

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.СТ 3450/2011

Датум израде извештаја: 21.07.2022.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО БМА - ИНЖЕЊЕРИНГ БИРО ЗА
МЕТАЛУРШКО-ИНДУСТРИЈСКЕ АЛАТЕ И УРЕЂАЈЕ ПО У
МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ БЕОГРАД, НОВИ БЕОГРАД,
ГАНДИЈЕВА 15

Матични број: 07051883

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-321110-53

2) AIK Banka, 105-2162133-20

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	581.904,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	24.783,00
5.	Потраживања	494.692,90
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	27.601.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.910.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		33.612.780,84

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну код AIK Банке у износу од 581.904,94 динара, аванса 24.783,00 потраживања у укупном износу од 494.692, динара, која се састоје од неизмирених трошкова закупа, као и удела и акција укупне вредности 27.601.000,00 динара и некретнина, постројења и опреме укупне ликвидационе вредности од 4.910.400,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	581.904,94
2.	Дати аванси	0,00	24.783,00
3.	Потраживања	0,00	494.692,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.601.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.910.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.612.780,84

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

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	581.904,94
2.	Дати аванси	0,00	24.783,00
3.	Потраживања	0,00	494.692,90
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	27.601.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.910.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.612.780,84

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде.

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	24.783,00
2.	Потраживања	0,00	150.300,00	344.392,90
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	27.601.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	4.910.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	150.300,00	32.880.575,90

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	150.300,00			
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)	35.298,00	0,00	52.928,00	17.630,00
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		185.598,00	0,00	52.928,00	17.630,00

Коментар

Прилив остварен у извештајном периоду састоји се од прилива од закупа у износу од 35.298,00 и наплате трипетине парничних трошкова од Талија Торбице у износу од 150.300,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
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	275.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	425.000,00

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	8.960,00	8.960,00	0,00
2. Електрична енергија	19.940,00	6.000,00	0,00	0,00	19.940,00
3. Комуналне услуге	3.950,00	12.000,00	5.940,90	9.890,90	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	14.840,00	14.840,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	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	15.000,00	3.170,00	3.170,00	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	23.850,73	82.500,00	70.312,50	70.312,50	23.850,73
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	280.972,94	0,00	0,00	0,00	280.972,94
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	60.000,00	30.881,35	30.881,35	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	358.713,67	297.300,00	231.904,75	235.854,75	354.763,67

Коментар

Сви плаћени трошкови одобрени су закључком стечајног судије а стварно настали а нису плаћени биће плаћени кад се створе услови.

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	19.973,25	0,00	0,00	19.973,25
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	19.973,25	0,00	0,00	19.973,25

Коментар

Све обавезе су утврђене на испитном рочишту одржаном 26.12.2011. године.
Сви повериоци који су доставили инструкције за плаћање су измирени у 100% износу на основу Решења за главну деобу бр. 6.ст.3450/2011 од 08.10.2019. године, правоснажно 01.11.2019. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	581.904,94
2.	Укупан прилив		185.598,00
3.	Укупан одлив		235.854,75
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)	30.06.2022.	531.648,19

Коментар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. књиговодствена агенција Стелаи	30.000,00
2. Адвокат Гордана Радошевић	60.000,00
3. Милорад Срдановић	45.000,00
Укупно	135.000,00

Коментар

За сва ангажована лица добијена је сагласност стечајног судије, а обавезе намирене у складу са одобреним месечним трошковницима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		531.648,19
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		24.783,00
5. Потраживања		362.022,90
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		27.601.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		4.910.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.429.854,09

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од готовине на текућем рачуну код АИК Банке у износу од 531.648,19 динара, аванса 24.783,00 потраживања у укупном износу од 362.022,90 динара, која се састоје од неизмирених трошкова закупа, као и удела и акција укупне вредности 27.601.000,00 динара и некретнина, постројења и опреме укупне ликвидационе вредности од 4.910.400,00 динара.

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

06.06.2022. Наплата трошкова парничног поступка

Након добијене правоснажне пресуде у ванпарничном поступку који је повела Талија Торбица, и након одбијања њеног тужбеног захтева нама су досуђени трошкови у износу од 250.500,00 динара, и на њену молбу да плаћање изврши у ратама договорили смо се да обавезу измири у пет рата у противном ће се приступити извршењу што је испоштовано тако да је у овом кварталу наплаћено 3/5 укупног дуга.

01.06.2022. УКЊИЖБА СТАНА У ЦЕРОВОЈ 4

Обзиром да је оригинална документација, нестала или је код Бившег корисника, обратили смо се Заводу за изградњу који је инвеститор на згради, око помоћи за прибављање документације.

Обзиром на проток времена документација је пронађена, код јавног бележника су оверене копије, а издата нам је и потврда о исплаћеној купопродајној цени која је солемизована, а након тога је са комплетном документацијом поднет захтев РГЗ СКН Чукарица за укњижбу стана.

Број предмета: 6.СТ 3450/2011

Датум: 21.07.2022.

Назив стечајног дужника: ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО БМА - ИНЖЕЊЕРИНГ БИРО ЗА МЕТАЛУРШКО-ИНДУСТРИЈСКЕ АЛАТЕ И УРЕЂАЈЕ ПО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ БЕОГРАД, НОВИ БЕОГРАД,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04-22	01.04.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.649,00
05/22	02.05.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.649,00
06/22	01.06.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.630,00
Укупно:			52.928,00
Укупни приходи:			52.928,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
001-04/22	30.04.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
001-05/22	31.05.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
121222-6/22	30.06.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
111-4/22	14.04.2022.	N-COPY	3.000,00
342145	17.05.2022.	COPY PLANET	2.450,00
39-81/22	20.06.2022.	N-COPY	3.510,00
Укупно:			8.960,00
Комуналне услуге			
1802214	30.04.2022.	ЈП "Градско-стамбено"	3.183,26
21212	01.06.2022.	ЈП "Градско-стамбено"	2.757,64
Укупно:			5.940,90
Гориво и мазиво			
1414-4-22	20.04.2022.	НИС А.Д.	4.950,00
021214	19.05.2022.	Europetrol A.D.	4.990,00
124512-2022	15.06.2022.	НИС А.Д.	4.900,00
Укупно:			14.840,00
Пошта и телефон			
12121-4	30.04.2022.	Телеком Србија А.Д.	2.600,00
121215	31.05.2022.	Телеком Србија А.Д.	2.600,00
121216	20.06.2022.	Телеком Србија А.Д.	2.600,00
Укупно:			7.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	AIK Banka	830,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	AIK Banka	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2022.	AIK Banka	380,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2022.	AIK Banka	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	AIK Banka	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	AIK Banka	450,00
Укупно:			3.170,00

Бруто зараде по уговору о делу			
02-4/22	30.04.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
115/22	31.05.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
12-6/22	30.06.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
Укупно:			70.312,50

Књиговодствене услуге			
04-4/22	30.04.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
12-5/22	31.05.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
1-6-22	30.06.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03-4/22	30.04.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
2125-22	31.05.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
2-6/22	30.06.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
41/22	31.05.2022.	ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА БЕОГРАДА	15.520,00
284/3	31.05.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК КАТАРИНА ЗРИЛИЋ	7.560,00
ii-vk1	13.04.2022.	Jelena Ognjanović javni izvršitelj	2.481,35
A2318-752-002	06.06.2022.	RGZ SKN ČUKARICA	5.320,00
Укупно:			30.881,35

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	231.904,75

Укупни трошкови:	381.904,75
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa, 160-321110-53
 Alk Banka, 105-2162133-20
 Unicredit Banka, 170-300429230-00

Стање на рачунима на дан 01.04.2022.	581.904,94
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Наплата потраживања		
13.04.2022.	ТОРБИЦА ТАЛИЈА	50.100,00
06.05.2022.	ТОРБИЦА ТАЛИЈА	50.100,00
09.06.2022.	ТОРБИЦА ТАЛИЈА	50.100,00
Укупно:		150.300,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.04.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.649,00
26.05.2022.	ADVOKAT ALEKSANDAR ZARIĆ	17.649,00
Укупно:		35.298,00

Укупни приливи:	185.598,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.05.2022.	N-COPY	3.000,00
20.06.2022.	N-COPY	3.510,00
20.06.2022.	COPY PLANET	2.450,00
Укупно:		8.960,00

Комуналне услуге		
19.04.2022.	ЈП "Градско-стамбено"	3.183,26
26.05.2022.	ЈП "Градско-стамбено"	3.183,26
17.06.2022.	ЈП "Градско-стамбено"	766,74
17.06.2022.	ЈП "Градско-стамбено"	2.757,64
Укупно:		9.890,90

Гориво и мазиво		
31.05.2022.	НИС А.Д.	3.920,00
20.06.2022.	НИС А.Д.	4.900,00
20.06.2022.	Europetrol A.D.	4.990,00
20.06.2022.	НИС А.Д.	1.030,00
Укупно:		14.840,00

Пошта и телефон		
20.06.2022.	Телеком Србија А.Д.	2.600,00
20.06.2022.	Телеком Србија А.Д.	2.600,00
20.06.2022.	Телеком Србија А.Д.	2.600,00

Пошта и телефон		Укупно:	7.800,00
-----------------	--	---------	----------

Платни промет		
08.04.2022.	AIK Banka	380,00
13.04.2022.	AIK Banka	95,00
19.04.2022.	AIK Banka	95,00
04.05.2022.	AIK Banka	830,00
26.05.2022.	AIK Banka	95,00
31.05.2022.	AIK Banka	600,00
03.06.2022.	AIK Banka	380,00
17.06.2022.	AIK Banka	95,00
20.06.2022.	AIK Banka	150,00
30.06.2022.	AIK Banka	450,00
Укупно:		3.170,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
04.05.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
03.06.2022.	Srdanović Milorad	23.437,50
Укупно:		70.312,50

Књиговодствене услуге		
08.04.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
04.05.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
03.06.2022.	књиговодствена агенција СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.04.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
04.05.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
03.06.2022.	адвокат Гордана Радошевић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2022.	Jelena Ognjanović javni izvršitelj	2.481,35
31.05.2022.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК КАТАРИНА ЗРИЛИЋ	7.560,00
31.05.2022.	ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА БЕОГРАДА	15.520,00
20.06.2022.	RGZ SKN ČUKARICA	5.320,00
Укупно:		30.881,35

Укупни одливи:		235.854,75
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	531.648,19
---	-------------------

