

Број предмета: 2.Ст.88/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за инжењеринг трговину и услуге БЕКО-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	132.274,89
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	246.740,80
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	80.051.653,40
Укупно без депозита		80.430.669,09

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	132.274,89
2. Потраживања	0,00	246.740,80
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	80.051.653,40
Укупно	0,00	80.430.669,09

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	132.274,89
2. Потраживања	0,00	246.740,80
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	80.051.653,40
Укупно	0,00	80.430.669,09

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	246.740,80
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	80.051.653,40
Укупно	0,00	0,00	0,00	80.298.394,20

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, закуп)	0,00			
3. Наплата потраживања	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно	580.028,54	0,00	580.000,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	3.181.340,00	0,00	0,00	0,00	3.181.340,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	360.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	540.000,00
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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Укупно	4.191.340,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	4.191.340,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	6.552,78	300.000,00	225.163,25	133.528,26	98.187,77
3. Комуналне услуге	4.036,28	0,00	0,00	0,00	4.036,28
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.369,26	1.369,26	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	1.151.496,26	0,00	0,00	0,00	1.151.496,26
12. Вештачења и процене	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	1.190.000,00	255.000,00	214.500,00	255.000,00	1.149.500,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	51.653,40	0,00	0,00	0,00	51.653,40
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	43.284,00	43.284,00	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	30.000,00	16.980,00	16.980,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	428.046,50	0,00	0,00	0,00	428.046,50
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.951.785,22	747.000,00	504.296,51	453.161,52	3.002.920,21

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	90.603,42
2.	Укупан прилив		580.028,54
3.	Укупан одлив		605.625,22
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)	31.12.2015.	65.006,74

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	41.671,47
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		27.536,30
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	14.135,17

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		79.141,91
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		246.740,80
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		80.051.653,40
Укупно без депозита		80.377.536,11

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 2.Ст.88/2010

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за инжењеринг трговину и услуге БЕКО-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
026/15	06.10.2015.	Mirković Žana	50.000,00
027/15	19.10.2015.	Mirković Žana	120.000,00
028/15	21.10.2015.	Mirković Žana	110.000,00
029/15	09.11.2015.	Mirković Žana	150.000,00
030/15	13.11.2015.	Mirković Žana	150.000,00
Укупно:			580.000,00
Укупни приходи:			580.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04101501	01.10.2015.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	60.000,00
04111501	01.11.2015.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	60.000,00
04121501	01.12.2015.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09101501	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJA	7.556,30
09101502	01.10.2015.	EPS SNABDEVANJA	44.225,12
09111501	10.11.2015.	EPS SNABDEVANJA	81.746,84
09121501	01.12.2015.	EPS SNABDEVANJA	91.634,99
Укупно:			225.163,25
Текуће одржавање			
14101501	06.10.2015.	METRO	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	ALPHA BANK	43,28
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	ALPHA BANK	244,23

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	ALPHA BANK	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	ALPHA BANK	300,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	ALPHA BANK	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	ALPHA BANK	81,75
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	ALPHA BANK	300,00
Укупно:			1.369,26

Бруто зараде по уговору о делу			
22101501	01.10.2015.	Sentić Svetlana	4.500,00
22101502	01.10.2015.	Jagoda Aleksić	20.000,00
22101503	01.10.2015.	Nedeljković Ivan	10.000,00
22101504	01.10.2015.	Čirić Miodrag	10.000,00
22111501	01.11.2015.	Sentić Svetlana	45.000,00
22111502	01.11.2015.	Jagoda Aleksić	20.000,00
22111503	01.11.2015.	Nedeljković Ivan	10.000,00
22111504	01.11.2015.	Čirić Miodrag	10.000,00
22121501	01.12.2015.	Sentić Svetlana	45.000,00
22121502	01.12.2015.	Jagoda Aleksić	20.000,00
22121503	01.12.2015.	Nedeljković Ivan	10.000,00
22121504	01.12.2015.	Čirić Miodrag	10.000,00
Укупно:			214.500,00

ПДВ			
27101501	01.10.2015.	PORESKA UPRAVA	43.284,00
Укупно:			43.284,00

Остали трошкови стечајне масе			
31111501	09.11.2015.	ZDE SERVIS	8.400,00
31121501	01.12.2015.	MALEX	8.580,00
Укупно:			16.980,00

Укупно обавезе стечајне масе:			504.296,51
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			684.296,51
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **132.274,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2015.	ALPHA BANK	10,73
30.11.2015.	ALPHA BANK	9,53
31.12.2015.	ALPHA BANK	8,28
Укупно:		28,54

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2015.	Mirković Žana	50.000,00
19.10.2015.	Mirković Žana	120.000,00
21.10.2015.	Mirković Žana	110.000,00
09.11.2015.	Mirković Žana	150.000,00
13.11.2015.	Mirković Žana	150.000,00
Укупно:		580.000,00

Укупни приливи: 580.028,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.10.2015.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	60.000,00
09.11.2015.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	60.000,00
13.11.2015.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.10.2015.	EPS SNABDEVANJA	7.556,30
19.10.2015.	EPS SNABDEVANJA	44.225,12
16.11.2015.	EPS SNABDEVANJA	81.746,84
Укупно:		133.528,26

Текуће одржавање		
06.10.2015.	METRO	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
08.10.2015.	ALPHA BANK	43,28
19.10.2015.	ALPHA BANK	244,23
23.10.2015.	ALPHA BANK	200,00
30.10.2015.	ALPHA BANK	300,00
12.11.2015.	ALPHA BANK	200,00
16.11.2015.	ALPHA BANK	81,75
01.12.2015.	ALPHA BANK	300,00
Укупно:		1.369,26

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2015.	Sentić Svetlana	45.000,00
19.10.2015.	Jagoda Aleksić	20.000,00
19.10.2015.	Nedeljković Ivan	10.000,00
19.10.2015.	Čirić Miodrag	10.000,00
23.10.2015.	Sentić Svetlana	45.000,00
23.10.2015.	Jagoda Aleksić	20.000,00
23.10.2015.	Nedeljković Ivan	10.000,00
23.10.2015.	Čirić Miodrag	10.000,00
12.11.2015.	Sentić Svetlana	45.000,00
12.11.2015.	Jagoda Aleksić	20.000,00
12.11.2015.	Nedeljković Ivan	10.000,00
12.11.2015.	Čirić Miodrag	10.000,00
Укупно:		255.000,00

ПДВ		
08.10.2015.	PORESKA UPRAVA	43.284,00
Укупно:		43.284,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.11.2015.	ZDE SERVIS	8.400,00
01.12.2015.	MALEX	8.580,00
Укупно:		16.980,00

Укупни одливи:		633.161,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	79.141,91
---	------------------