Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-Ст-517/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТА О НЕКРЕТНИНАМА БМ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО, БЕОГРАД

Матични број: 20269022

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Врцељ

Број лиценце: 155-0521

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Volksbank A.D.- Beograd, 285-84066130001-68

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200177328-76

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.266.333,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	50.205,10
5.	Потраживања	61.684.404,82
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	189.491.664,90
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**253.492.608,09**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода одговара завршном билансу на крају претходног квартланог извештаја.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.266.333,27
2.	Дати аванси	0,00	50.205,10
3.	Потраживања	0,00	61.684.404,82
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	189.491.664,90
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**253.492.608,09**

Коментар

Није било увећања имовинског стања у предметном кварталу.

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	2.266.333,27
2.	Дати аванси	0,00	50.205,10
3.	Потраживања	0,00	61.684.404,82
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	3.082.401,40	186.409.263,50
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**3.082.401,40**	**250.410.206,69**

Коментар

Излучен је стан Владимиру Влаховићу који је предметну имовину стекао куповином од Новегре
Стечајни управник је имао у виду судску праксу где је у истим условима суд усвојио захтев тужиоца (купца од Новегре) тако да би не прихватање излучног захтева био само додатни трошак у стечају

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	50.205,10
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	61.684.404,82
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	186.409.263,50
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.143.873,42**

Коментар

Није било промена у предметној секцији, осим излучења стана из претходне табеле.

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	0,00			
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)	0,00	0,00	19.870,75	19.870,75
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	**0,00**	**0,00**	**19.870,75**	**19.870,75**

Коментар

Прилива, у предметном кварталу није било. Фактурисани су закупи гаражних места на дан 31.03.2018.године

2б 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	5.526.400,00	0,00	0,00	0,00	5.526.400,00
2.	Судски трошкови	0,00	500.000,00	360.476,50	360.476,50	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	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	**5.526.400,00**	**605.000,00**	**465.476,50**	**465.476,50**	**5.526.400,00**

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	6.000,00	1.811,49	1.811,49	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	96.939,96	240.000,00	239.880,00	239.880,00	96.939,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	350.000,00	176.300,00	176.300,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45.000,00	8.150,00	3.200,00	4.950,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**96.939,96**	**684.500,00**	**465.141,49**	**460.191,49**	**101.889,96**

Коментар

Сви трошкови који су настали, а такође и плаћени у предметном кварталу, одобрени су од стране стечајног судије. Није било непредвиђених трошкова.

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	467.971.574,22	0,00	0,00	467.971.574,22
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	34.050,29	0,00	0,00	34.050,29
4.	III исплатни ред	94.979.626,99	0,00	0,00	94.979.626,99
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	**562.985.251,50**	**0,00**	**0,00**	**562.985.251,50**

Коментар

Није било промена у предметној секцији у провом кварталу текуће године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	2.266.333,27
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		925.667,99
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.	1.340.665,28

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника одговара стању на изводима пословне банке.

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

У благајни је стање и на крају, као и на почетку нула.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Тијана Николић	176.300,00
2.	Фокус плус ПР	30.000,00
	Укупно	**206.300,00**

Коментар

У предметној секцији евидентиран је списак ангажованих стручњака, као и износи који су им исплаћени у предметном кварталном извештају.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.340.665,28
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		50.205,10
5.	Потраживања		61.704.275,57
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		186.409.263,50
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**249.504.409,45**

Коментар

Стечајни биланс на крају периода приказује стање имовине по секцијама.

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

17.02.2018. Одлазак на објекат

Одлазак на објекат због ургенције станара (отворен је прозор у поткровљу па су захтевали да дођем и затвором га да не прокисне на доњи спрат)

20.02.2018. одлазак на објекат

Показивање стана

23.02.2018. Вештачење у просторијама Новегре

Вештачење у просторијама Новегре

05.03.2018. Вештачење на објекту

Вештачење на објекту

Број предмета: 3-Ст-517/2012

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТА О НЕКРЕТНИНАМА БМ ИНВЕСТИЦИЈЕ ДОО, БЕОГРАД

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)	
IF0001	31.03.2018.	Matović Miljan	2.841,25
IF0006	31.03.2018.	Bugarin Svetlana	2.837,65
IF0005	31.03.2018.	Brdarević Danijela	2.837,65
IF0004	31.03.2018.	Srdanov Zlatomir	2.837,65
IF0003	31.03.2018.	Vlahović Vladimir	2.837,65
IF0007	31.03.2018.	Baleski Aleksandar	2.841,25
FI0002	31.03.2018.	Bošković Mladen	2.837,65
		Укупно:	**19.870,75**

Укупни приходи:	**19.870,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Судски трошкови	
657-2-87-18 П.Н. М.Пејчић	02.02.2018.	Пејчић Милорад	360.476,50
		Укупно:	**360.476,50**
		Прелиминарна награда ст. управника	
002	05.02.2018.	Врцељ Ђорђе	35.000,00
001	01.01.2018.	Врцељ Ђорђе	35.000,00
3/2018	08.03.2018.	Врцељ Ђорђе	35.000,00
		Укупно:	**105.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**465.476,50**

Обавезе стечајне масе

		Гориво и мазиво	
BL 25012018	15.01.2018.	НИС ад	3.000,00
12.02.18	12.02.2018.	НИС ад	3.000,00
08.03.18 bl	08.03.2018.	НИС ад	3.000,00
		Укупно:	**9.000,00**
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,02
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	276,42
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,05
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
		Укупно:	**1.811,49**

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
04/18	31.01.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	80.352,00
05/18	31.01.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	3.300,00
14/18	28.02.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	72.576,00
15/18 februar	28.02.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	3.300,00
20/18	16.01.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	80.352,00
		Укупно:	**239.880,00**

Књиговодствене услуге			
01/2018 knjig	16.01.2018.	ФОКУС ПЛУС	10.000,00
02/2018 knjig	05.02.2018.	ФОКУС ПЛУС	10.000,00
03/2018 knjig	05.03.2018.	ФОКУС ПЛУС	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2018	01.03.2018.	ADV. TIJANA NIKOLIC	98.300,00
46/2017	16.01.2018.	ADV. TIJANA NIKOLIC	78.000,00
		Укупно:	**176.300,00**

Остали трошкови стечајне масе			
97 9441392003	07.02.2018.	АПР	1.200,00
Бл. 08/03/18	08.03.2018.	НИС ад	1.000,00
21/18	31.03.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	4.950,00
Бл.12022018	12.02.2018.	НИС ад	1.000,00
		Укупно:	**8.150,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**465.141,49**

Укупни трошкови:	**930.617,99**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Volksbank A.D.- Beograd, 285-84066130001-68
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200177328-76
SOCIETE GENERALE SRBIJA-OROČENJA, 908-27501-22
VOJVODJANSKA BANKA OROČENJA, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	**2.266.333,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. **до:** 31.03.2018.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.02.2018.	Пејчић Милорад	360.476,50
	Укупно:	**360.476,50**

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2018.	Врцељ Ђорђе	35.000,00
07.02.2018.	Врцељ Ђорђе	35.000,00
08.03.2018.	Врцељ Ђорђе	35.000,00
	Укупно:	**105.000,00**

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.01.2018.	НИС ад	3.000,00
08.03.2018.	НИС ад	3.000,00
12.02.2018.	НИС ад	3.000,00
	Укупно:	**9.000,00**

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,02
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	276,42
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,05
12.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
	Укупно:	**1.811,49**

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
07.02.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	80.352,00
07.02.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	3.300,00
08.03.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	72.576,00
08.03.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	3.300,00
16.01.2018.	ECO GLOBAL SERVICE DOO	80.352,00
	Укупно:	**239.880,00**

Књиговодствене услуге		
16.01.2018.	ФОКУС ПЛУС	10.000,00
07.02.2018.	ФОКУС ПЛУС	10.000,00
08.03.2018.	ФОКУС ПЛУС	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.03.2018.	ADV. TIJANA NIKOLIC	98.300,00
16.01.2018.	ADV. TIJANA NIKOLIC	78.000,00
	Укупно:	**176.300,00**

Остали трошкови стечајне масе		
07.02.2018.	АПР	1.200,00
12.02.2018.	НИС ад	1.000,00
08.03.2018.	НИС ад	1.000,00
	Укупно:	**3.200,00**

Укупни одливи:	**925.667,99**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2018.**	**1.340.665,28**