

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6-Ст-4108/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.937,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.511.993,20
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		57.032.930,75

Коментар

Почетни стечајни биланс у Првом кварталу одговара стању крајњег стечајног биланса на крају прошле године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.937,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.511.993,20
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	57.032.930,75

Коментар

У предметном кварталном извештају није било повећања 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	15.937,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.511.993,20
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	57.032.930,75

Коментар

У предметном кварталном извештају није било умањења имовине.

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	762.456,65
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	762.456,65
				56.254.536,55

Коментар

У предметној секцији Првог кварталног извештаја у текућој години имали смо смањење износа потраживања, услед наплате потраживања од Предузећа ДЕМ Цомпани.

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	762.456,65			
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)	71.040,22	0,00	71.040,22	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.195,31		16.195,31	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		849.692,18	0,00	87.235,53	0,00

Коментар

У предметној секцији исказани су приливи по основу наплате потраживања у износу од 762.456,65 динара од предузећа ДЕМ Цомпани; Затим прилив по основу фактурисаног закупа од предузећа ЈОВСТА Доо у износу од 71.040,22, као и прилив по основу рефундације трошкова комуналних услуга у износу од :16.195,31 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	90.000,00	0,00	0,00	240.000,00
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	240.000,00	90.000,00	0,00	0,00	240.000,00

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	4.406,90	15.000,00	3.364,83	3.221,69	4.550,04
3. Комуналне услуге	58.190,09	23.000,00	46.864,30	70.178,22	34.876,17
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.830,44	1.830,44	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	57.971,16	75.000,00	7.104,02	10.737,13	54.338,05
12. Вештачења и процене	0,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00	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	30.000,00	90.000,00	60.000,00	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	50.000,00	10.525,00	10.525,00	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	24.000,00	3.200,00	3.200,00	100.193,48
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.061.974,96	499.000,00	347.888,59	404.692,48	1.005.171,07

Коментар

У предметној секцији исказани су планирани, стварно настали и одобрени трошкови од стране стечајног судије. Такође, измирили су трошкови комуналних услуга који су настали у ранијем периоду, а нису били плаћени услед недостатка средстава.

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 промена у предметној секцији Првог квартала.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	15.937,55
2.	Укупан прилив		849.692,18
3.	Укупан одлив		404.692,48
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)	31.03.2018.	460.937,25

Коментар

Стање у кварталном извештају одговара стању готовине на почетку и на крају периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Нема промена на стању готовине у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адв. Јасмина Рајковић	60.000,00
2. Мирјана Драшковић	96.000,00
3. Фокус Плус ПР	90.000,00
Укупно	246.000,00

Коментар

У предметној секцији евидентирани су стручњаци који су ангажовани по одобрењу стечајног судије, као и износи који су им исплаћени у текућем кварталу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		460.937,25
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		56.715.473,80

Коментар

Стечајни биланс на крају Првог квартала приказује стање имовине, исказано по категоријама.

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

10.01.2018. Обилазак објекта

Обилазак објекта због проласка каблова

23.02.2018. Обилазак објекта

Обилазак објекта због санације штете настале због кише

06.03.2018. Обилазак објекта са купцем

Показивање потенцијалном купцу

Број предмета: 6-Ст-4108/2011

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3/2018	28.02.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.417,38
01/2018	31.01.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.622,84
Укупно:			71.040,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
02/2018	21.02.2018.	ЈОВСТА ДОО	16.195,31
Укупно:			16.195,31
Укупни приходи:			87.235,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
01/18 ПА	01.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	321,20
01/2018	01.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.043,63
Укупно:			3.364,83
Комуналне услуге			
63-06600-01-0218	28.02.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.178,56
72-06600-01-0118	31.01.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.571,38
03-18-001-00005131	31.01.2018.	ЈКП БВК	3.170,93
45 П 14 20 17	23.02.2018.	ИНФОСТАН ЈКП	8.736,78
45П142017.	08.03.2018.	ИНФОСТАН ЈКП	21.000,00
129438	01.01.2018.	ЈКП БВК	7.206,65
Укупно:			46.864,30
Гориво и мазииво			
б1 01/2018	15.01.2018.	НИС Југопетрол	4.000,00
бл 03/18	08.03.2018.	НИС Југопетрол	6.000,00
БЛ 02/18	12.02.2018.	НИС Југопетрол	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	49,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	336,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	318,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	35,20
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	49,24
Укупно:			1.830,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
818	28.02.2018.	Уплинк	3.541,74
228	31.01.2018.	Уплинк	3.562,28
Укупно:			7.104,02

Вештачења и процене			
29032018	29.03.2018.	conceptim	44.000,00
Укупно:			44.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/17***	25.01.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
01/18***	07.02.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
02/18***	28.02.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:			96.000,00

Књиговодствене услуге			
01/18****	31.01.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
02/18****	28.02.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/17*	01.01.2018.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
01/18*	01.02.2018.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
02/18*	01.02.2018.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
PDV 4.kv.	15.01.2018.	PORESKA UPRAVA	10.525,00
Укупно:			10.525,00

Остали трошкови стечајне масе			
АПР	07.02.2018.	АПР	1.200,00
Бл 02/18 .	12.02.2018.	ГСП	2.000,00
Укупно:			3.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			347.888,59
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			347.888,59
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvodjanska banka A.D.Beograd, 355-000-3200151027-21
 Војвођанска банка, 355-0003200151094-14

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	15.937,55
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
18.01.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.541,80
25.01.2018.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	325.792,76
08.02.2018.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	267.645,48
20.02.2018.	ДЕМ ЦОМПАНИ ДОО	133.476,61
Укупно:		762.456,65

Закуп (у извештајном периоду)		
07.03.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.622,84
07.03.2018.	ЈОВСТА ДОО	35.417,38
Укупно:		71.040,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.03.2018.	ЈОВСТА ДОО	16.195,31
Укупно:		16.195,31

Укупни приливи:			849.692,18
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.265,35
25.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	414,83
25.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	541,51
Укупно:		3.221,69

Комуналне услуге		
25.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
25.01.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
25.01.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.178,56
25.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	2.174,70
25.01.2018.	ЈКП ВОДОВОД ИКАНАЛИЗАЦИЈА ПАНЧЕВО	2.060,23

Комуналне услуге		
08.03.2018.	ИНФОСТАН ЈКП	21.000,00
23.02.2018.	ИНФОСТАН ЈКП	8.736,78
08.03.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.178,56
08.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
08.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
08.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
08.03.2018.	ЈКП Градска чистоћа Београд	3.178,56
08.03.2018.	ГРАДСКА ЧИСТОЋА	3.571,38
25.01.2018.	ЈКП БВК	7.206,65
Укупно:		70.178,22

Гориво и мазиво		
15.01.2018.	НИС Југопетрол	4.000,00
08.03.2018.	НИС Југопетрол	6.000,00
12.02.2018.	НИС Југопетрол	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
15.01.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	49,00
19.01.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
25.01.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	336,00
01.02.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
07.02.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	120,00
23.02.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	24,00
01.03.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	280,00
08.03.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	318,00
29.03.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	35,20
12.02.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	35,00
08.03.2018.	Vojvodjanska banka A.D.Beograd	49,24
Укупно:		1.830,44

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.01.2018.	Уплинк	3.582,44
25.01.2018.	Уплинк	3.579,41
25.01.2018.	Уплинк	3.575,28
Укупно:		10.737,13

Вештачења и процене		
29.03.2018.	conceptim	44.000,00
Укупно:		44.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.01.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
08.03.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
07.02.2018.	Драшковић Мирјана	32.000,00
Укупно:		96.000,00

Књиговодствене услуге		
25.01.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
07.02.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
08.03.2018.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2018.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
07.02.2018.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
08.03.2018.	адвокат јасмина рајковић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

ПДВ		
15.01.2018.	PORESKA UPRAVA	10.525,00
Укупно:		10.525,00
Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2018.	АПР	1.200,00
12.02.2018.	ГСП	2.000,00
Укупно:		3.200,00
Укупни одливи:		404.692,48
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		460.937,25