

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.01.2016. 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	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 дан 01.01.2016.године износи 531.879.102,54 динара и састоји се из следећих ставки:

- Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 4.112.233,38 динара представља укупна новчана средства стечајног дужника на текућем рачуну у Комерцијалној банци а.д. Београд;

- Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у износу од 40.421.369,16 динара односе се на потраживања за неплаћене рате 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	4.112.233,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.421.369,16
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	531.879.102,54

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	4.112.233,38
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	642.276,89	39.779.092,27
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	642.276,89	531.236.825,65

Коментар

Ред.број 3 - Потраживања - евидентиран је износ смањења од 642.276,89 динара који се састоји од два износа. Већи износ је 623.552,28 динара и представља компензацију потраживања (након отказа уговора о закупу пословног простора од стране закупца BIO ENERGY d.o.o. из Београда јер је закупца приликом уласка у пословни простор положио депозит у истом износу, односно 623.552,28 динара, дана 09.06.2014.године), а мањи износ од 18.724,61 динара представља износ по рачуну 16/2014 за градску чистоћу чије је оптисивање извршено 16.02.2016.након усаглашавања стања са закупцем обзиром да је у претходном периоду био погрешно евидентиран и не пада на терет закупца.

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	22.651,38	26.471.636,45	13.330.107,20
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	487.345.500,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	22.651,38	26.471.636,45	500.675.607,20

Коментар

У току извештајног периода под Ред.бр.2 - Потраживања –евидентиран је износ од 26.471.636,45 динара на име наплаћеног потраживања, који се састоји од

- уплата по основу закупа пословног простора стечајног дужника за претходни извештајни период (за 10, 11 и 12.2015) од фирме "BIO ENERGY Point" d.o.o. у укупном износу од 1.753.846,90 динара

- уплате по основу наплаћеног потраживања из периода пре отварања стечајног поступка од дужника "Утва Проинг" д.о.о. у износу од 239.550,00 динара, (износ од 22.651,38 динара је приказан као увећање, обзиром да је очекивани проценат наплате био мањи по овом основу)

- и више уплата од стране Општине Стари град, по основу Споразума о измирењу обавеза по пресуди П 3231/2014 и 3 Пж 6747/2014, по пресуди бр. 34 П 3703/2012 од 29.12.2014.г. и 6 Пж.413/15 од 30.04.2015.г у укупном износу од 24.478.239,55 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	26.471.636,45			
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)	838.946,51	0,00	1.462.319,89	623.373,38
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.176,00		742.123,72	734.947,72
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	31.395.655,28	0,00	2.204.443,61	1.358.321,10

Коментар

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

- ред. бр. 1 - камате и други финансијски приходи - износ од 77.896,32 динара на име исплаћених камата на орочена средства код пословних банака.

- Ред. бр. 4 - Наплата потраживања - износ од 26.471.636,45 динара на име наплаћеног потраживања по основу:

- закупа из претходног периода од закупаца пословног простора стечајног дужника фирме

"BIO ENERGY Point" d.o.o.,

- Утва Проинг д.о.о. и,

- 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.

- Ред. бр. 10 - Закуп - износ од 838.946,51 динара односи се на прилив остварен по основу закупа од "BIO ENERGY POINT" d.o.o. у износу од 379.214,38 дин. и "Jovaco" d.o.o. у износу од 459.732,13 дин., док је фактурисана вредност закупа и зависних трошкова у укупном износу од 1.462.319,89 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. Износ од 734.947,72 представља износ који је обрачунат по основу затезне камате по пресуди Градске општине Стари град, Посл.бр.34.П3703/2012 за период од 01.07 - 31.12.2015. године.

- Ред. бр.12 - Повраћај орочених средстава - износ од 4.000.000,00 динара на текући рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке а.д. Београд.

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	489.400,00	500.000,00	0,00	0,00	489.400,00
2. Судски трошкови	0,00	340.000,00	76.671,00	76.671,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	68.580,38	68.580,38	0,00	68.580,38
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	166.000,00	156.000,00	156.000,00	0,00
Укупно	789.400,00	1.374.580,38	601.251,38	832.671,00	557.980,38

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3. Комуналне услуге	0,00	97.336,77	53.120,20	53.120,20	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.749,35	7.233,35	7.233,35	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	69.800,00	52.937,00	52.937,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.115,61	16.561,98	16.561,98	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	560.595,20	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	245.633,35	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	180.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	809.378,41	15.938,65	15.941,85	0,00	825.320,26
19. Административне таксе	4.100,00	28.000,00	0,00	0,00	4.100,00
20. ПДВ	0,00	561.650,00	291.650,00	291.650,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		32.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	847.012,98	1.929.066,15	1.547.110,39	33.471.168,54	922.954,83

Коментар

У табели ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 857.980,38 динара.
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 1.434.580,38 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 601.251,38 динара
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 832.671,00 динара
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 626.560,76 динара.

У табели ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Евидентирани су неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у укупном износу од 847.012,98 динара
- Евидентирани су одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије у укупном износу од 1.869.066,15 динара
- Евидентирани су стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.547.110,39 динара.
- Евидентирани су плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.471.168,54 динара, (док износ од 32.000.000,00 динара се односи на орочење средстава)
- Евидентирани су неизмирене обавезе на крају извештајног периода у укупном износу од 922.954,83 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	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	1.180.054,00	0,00	285.283.494,27
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	1.180.054,00	0,00	292.759.587,28

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 на крају извештајног периода укупно износе 292.759.587,28 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 285.283.494,27 динара.

НАПОМЕНА:

У извештајном периоду је евидентирано повећање обавеза у III исплатном реду за износ од 1.180.054,00 динара за стечајног повериоца Ђокић Слободана по основу пресуде Привредног суда у Београду. Посл.бр.31-П-14105/11 од 05.06.2013.г. која је пресудом Привредног апелационог суда у Београду Посл.бр.4-Пж.-7814/13 од 30.01.2014.г. постала правноснажна те је стечајном повериоцу признато наведено потраживање.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.112.153,38
2.	Укупан прилив		31.395.655,28
3.	Укупан одлив		34.303.839,54
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.	1.203.969,12

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2016 године износи 4.112.153,38 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а и износи 31.395.655,28 динара

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б и износи 34.303.839,54 динара

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.03.2016 године износи 1.203.969,12 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	80,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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 (I,II,III 2016)	136.462,89
2.	Богољуб Димитријевић (I,II,III 2016)	109.170,30
3.	EXCLUSIVE (I,II,III 2016)	45.000,00
4.	адвокат Неђо Јовановић (I,II 2016)	120.000,00
Укупно		410.633,19

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.204.049,12
2. Орочена средства		28.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.688.428,30
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		531.237.977,42

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода, на дан 31.03.2016. године износи 531.237.977,42 динара и састоји се из следећих ставки:

Ред.бр.1. - Готовина и готовински еквиваленти: Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 1.204.049,12 динара.

Ред.бр.2. - Орочена средства - у износу до 28.000.000,00 динара код пословних банака.

Ред.бр.5. - Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 14.688.428,30 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

31.03.2016. Активности у извештајном периоду 01.01. - 31.03.2016.

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.

31.03.2016. *****

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.

31.03.2016. *****

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.

31.03.2016. *****

Повереник стечајног управника је доставио превод судских аката на грчки језик у предмету 29П бр.7662/2015 по тужби тужиоца ИМК "БЕОГРАД" У СТЕЧАЈУ ПРОТИВ ТУЖЕНИХ:

- SHAPIR d.o.o.

- SANGIRA INVESTMENT LIMITED, Limasol, Kipar ради утврђења ништавости Уговора.

Након отказа Уговора о закупу који је уручен стечајном дужнику 29.01.2016. године од стране закупца BIO ENERGY POINT д.о.о., стечајни управник је објавио оглас за издавање у закуп пословног простора јавним прикупљањем понуда за који није било заинтересованих лица.

04.01.2016. Стечајни управник није благовремено израдио кварталне извештаје,

због тога што претходно именовани стечајни судија није одбрала 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 постака 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/16	05.01.2016.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	659.222,28
пРн.1/16	05.01.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	152.353,60
пРн.2/16	01.02.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.420,76
3/16	01.02.2016.	"BIO ENERGY Point" d.o.o.	343.365,48
ПредРн.3/16	01.03.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.957,77
Укупно:			1.462.319,89
Потраживања (у извештајном периоду)			
рата 09/2015	08.01.2016.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Посл.бр.34.П.370 3/2012 (камата: 1.VII - 31.XII/2015)	01.01.2016.	Градска општина Стари Град	734.947,72
рата 10/2015	04.02.2016.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
рата 11/2015	08.03.2016.	Веселјак Зоран Драгица	2.392,00
Укупно:			742.123,72
Укупни приходи:			2.204.443,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалјач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Посл.бр.П- 7247/2014 (002)	23.03.2016.	Привредни суд у Београду	76.671,00
Укупно:			76.671,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.01/2016	01.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
п.н.02/2016	01.02.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
п.н.03/2016	01.03.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.01/2016	01.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.02/2016	01.02.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
н.т.03/2016	01.03.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова чланова одбора повер.			
пидПИО(за чл.ОП)-08/2015.	01.01.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	34.290,19
пидПИО(за чл.ОП)-08/2015-	01.02.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	34.290,19

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
			Укупно: 68.580,38

Остали трошкови стечајног поступка			
ПредРн.87/2016	10.02.2016.	Лексика	156.000,00
			Укупно: 156.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			601.251,38
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
63-15-001-00144030	04.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	137,28
12/2015- 97 32-07561-01-12115	25.01.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.199,49
94-15-021-00097618	03.02.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	812,08
01/2016- 31-07561-01-2016	12.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
34-16-001-00007297	24.02.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	549,12
22-07561-01-0216	16.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	17.258,01
			Укупно: 53.120,20

Пошта и телефон			
85-171-011-1685444	25.01.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.749,35
2 рач.	03.02.2016.	ПТТ Србије	138,00
161116700149	03.02.2016.	ПТТ Србије	1.200,00
49-172-011-1719357	12.02.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.387,58
89-173-011-1661709	16.03.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.558,42
161100000390	29.03.2016.	ПТТ Србије	1.200,00
			Укупно: 7.233,35

Текуће одржавање			
Пред.Рн.250/0160	13.01.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.600,00
Пред.Рн.250/0163	20.01.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.600,00
Пред.Рн.250/0002	29.01.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.600,00
FA-86-0/16	12.02.2016.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	5.634,00
Пред.Рн.250/0008	12.02.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.600,00
Пред.Рн.250/0012	26.02.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.400,00
Пред.Рн.250/0017	11.03.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.403,00
Пред.Рн.250/0020	24.03.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.400,00
БИ248192	08.03.2016.	"КНЕЗ Петрол" д.о.о.	1.700,00
			Укупно: 52.937,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.080,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	177,91
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,16
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,16
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	327,86
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	254,51
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.782,70
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.470,98
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			16.561,98

Премија осигурања			
о.01/2016	01.01.2016.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
о.02/2016	01.02.2016.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
о.03/2016	01.03.2016.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
Укупно:			38.447,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01/2016-Rn.451	01.01.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
01/2016-Rn.17	31.01.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
02/2016-Rn.65	29.02.2016.	"PERFECT COMPANY" d.o.o.	186.595,20
Укупно:			559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу			
з.01&2016 -1	01.01.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
з.01/2016-2	01.01.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-01/2016	01.01.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.02/2016 -1	01.02.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
з.02/2016 -2	01.02.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-02/2016	01.02.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
з.03/2016	01.03.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
з.03/2016 -2	01.03.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
пидПИО-03/2016	01.03.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
Укупно:			245.633,19

Књиговодствене услуге			
к.01/2016	01.01.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.02/2016	01.02.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
к.03/2016	01.03.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2016 Рн.4-1/16	04.02.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.02/2016 Рн..	05.02.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
а.03/2016 Рн.	31.03.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
п.01/2016	01.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.313,95
п.02/2016	01.02.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.313,95
п.03/2016	01.03.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	5.313,95
Укупно:			15.941,85

ПДВ			
за IV кв. 2015	01.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	291.650,00
Укупно:			291.650,00

Трошкови оглашавања			
90325679	17.02.2016.	"ПОЛИТИКА новина и магазин" д.о.о	40.800,00
Укупно:			40.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.547.110,39
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.148.361,77
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-203651-41

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	4.112.233,38
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.504,22
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.004,44
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.184,78
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	28.061,12
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.015,28
07.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	930,04
28.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	24.196,44
Укупно:		77.896,32

Наплата потраживања		
14.01.2016.	"BIO ENERGY Point" д.о.о.	446.467,48
15.01.2016.	Градска општина Стари Град	13.828.861,23
15.01.2016.	Градска општина Стари Град	3.304.810,20
20.01.2016.	Градска општина Стари Град	22.330,58
21.01.2016.	"BIO ENERGY Point" д.о.о.	650.438,10
28.01.2016.	Градска општина Стари Град	712.617,14
04.02.2016.	Градска општина Стари Град	3.304.810,20
04.02.2016.	"BIO ENERGY Point" д.о.о.	656.941,32
03.03.2016.	Градска општина Стари Град	3.304.810,20
16.03.2016.	"УТВА ПРОИНГ" а.д.	239.550,00
Укупно:		26.471.636,45

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	152.353,60
02.02.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.420,76
04.02.2016.	"BIO ENERGY Point" д.о.о.	379.214,38
09.03.2016.	"ЈОВАЦО" д.о.о.	153.957,77
Укупно:		838.946,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	Весељак Зоран Драгица	2.392,00
04.02.2016.	Весељак Зоран Драгица	2.392,00
08.03.2016.	Весељак Зоран Драгица	2.392,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	7.176,00

Укупни приливи:	27.395.655,28
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.03.2016.	Привредни суд у Београду	76.671,00
Укупно:		76.671,00

Прелиминарна награда ст. управника		
21.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
21.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
21.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
21.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11.02.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.03.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
21.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
21.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
21.01.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
11.02.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
25.03.2016.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
10.02.2016.	Лексика	156.000,00
Укупно:		156.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
19.01.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	137,28
04.02.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.199,49
05.02.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	812,08
07.03.2016.	ЈКП "ГРАДСКА ЧИСТОЋА"	17.164,22
07.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	549,12
25.03.2016.	ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА	17.258,01
Укупно:		53.120,20

Пошта и телефон		
03.02.2016.	ПТТ Србије	138,00
03.02.2016.	ПТТ Србије	1.200,00
04.02.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.749,35
07.03.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.387,58
25.03.2016.	"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.	1.558,42
29.03.2016.	ПТТ Србије	1.200,00
Укупно:		7.233,35

Текуће одржавање		
13.01.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.600,00
20.01.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.600,00
29.01.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.600,00
12.02.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.600,00

Текуће одржавање		
26.02.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.400,00
07.03.2016.	"ТРОСАДОР" д.о.о.	5.634,00
11.03.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.403,00
24.03.2016.	ЦЕНТАР БОБАН д.о.о.	6.400,00
29.03.2016.	"КНЕЗ Петрол" д.о.о.	1.700,00
Укупно:		52.937,00

Платни промет		
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.080,00
13.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
14.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	177,91
18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	62,70
19.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
20.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
21.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	455,00
27.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.600,00
29.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
04.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,16
05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
10.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,16
11.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	327,86
12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	254,51
22.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.782,70
11.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
24.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.470,98
29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		16.561,98

Премија осигурања		
21.01.2016.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
11.02.2016.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
25.03.2016.	"Глобос осигурање" А.Д.О.	12.815,74
Укупно:		38.447,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2016.	"PERFECT COMPANY" д.о.о.	186.595,20
11.02.2016.	"PERFECT COMPANY" д.о.о.	186.595,20
07.03.2016.	"PERFECT COMPANY" д.о.о.	186.595,20
Укупно:		559.785,60

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
21.01.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
21.01.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
11.02.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
11.02.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
11.02.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
25.03.2016.	Манојловић Александра	25.000,00
25.03.2016.	Димитријевић Богољуб	20.000,00
25.03.2016.	Фонд ПИО и Пореска управа	36.877,73
Укупно:		245.633,19

Књиговодствене услуге		
21.01.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
11.02.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
25.03.2016.	"Exclusive" d.o.o.	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.02.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
04.02.2016.	АДВОКАТ Неђо Јовановић	60.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
14.01.2016.	ПОРЕСКА УПРАВА Стари Град	291.650,00
Укупно:		291.650,00

Трошкови оглашавања		
22.02.2016.	"ПОЛИТИКА новина и магазин" д.о.о	40.800,00
Укупно:		40.800,00

Укупни одливи:		2.303.839,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	29.204.049,12
---	----------------------