

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум израде извештаја: 26.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ АД БЕОГРАД ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ
КОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАД, Жоржа Клемансоа 20

Матични број: 07008856

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Веоград, 205-203651-41

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	2.207.060,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.565.888,60
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	487.345.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		532.118.448,87

Коментар

Почетни стечајни биланс преузет је из стечајног биланса на крају претходног периода.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 532.118.448,87 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 2.207.060,27 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника и то 80,00 динара у благајни и износ од 2.206.980,27 динара на текућем рачуну у Комерцијалној банци а.д. Београд;

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 42.565.888,60 динара односе се на потраживања за неплаћене закупнине, рата за откуп стана и од Општине Стари град по пресуди бр. 34 П 3703/2012 од 29.12.2014.г. и 6 Пж.413/15 од 30.04.2015.г.

- Ред.бр.9. - Некретнине, постројења и опрема - износ од 487.345.500,00 динара представља процењену вредност имовине стечајног дужника, која се састоји из некретнина изграђених на градском грађевинском земљишту, у државном власништву, уписани у листу непокретности РГЗ - а број 1524 КО Стари Град, катастарске парцеле: 39/1 и 39/3

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.207.060,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.565.888,60
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	487.345.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	532.118.448,87

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да важе објашњења уз табелу 1а.

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	2.207.060,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.565.888,60
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	487.345.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	532.118.448,87

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да важе објашњења уз табелу 1а.

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	3.898.366,34
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	3.898.366,34
				526.013.022,26

Коментар

У току извештајног периода под Ред.бр.2 - Потраживања –евидентиран је износ од 3.898.366,34 динара на име наплаћеног потраживања по основу закупа из претходног периода од закупца пословног простора стечајног дужника фирме "BIO ENERGY Point" d.o.o., од "ФЕРОМЕТ" д.о.о. из Београда по основу Споразума о измирењу обавеза по пресуди П 3231/2014 и 3 Пж 6747/2014 и од Општине Стари град по пресуди бр. 34 П 3703/2012 од 29.12.2014.г. и 6 Пж.413/15 од 30.04.2015.г.

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	3.898.366,34			
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)	651.555,73	0,00	2.405.402,63	1.753.846,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.176,00		7.176,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.557.098,07	0,00	2.412.578,63	1.753.846,90

Коментар

Укупни остварени приливи у извештајном периоду односе се на следеће врсте прилива:

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 3.898.366,34 динара на име наплаћеног потраживања по основу закупа из претходног периода од закупца пословног простора стечајног дужника фирме "BIO ENERGY Point" d.o.o., као и од Општине Стари град по пресуди бр. 34 П 3703/2012 од 29.12.2014.г. и 6 Пж.413/15 од 30.04.2015.г.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 651.555,73 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од "BIO ENERGY POINT" d.o.o. у износу од 200.000,00 дин. и "Јовасо" d.o.o. у износу од 451.555,73 дин., док је фактурисана вредност закупа и зависних трошкова у укупном износу од 2.405.402,63 динара.

- Ред.бр.11. - Потраживања (настала у извештајном периоду) - износ од 7.176,00 динара представља остварену наплату потраживања стечајног дужника у извештајном периоду по основу три месечне рате за откуп стана од стране Веселјак Драгице у износу од по 2.392,00 дин.,

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	489.400,00	0,00	0,00	0,00	489.400,00
2. Судски трошкови	0,00	540.000,00	500.040,50	500.040,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	392.925,00	68.580,38	34.290,19	427.215,19	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	882.325,00	928.580,38	834.330,69	927.255,69	789.400,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	1.956,60	1.956,60	0,00
2. Електрична енергија	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3. Комуналне услуге	118.048,64	167.500,00	167.395,56	285.444,20	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	344,00	15.000,00	5.179,44	5.523,44	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	76.000,00	76.000,04	76.000,04	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.290,77	4.290,77	0,00
9. Премија осигурања	0,00	38.447,22	38.447,22	38.447,22	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	561.000,00	559.785,60	559.785,60	0,00
12. Вештачења и процене	3.534,57	0,00	0,00	0,00	3.534,57
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	0,00	245.642,71	245.633,19	245.633,19	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	841.836,56	31.627,05	31.290,06	63.748,21	809.378,41
19. Административне таксе	4.100,00	38.000,00	0,00	0,00	4.100,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	158.840,00	158.840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	997.863,77	1.822.216,98	1.573.818,48	1.724.669,27	847.012,98

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 882.325,00 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 988.580,38 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 834.330,69 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 927.255,69 динара
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 789.400,00 динара.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 997.863,77 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 1.762.216,98 динара

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

- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.573.818,48 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.724.669,27 динара
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 847.012,98 динара

НАПОМЕНА:

Под редним бр. 17 - Накнаде за заступање адвоката - Поред текућих трошкова евидентиран је и рачун који је пристигао у овом извештајном периоду, а односи се на претходни извештајни период, када је и планиран и одобрен решењем стечајног судије, из чега произилази да приказано прекорачење не постоји.

Детаљни приказ свих стварно насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

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	5.716.052,21	0,00	0,00	5.716.052,21
3. II исплатни ред	1.760.040,80	0,00	0,00	1.760.040,80
4. III исплатни ред	284.103.440,27	0,00	0,00	284.103.440,27
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	291.579.533,28	0,00	0,00	291.579.533,28

Коментар

Дана 20.10.2011.године одржано је испитно рочиште на којем су испитане пријаве потраживања од редног броја 1 до 402. Допунско испитно рочиште одржано је дана 02.12.2011.године. Испитане су преостале пријаве потраживања пристигле у року од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка у „Сл.гласнику РС“, од редног броја 403 до 495.

Допунско испитно рочиште одржано је 11.05.2012. године ради разматрања накнадно пријављеног потраживања ЈКП Београдски водовод и канализација (у износу од 4.091,78 динара).

Неизмирене обавезе стечајног дужника укупно износе 291.579.533,28 динара, односно гледано по исплатним редовима неизмирене обавезе чине следећа потраживања:

- у првом исплатном реду од 5.716.052,21 динара,
- у другом исплатном реду од 1.760.040,80 динара и
- у трећем исплатном реду од 284.103.440,27 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.206.980,27
2.	Укупан прилив		4.557.098,07
3.	Укупан одлив		2.651.924,96
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.	4.112.153,38

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2015 године износи 2.206.980,27 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 4.557.098,07 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 2.651.924,96 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.12.2015 године износи 4.112.153,38 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	80,00

Коментар

По отварању стечајног поступка стечајни дужник је располагао са 80,00 динара која су пронађена у благајни стечајног дужник. У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Александра Манојловић (X, XI, XII 2015)	136.462,89
2.	Богољуб Димитријевић (X, XI, XII 2015)	109.170,30
3.	Финансијски Центар (X, XI, 2015)	30.000,00
4.	EXCLUSIVE d.o.o. (XII 2015)	15.000,00
5.	Адвокат Неђо Јовановић (IX, X, XI, XII 2015)	240.000,00
Укупно		530.633,19

Коментар

У складу са решењима поступајућег стечајног судије којима је дата сагласност за ангажовање стручних лица, ангажована лица у овом извештајном периоду су: Александра Манојловић и Богољуб Димитријевић за обављање послова у спровођењу стечајног поступка, "ФИНАНСИЈСКИ ЦЕНТАР" д.о.о. Београд за пружање књиговодствених услуга стечајном дужнику, EXCLUSIVE књиговодствена агенција и адвокат Неђо Јовановић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.112.233,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.421.369,16
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		487.345.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		531.879.102,54

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.12.2015.године износи 531.879.102,54 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 4.112.233,38 динара

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 40.421.369,16 динара

Ред.бр.9 - Некретнине, постројења у износу од 487.345.500,00 динара представљају вредност некретнина, постројења, опреме као и покретне имовине стечајног дужника.

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

31.12.2015. Активности у извештајном периоду 01.10. - 31.12.2105.

У овом извештајном периоду повереник је имао континуирану комуникацију са дужницима стечајног дужника и закупцима у циљу уредне наплате потраживања.

Повереник је предузимао све редовне активности ради заштите интереса поверилаца и очувања стечајне масе као што су израде месечних планова трошкова, тромесечног извештаја, и других извештаја на захтев суда, контакти са адвокатом, поступано је по захтевима поверилаца и других лица.

31.12.2015. *****

Повереник стечајног управника је био у сталним консултацијама са ангажованим пуномоћником око прибављања потребне документације и предузимања нових правних радњи у циљу враћања дела имовине стечајног дужника у стечајну масу.

Поред судског поступка П 5952/2014 који се води по тужби стечајног дужника против Sangire Investments Limited од 01.09.2014.год. ради утврђења да Уговор о преносу удела од 23.11.2007.год. не производи правно дејство према стечајној маси стечајног дужника, да се тужени обавезује да у стечајну масу врати 75% удела у Porto Complex doo (чиме се враћа 1/3 идеалног дела на објекту на кп 39/3 уписане у ЛН 1524 КО Стари Град у ул.Француска бр.52) и да је стечајни дужник власник 75% удела у Porto Complex doo, у овом периоду, 25.12.2015.год. поднета је нова тужба стечајног дужника против Shapir doo и Sangire Investments Limited, по којој се води поступак бр.П 7662/2015.

Наведена тужба је поднета ради утврђења ништавости Уговора о заједничкој изградњи, оверен код Другог Општинског суда у Београду под бројем Ов. 5836/07 од 20.03.2007. године, закључен између ИМК „Београд“ а.д. и "SHAPIR" д.о.о., из кога је проистекао Уговор о преносу удела, по коме стечајни дужник води претходно наведени спор.

31.12.2015. *****

У складу са Закључцима Владе Републике Србије 05 број 401-6303/2015-2 од 18.06.2015. године и 05 број 401-8613/-2 од дана 04.09.2015. године. као и Закључка Владе Србије бр. 43- 1343/2007-7 од 20.11.2008. године поднет је захтев за повезивање радног стажа бившим запосленим радницима стечајног дужника РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ПИО.

Са Општином Стари Град је сагласно чл.3. Споразума о измирењу обавеза од 15.06.2015.год. извршено сравњење стања преосталог дуга на дан 31.12.2015.год.

01.10.2015. Стечајни управник није благовремено израдио кварталне извештаје,

због тога што претходно именовани стечајни судија није одбавала трошкове стечајног поступка, а уједно није имала никакво ни образложење зашто не израђује закључке или решења којима одобрава или не одобрава планиране трошкове стечајног управника. Ново именовани стечајни судија накнадно је на молбу стечајног управника одобрила планиране трошкове стечајног поступка из ранијег периода, чиме су се стекли услови за израду кварталних извештаја.

Број предмета: 48.Ст-4357/2010

Датум: 26.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ АД БЕОГРАД ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ
КОНСТРУКЦИЈА БЕОГРАД, Жоржа Клемансоа 20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.3/15	01.10.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	646.467,48
Рн.4/15	01.10.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	149.405,82
5/15	30.11.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.323,47
6/15	16.11.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	650.438,10
7/15	08.12.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	656.941,32
1/15н	08.12.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	151.826,44
Укупно:			2.405.402,63
Потраживања (у извештајном периоду)			
рата 06/2015	08.10.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
рата 07/2015	09.11.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
рата 08/2015	04.12.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Укупно:			7.176,00
Укупни приходи:			2.412.578,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П-2646/2014 (004)	20.11.2015.	Привредни суд у Београду	71.264,00
Посл.бр.П-14106/2011 (004)	25.11.2015.	Привредни суд у Београду	38.776,50
Посл.бр.П-7662/2015 (001)	25.12.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:			500.040,50
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.10/2015	01.10.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
п.н.11/2015	01.11.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
п.н.12/2015	01.12.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.10/2015	01.10.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.11/2015	01.11.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.12/2015	01.12.2015.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
пид ПИО члановима ОП	27.10.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	69.873,42
Укупно:			69.873,42

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
FA-2784	28.12.2015.	"БЕОТАБАК" доо	1.956,60
Укупно:			1.956,60

Комуналне услуге			
09/2015- 97 03-07561-01-09	20.10.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.444,96
82-15-001-00107487	23.10.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	274,56
23-15-001-00096384	27.10.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	137,28
10/2015- 97 50-07561-01-1015	19.11.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.228,88
11/2015- 97 41-07561-01-1115	16.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.240,64
03/2015- 97 21-07561-01-03	24.11.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
03/2013- 97 21-07561-01-03	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
04/2013- 97 18-07561-01-04	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
05/2013- 97 15-07561-01-05	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
06/2013- 97 12-07561-01-06	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
07/2013- 97 09-07561-01-07	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
08/2013- 97 06-07561-01-08	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
09/2013- 97 03-07561-01-09	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
11/2013- 97 94-07561-01-11	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
01/2014- 97 27-07561-01-01	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.966,72
02/2014- 97 24-07561-01-02	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.966,72
03/2014- 97 21-07561-01-03	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.966,72
06/2014- 97 12-07561-01-06	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
08/2014- 97 06-07561-01-08	21.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
Укупно:			277.130,50

Пошта и телефон			
84-168-011-1264385	08.10.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.716,60
20-169-011-1269757	23.11.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.674,98
80-170-011-1500548	16.12.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.787,86
Укупно:			5.179,44

Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/0120	09.10.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,02
Пред.Рн.250/0125	26.10.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,02
Пред.Рн.250/0137	13.11.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
JR-037/15 (за ИТ-ПСИТ)	13.11.2015.	ЈП "Привредни саветник"	10.200,00
Пред.Рн.250/0141	27.11.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00

Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/014 6	07.12.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
Пред.Рн.250/014 9	15.12.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.600,00
Пред.Рн.250/015 5	25.12.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	13.200,00
2403/15	29.12.2015.	ЈП "Привредни саветник"	10.200,00
Укупно:			76.000,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,77
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	144,78
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	257,70
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,16
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	38,48
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	602,70
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	348,32
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Укупно:			4.290,77

Премија осигурања			
о.10/2015- 4.рата	01.10.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
о.11/2015- 5.рата	01.11.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
о.12/2015- 6.рата	01.12.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
Укупно:			38.447,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
09/2015-Rn.317	01.10.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
10/2015-Rn.355	02.11.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
11/2015-Rn.403	01.12.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:			559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу			
з.10/2015 -1	01.10.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.10/2015 -2	01.10.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.10/2015	01.10.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73

Бруто зараде по уговору о делу			
з.11/2015 -1	01.11.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.11/2015 -2	01.11.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.11/2015	01.11.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.12/2015 -1	01.12.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
з.12/2015 -2	01.12.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
д.пио.12/2015	01.12.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
к.10/2015	01.10.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
к.11/2015	01.11.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
к.12/2015	01.12.2015.	"Exclusive" д.о.о.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а.09/2015	01.10.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
11/2015 Рн.1-11/15	04.11.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
12/2015 Рн.1-12/15	25.12.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
10/2015 Рн....	31.10.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:			240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2013-та (остатак до пуног износа)	19.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	15.348,21
п.10/2015	01.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.313,95
п.11/2015	01.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.313,95
п.12/2015	01.12.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.313,95
Укупно:			31.290,06

ПДВ			
за III кв. 2015	01.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	158.840,00
Укупно:			158.840,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.683.553,42
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.553.467,34
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **2.207.060,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
07.10.2015.	Градска општина Стари Град	1.000.000,00
08.10.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	248.884,04
21.10.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	300.000,00
03.11.2015.	Градска општина Стари Град	1.000.000,00
03.11.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	349.482,30
02.12.2015.	Градска општина Стари Град	1.000.000,00
Укупно:		3.898.366,34

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	149.405,82
17.12.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	150.323,47
21.12.2015.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	151.826,44
30.12.2015.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	200.000,00
Укупно:		651.555,73

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
09.11.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
04.12.2015.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Укупно:		7.176,00

Укупни приливи: 4.557.098,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2015.	Привредни суд у Београду	71.264,00
27.11.2015.	Привредни суд у Београду	38.776,50
25.12.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
Укупно:		500.040,50

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
15.10.2015.	Величковић Јован	237.341,77
27.10.2015.	Марковић Мирјана	40.000,00
27.10.2015.	Величковић Јован	40.000,00
27.10.2015.	Дренча Јелена	40.000,00
27.10.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	69.873,42
Укупно:		427.215,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.12.2015.	"БЕОТАБАК" доо	1.956,60
Укупно:		1.956,60

Комуналне услуге		
02.10.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	6.058,48
02.10.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	1.470,81
02.10.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	784,41
27.10.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.444,96
30.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	274,56
30.11.2015.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	137,28
30.11.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.228,88
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.676,42
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.966,72
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.966,72
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	15.966,72
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
22.12.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.240,64
Укупно:		285.444,20

Пошта и телефон		
13.10.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.716,60
14.10.2015.	ПТТ Србије	344,00
30.11.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.674,98
28.12.2015.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.787,86
Укупно:		5.523,44

Текуће одржавање		
12.10.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,02
26.10.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,02
13.11.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
25.11.2015.	ЈП "Привредни саветник"	10.200,00
27.11.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
08.12.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	7.160,00
16.12.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.600,00
25.12.2015.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	13.200,00
29.12.2015.	ЈП "Привредни саветник"	10.200,00
Укупно:		76.000,04

Платни промет		
01.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
01.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,16
02.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
12.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
13.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
14.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,77
15.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	144,78
26.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
27.10.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	257,70
02.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
02.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
04.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,16
13.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
20.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
23.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	38,48
25.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	15,00
27.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
30.11.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	602,70

Платни промет		
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
08.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
16.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	205,00
22.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
25.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	348,32
28.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
29.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Укупно:		4.290,77

Премија осигурања		
30.11.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
30.11.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
16.12.2015.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
Укупно:		38.447,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.10.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
30.11.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
03.12.2015.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:		559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
30.11.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
30.11.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
30.11.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
30.11.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
30.11.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
16.12.2015.	Манојловић Александра	25.000,00
16.12.2015.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
16.12.2015.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
30.11.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
30.11.2015.	"Финансијски центар" д.о.о	15.000,00
28.12.2015.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
04.11.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
25.12.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
25.12.2015.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:		240.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	43.000,00
20.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.400,00
20.11.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	15.348,21
Укупно:		63.748,21

ПДВ		
14.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	158.840,00
Укупно:		158.840,00

Укупни одливи:		2.651.924,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		4.112.233,38
---	--	---------------------