

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 13.12.2018.

Назив стечајног дужника: БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (ГРАД)

Матични број: 07466315

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Врцељ

Број лиценце: 155-0521

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka A.D.Beograd, 355-000-3200151027-

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	176.913,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.749.536,55
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	600.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	50.905.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.431.449,95

Коментар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	176.913,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.749.536,55
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	600.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.905.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.431.449,95

Коментар

Није било увећања имовине због накнадно пронађене или произведене 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	176.913,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.749.536,55
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	600.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	50.905.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.431.449,95

Коментар

Није било умањења због преноса без накнаде или излучних захтева

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	108.737,11
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	600.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	50.905.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	108.737,11
				56.145.799,44

Коментар

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	108.737,11			
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)	212.542,16	0,00	248.038,16	35.496,00
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		321.279,27	0,00	248.038,16	35.496,00

Коментар

у периоду трећег квартала наплаћена су потраживања од закупца из предходног периода и прилив од наплаћеног дела закупа који је настао-фактурисан у извештајном периоду

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	510.000,00	60.000,00	0,00	0,00	510.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	510.000,00	60.000,00	0,00	0,00	510.000,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	4.550,04	15.000,00	0,00	0,00	4.550,04
3. Комуналне услуге	34.876,17	15.000,00	52.639,51	0,00	87.515,68
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.810,47	1.500,00	0,00	0,00	2.810,47
6. Набавка сировина и репроматеријала	209.424,06	0,00	0,00	0,00	209.424,06
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	10.662,15	10.662,15	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.286,00	1.286,00	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	47.234,03	21.000,00	2.522,00	3.554,18	46.201,85
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	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	568.978,80	0,00	0,00	0,00	568.978,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	9.089,00	9.089,00	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	100.193,48	18.000,00	0,00	0,00	100.193,48
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	998.067,05	336.000,00	328.198,66	286.591,33	1.039.674,38

Коментар

У извештајном периоду, према просечној потрошњи воде, планирани и одобрени трошкови износе 15.000,00 динара (по 5.000,00 месечно) међутим, по испостављеним рачунима ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО, утрошак воде у јуну што доспева за наплату у јулу 2018. године износи 29.415,62 дин. а у јулу, што доспева за наплату у августу 2018. године износи 14.135,88 динара што је енормо, стечајни управник је исте рекламирао и у наредном периоду очекује решење. За случај да је дошло до неовлашћеног прикључка од стране трећег лица, унео је задужење у висини испостављених рачуна, обзиром да ће обавезу морати да изврши према комуналном предузећу а од лица које се неовлашћено прикључило, тражиће рефундацију трошкова на име накнаде штете.

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	49.758.841,63	0,00	0,00	49.758.841,63
2. I исплатни ред	1.638.852,83	0,00	0,00	1.638.852,83
3. II исплатни ред	727.048,84	0,00	0,00	727.048,84
4. III исплатни ред	60.122.304,45	0,00	0,00	60.122.304,45
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	112.247.047,75	0,00	0,00	112.247.047,75

Коментар

није било услова за исплату утврђених обавеза

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	176.913,40
2. Укупан прилив		321.279,27
3. Укупан одлив		286.591,33
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)	30.09.2018.	211.601,34

Коментар
Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар
Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Advokat Jasminka Rajkovic	60.000,00
2. Fokus Plus PR Knjigov. usluge	90.000,00
3. Mirjana Draskovic saradnik Stec. upr.	96.000,00
Укупно	246.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		211.601,34
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		4.676.295,44
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		600.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		50.905.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			56.392.896,78

Коментар

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**03.07.2018. обилазак објекта у Панчеву**

обилазак објекта у Панчеву са потенцијалним купцем

26.07.2018. контакт са потенцијалним купцем

контакт са потенцијалним купцем Бачић Милош

02.07.2018. Састанак са купцем

Састанак са потенцијалним купцем ради разјашњења услова и предмета продаје (предаја власничког листа и обавештење о условима куповине из стечаја)

очекујесе понуда господина Бачића

Број предмета: 6-Ст-4108/2011

Датум: 13.12.2018.

Назив стечајног дужника: БОЈАНА ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ БЕОГРАД (ГРАД)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2018	01.07.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.455,34
05/2018	01.07.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.452,44
6/2018	16.08.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.408,34
07/2018*	16.08.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.408,34
8/2018	16.08.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.408,34
9/2018	31.08.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.409,36
10/2018	30.09.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.496,00
Укупно:			248.038,16

Укупни приходи:	248.038,16
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
09-06600-01-0818	17.09.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.178,56
56-005237-18	02.07.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	29.415,62
56-006463-18	01.08.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	14.135,88
98-18-001-00075392	11.07.2018.	БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.909,45
Укупно:			52.639,51

Гориво и мазиво			
31/07*	31.07.2018.	НИС Југопетрол	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Текуће одржавање			
2604*	03.08.2018.	Уплинк	3.544,84
3208*	01.07.2018.	Уплинк	3.542,03
4163*	07.08.2018.	Уплинк	3.575,28
Укупно:			10.662,15

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	104,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Укупно:			1.286,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
5031	30.09.2018.	Уплинк	2.522,00
Укупно:			2.522,00

Бруто зараде по уговору о делу			
PID-5-18	06.07.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
PID-6-18	17.07.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
PID-7-18	20.08.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
IF0083	06.07.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
IF0086*	17.07.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
08/18*	27.08.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/07	06.07.2018.	Rajkovic Jasmina	40.000,00
08/18**	29.08.2018.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
13/07*	13.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	9.089,00
Укупно:			9.089,00

Укупно обавезе стечајне масе:			328.198,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			328.198,66
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 176.913,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
27.09.2018.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	108.737,11
Укупно:		108.737,11
Закуп (у извештајном периоду)		
12.07.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.455,34
12.07.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.452,44
24.08.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.408,34
28.08.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.408,34
07.09.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.408,34
07.09.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.409,36
Укупно:		212.542,16
Укупни приливи:		321.279,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
31.07.2018.	НИС Југопетрол	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Текуће одржавање		
07.08.2018.	Уплинк	3.542,03
07.08.2018.	Уплинк	3.544,84
07.08.2018.	Уплинк	3.575,28
Укупно:		10.662,15
Платни промет		
02.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
06.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	104,00
11.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
13.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
17.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	72,00
31.07.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	30,00
01.08.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
07.08.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	96,00
20.08.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	48,00
27.08.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
29.08.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
01.09.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Укупно:		1.286,00
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.08.2018.	Уплинк	3.554,18
Укупно:		3.554,18

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
17.07.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
20.08.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:		96.000,00

Књиговодствене услуге		
06.07.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
17.07.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
27.08.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2018.	Rajkovic Jasmina	40.000,00
29.08.2018.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
13.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ПАЛИЛУЛА	9.089,00
Укупно:		9.089,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.07.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		286.591,33
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	211.601,34
---	-------------------