

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст-168/2014

Датум израде извештаја: 12.10.2021.

Назив стечајног дужника: БЕОТРУСТ ДОО БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20356367

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Љубиша Костић

Број лиценце: 155-0310

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка, 205-216860-87

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	630,61
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.117.364,22
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		11.117.994,83

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника из овог периода на дан 30.06.2021. године износи 11.117.924,83 динара.

Редни број 1 Готовина и готовински еквиваленти - износ од 630,61 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године.

Редни број 5 Потраживања - износ од 11.117.364,22 односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	630,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.117.364,22
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.117.994,83

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	630,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.117.364,22
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.117.994,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	11.117.364,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.117.364,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	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

Коментар

У овом извештајном периоду, није било прилива код стечајног дужника.

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
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	1.766.587,50	0,00	0,00	0,00	1.766.587,50

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	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.217.369,52	47.469,00	47.469,00	0,00	1.264.838,52
16. Књиговодствене услуге	770.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	800.000,00
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	9.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	61.840,29	2.774,07	2.324,07	0,00	64.164,36
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.049.209,81	95.243,07	79.793,07	0,00	2.129.002,88

Коментар

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 260.000,00 динара, толико и на крају извештајног периода 260.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.460.000,00 динара. Неизмирене обавезе у периоду фебруар 2015- септембар 2021 износе 1.460.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

15. Бруто зараде по уговору о делу - Стварно настали трошкови ангажованог административног радника за период јул - септембар 2021

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

износе 47.469,00 динара. Неизмирене обавезе за период фебруар 2015 - септембар 2021 године износе 1.264.838,52 динара.
16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови ангажоване књиговодствене агенције за период јул - септембар 2021 износе 30.000,00 динара. Неизмирене обавезе за период фебруар 2015- септембар 2021 године износе 800.000,00 динара.

24. Тарифа АЛСУ стварно настале обавезе у трећем кварталу 2021. године износи 2.324,07 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 64.164,36 динара

Укупне неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе износе 3.895.590,38 динара.

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	74.097.558,49	0,00	0,00	74.097.558,49
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	74.097.558,49	0,00	0,00	74.097.558,49

Коментар

Утврђена потраживања повериоца III исплатни ред износе 74.097.558,49 динара. Исплате повериоцима у овом извештајном периоду није било.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	630,61
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)	30.09.2021.	630,61

Коментар

Редни број 1 Почетно стање на рачунима /са депозитом/ стечајног дужника на дан 01.07.2021. године је 630,61 динара.

Редни број 2 Укупан прилив у извештајном периоду био је 0,00 динара.

Редни број 3 Укупан одлив у извештајном периоду био је 0,00 динара.

Редни број 6 Крајње стање на рачунима /са депозитом/ на дан 30.09.2021. године износи 630,61 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни је 0,00 динара.

Крајње стање у благајни је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгица Јокић	0,00
2.	ДАТОТЕКА 09	0,00
3.	Драгица Јокић	0,00
4.	ДАТОТЕКА 09	0,00
5.	Драгица Јокић	0,00
6.	ДАТОТЕКА 09	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажовано физичко лице је Драгица Јокић на пословима у ЕРС програму за износ месечне нето накнаде од 10.000,00 динара (бруто 15.823,00 динара) укупно 47.469,00 динар бруто. Исплате у овом кварталу није било.

Ангажовано правно лице је Привредно друштво „Datoteka 09“ на давању књиговодствених услуга за износ месечне бруто накнаде од 10.000,00 динара, укупно 30.000,00 динара бруто. Исплате у овом кварталу није било.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		630,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.117.364,22
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		11.117.994,83

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године износи 11.117.994,83 динара.

Редни број 1 Готовина и готовински еквиваленти - износ од 630,61 динара представља новчана средства на пословном рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021. године.

Редни број 5 Потраживања - износ од 11.117.364,22 динара, односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка.

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

30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У трећем кварталу 2021. године стечајни управник је извршио следеће активности:

07.07.2021 Достава суду извештаја за други квартал 2021

07.07.2021 Достава Алсу извештаја о активностима у другом кварталу 2021

21.09.2021 Предлог суду трошковника за октобар 2021

21.09.2021 Предлог суду трошковника за новембар 2021

23.09.2021 Решење судије одобрени трошкови за октобар 21

23.09.2021 Решење судије одобрени трошкови за новембар 21

-Активности 01.07.2021. - 30.09.2021. године

Преписка маилова и телефонски разговори са АЛСУ, унос свих промена и активности у ерс систему у АЛСУ, штампање приспелих маилова, извештаја, преписка са ПУ Чукарица, скенирање документације, копирање документације стечајног дужника и трећих лица.

Број предмета: 10.Ст-168/2014

Датум: 12.10.2021.

Назив стечајног дужника: БЕОTRUST ДОО БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Бруто зараде по уговору о делу			
уг 7/2021	31.07.2021.	Јокић Драгица	15.823,00
уг 8/2021	31.08.2021.	Јокић Драгица	15.823,00
уг 9/2021	30.09.2021.	Јокић Драгица	15.823,00
			Укупно: 47.469,00
Књиговодствене услуге			
књ 7/2021	31.07.2021.	DATOTEKA 09	10.000,00
књ 8/2021	31.08.2021.	DATOTEKA 09	10.000,00
књ 9/2021	30.09.2021.	DATOTEKA 09	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа Алсу 7/2021	31.07.2021.	АЛСУ	774,69
Тарифа Алсу 8/2021	31.08.2021.	АЛСУ	774,69
Тарифа Алсу 9/2021	30.09.2021.	АЛСУ	774,69
			Укупно: 2.324,07
			Укупно обавезе стечајне масе: 79.793,07
			Укупни трошкови: 79.793,07

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	630,61
--------------------------------------	--------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	630,61
--------------------------------------	--------