-24435	11.03.2016.	FORUM METROPOLIS D.O.O.	540.000,00
Укупно:			540.000,00
Укупни приходи:			540.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
11022016	11.02.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
31012016	31.01.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			200.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
01/16/птт	31.01.2016.	JP PTT SAOBRAĆAJA	104,00
Укупно:			104,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	540,78
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	91.584,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	491,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			93.186,36

Вештачења и процене			
20/2	22.02.2016.	MERIT FINANCE DOO	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/уr/2016	31.01.2016.	Novaković Nada	55.380,00
01/уr/2016 Н	31.01.2016.	Poljaković Nada	55.380,00
01/уr/2016 Ј	31.01.2016.	Đukić Jasmin	55.380,00
02/уr/2016	11.02.2016.	Poljaković Nada	55.380,00
02/уr/2016 НН	11.02.2016.	Novaković Nada	55.380,00
02/уr/2016 ЈЂ	11.02.2016.	Đukić Jasmin	55.380,00
Укупно:			332.280,00

Административне таксе			
77-40608281	11.02.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
23022016	11.02.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	500,00
Укупно:			1.700,00

Трошкови оглашавања			
1151/16	03.02.2016.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
3145/16	17.03.2016.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:			6.825,00

Остали трошкови стечајне масе			
04/2016	12.01.2016.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
CPRS501813/2016	08.02.2016.	CARGO-PARTNER DOO	22.888,62
CPRS504145/2016	29.02.2016.	CARGO-PARTNER DOO	18.310,90
Укупно:			76.199,52

Укупно обавезе стечајне масе:			560.294,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			760.294,88
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **560.868,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
11.03.2016.	FORUM METROPOLIS D.O.O.	540.000,00
Укупно:		540.000,00
Укупни приливи:		540.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
14.03.2016.	Кнежевић Милева	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.01.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	540,78
03.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
11.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
29.02.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
14.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	91.584,00
14.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	491,58
16.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	50,00
31.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
17.03.2016.	Marfin Bank A.D.- Beograd	40,00
Укупно:		93.186,36

Вештачења и процене		
16.03.2016.	MERIT FINANCE DOO	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
11.02.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
03.02.2016.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
17.03.2016.	JP SLUŽBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:		6.825,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.03.2016.	CARGO-PARTNER DOO	22.888,62
14.03.2016.	CARGO-PARTNER DOO	22.888,62
14.03.2016.	CARGO-PARTNER DOO	18.310,90
14.03.2016.	CARGO-PARTNER DOO	18.310,90
14.03.2016.	CARGO-PARTNER DOO	22.888,62
14.03.2016.	CARGO-PARTNER DOO	18.310,90
14.03.2016.	CARGO-PARTNER DOO	18.310,90
14.03.2016.	CARGO-PARTNER DOO	8.090,54

Остали трошкови стечајне масе		
14.03.2016.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
14.03.2016.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
14.03.2016.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
14.03.2016.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	35.000,00
14.03.2016.	CENTRO-FIN DOO-ulikvidaciji	10.000,00
Укупно:		300.000,00

Повраћај депозита		
29.01.2016.	FORUM METROPOLIS D.O.O.	540.777,00
Укупно:		540.777,00

Укупни одливи:		1.091.988,36
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	8.879,72
---	-----------------