

Број предмета: 8.Ст.88/2010

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.938,58
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		80.302.332,78

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	3.938,58
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	80.302.332,78

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	3.938,58
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	80.302.332,78

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)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно	750.015,33	0,00	750.000,00	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	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	780.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	960.000,00
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	0,00	4.371.340,00

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	348.187,77	360.000,00	360.000,00	0,00	708.187,77
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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	503.290,63	503.290,63	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	1.064.500,00	235.000,00	235.000,00	0,00	1.299.500,00
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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	428.046,50	20.000,00	10.000,00	0,00	438.046,50
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.267.920,21	807.000,00	1.258.290,63	503.290,63	4.022.920,21

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	376.448,71	0,00	0,00	376.448,71	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	62.007.064,02	0,00	0,00	62.007.064,02	
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	62.383.512,73	0,00	0,00	62.383.512,73	

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		750.015,33
3.	Укупан одлив		503.290,63
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)	31.12.2016.	246.724,70

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	3.938,58
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	3.938,58

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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		250.663,28
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		80.549.057,48

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: 8.Ст.88/2010

Датум: 17.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
017/16	17.10.2016.	FURNITURE A LA CARTE	300.000,00
018/16	26.10.2016.	FURNITURE A LA CARTE	150.000,00
019/16	12.12.2016.	FURNITURE A LA CARTE	150.000,00
020/16	20.12.2016.	FURNITURE A LA CARTE	150.000,00
Укупно:			750.000,00
Укупни приходи:			750.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
04101601	01.10.2016.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	60.000,00
04111601	01.11.2016.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	60.000,00
04121601	01.12.2016.	KANCELARIJA ZA VEŠTAČENJE I STEČAJ	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09101601	01.10.2016.	EPS SNABDEVANJA	120.000,00
09111601	01.11.2016.	EPS SNABDEVANJA	120.000,00
09121601	01.12.2016.	EPS SNABDEVANJA	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	ALPHA BANK	300.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2016.	ALPHA BANK	150.000,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	ALPHA BANK	49.807,17
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	ALPHA BANK	1.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	ALPHA BANK	2.283,46
Укупно:			503.290,63

Бруто зараде по уговору о делу			
22101601	01.10.2016.	Sentić Svetlana	45.000,00
22101602	01.10.2016.	Jagoda Aleksić	20.000,00
22101603	01.10.2016.	Nedeljković Ivan	10.000,00
22101604	01.10.2016.	Čirić Miodrag	10.000,00
22111601	01.11.2016.	Sentić Svetlana	45.000,00
22111602	01.11.2016.	Jagoda Aleksić	20.000,00
22111603	01.11.2016.	Nedeljković Ivan	10.000,00
22121601	01.12.2016.	Sentić Svetlana	45.000,00
22121602	01.12.2016.	Jagoda Aleksić	20.000,00
22121603	01.12.2016.	Nedeljković Ivan	10.000,00
Укупно:			235.000,00

ПДВ			
27101601	01.10.2016.	PORESKA UPRAVA	50.000,00
27111601	01.11.2016.	PORESKA UPRAVA	50.000,00
27121601	01.12.2016.	PORESKA UPRAVA	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33111601	01.11.2016.	ALSU	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.258.290,63

Укупни трошкови: 1.438.290,63

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ALPHA BANK, 180-1051210040446-06

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 3.938,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.12.2016.	ALPHA BANK	15,33
Укупно:		15,33

Закуп (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	FURNITURE A LA CARTE	300.000,00
26.10.2016.	FURNITURE A LA CARTE	150.000,00
12.12.2016.	FURNITURE A LA CARTE	150.000,00
20.12.2016.	FURNITURE A LA CARTE	150.000,00
Укупно:		750.000,00

Укупни приливи: 750.015,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.10.2016.	ALPHA BANK	300.000,00
26.10.2016.	ALPHA BANK	150.000,00
12.12.2016.	ALPHA BANK	49.807,17
13.12.2016.	ALPHA BANK	1.200,00
14.12.2016.	ALPHA BANK	2.283,46
Укупно:		503.290,63

Укупни одливи:	503.290,63
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	250.663,28
---	-------------------