

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст. 107/2015

Датум израде извештаја: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за грађевинарство и инжењеринг BAUINVEST
ДОО Београд (Вождовац)

Матични број: 17519239

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Драган Миљковић

Број лиценце: ас

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1081210043038-34

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: 06.05.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 06.05.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

На почетку извештајног период стечајни биланс износи у укупном износу 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,66			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	33.416,30			
Укупно		33.416,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 33.416,96 динара и то на име уплаћеног предужма за покретање стечајног поступка и плаћене камате по виђењу за 06/2015

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	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Укупно	0,00	1.000,00	51.000,00	1.000,00	50.000,00

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	2.916,30	2.310,00	2.310,00	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	5.000,00	4.995,00	4.995,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	1.000,00	720,00	720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.000,00	4.745,00	4.745,00	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	8.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	32.416,30	26.682,50	26.682,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 1.000,00 динара и то на име осталих трошкова стечајног поступка.

На крају извештајног периода остеле су неизмирене обавезе у укупном износу од 50.000,00 динара и то на име повраћај предујма за покретање стечајног поступка.

у извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 26.682,00 динара и то на име канцеларијског материјала у износу од 2.310,00 динара на име трошкова горива 4.995,00 динара, на име поште и телефона у износу од 3.000,00 динара, на име платног промета 720,00 динара, на име књиговодствених услуга у износу 7.500,00 динара, на име административних такси у износу од 4.745,00 динара и на име трошкова оглашавања 3.412,50 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	06.05.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		33.416,96
3.	Укупан одлив		27.682,50
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)	30.06.2015.	5.734,46

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 0,00 динара а укупан прилив износи 33.416,96 динара (уплаћен предујам за вођење стечајног поступка и такса). Укупан одлив износи 27.682,50 динара (канцеларијски материјал, административне таксе, птт трошкови, накнада за платни промет...).

У извештајном периоду крајње стање на рачунима стечајног дужника износи 5.724,46 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	06.05.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	FOKUS PLUS	7.500,00
Укупно		7.500,00

Коментар

У извештајном периоду решењем стечајног судије одобрен ангажман књиговодствене агенција FOKUS PLUS

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.734,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.734,46

Коментар

На крају извештајног период стечајни биланс износи у укупном износу 5.734,46 динара и то на име готовине и готовинских еквивалената.

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

15.06.2015. Поверилачко рочиште

Дана 15.06.2015. одржано је поверилачко рочиште.Констатује се да скупштина поверилаца врши улогу одбора поверилаца сагласно одредби члана 35.став 12.Закона о стечају

15.05.2015. Оглашавање поверилачког рочишта

Оглас о одржавању поверилачког рочишта објављен у Службеном гласнику РС бр. 43 од 15.05.2015. у дневном листу Данас 13.05.2015 и на огласној табли Привредног суда у Београду 05.05.2015.

09.06.2015. ЕФИ

ЕФИ стечајног дужника достављен у складу са Законом о стечају.

18.05.2015. Решење о именовању

Решењем Привредног суда од 18.05.2015 разрешен је стечајни управник Бранимир Каран и именован је стечајни управник Драган Миљковић

Број предмета: 3. Ст. 107/2015

Датум: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за грађевинарство и инжењеринг BAUINVEST
ДОО Београд (Вождовац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1668623	16.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
380/15	01.06.2015.	Oli art	1.000,00
			Укупно: 1.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			51.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3	01.06.2015.	GLOSARIJUM	635,00
4	07.06.2015.	BOBEX DOO	400,00
5	07.06.2015.	BOBEX DOO	180,00
6	10.06.2015.	GLOSARIJUM	430,00
7	01.06.2015.	GLOSARIJUM	180,00
485/15	01.06.2015.	PERGAMIN	485,00
			Укупно: 2.310,00
Гориво и мазиво			
113746	22.06.2015.	NIS AD	1.000,00
1113753	22.06.2015.	NIS AD	3.000,00
1113874	22.06.2015.	NIS AD	995,00
			Укупно: 4.995,00
Пошта и телефон			
32-05111746- 1505	01.06.2015.	TELENOR	1.007,00
2	01.06.2015.	ПОШТА	1.456,00
БИ318128	17.06.2015.	ŠTAMPA SISTEM	537,00
			Укупно: 3.000,00

Платни промет			
108CHWL151680023	17.06.2015.	ALPHA BANK	150,00
108P3OG151680462	17.06.2015.	ALPHA BANK	40,00
108P3OG151680501	17.06.2015.	ALPHA BANK	40,00
108CHWL151750142	24.06.2015.	ALPHA BANK	150,00
108P3OG151750128	24.06.2015.	ALPHA BANK	40,00
108CCAFRSD 0001	30.06.2015.	ALPHA BANK	300,00
Укупно:			720,00

Књиговодствене услуге			
1	01.06.2015.	Fokus plus	7.500,00
Укупно:			7.500,00

Административне таксе			
83/10359702	01.06.2015.	Agencija za privredne registre	4.245,00
54-40495413	24.06.2015.	Agencija za privredne registre	500,00
Укупно:			4.745,00

Трошкови оглашавања			
5436/15	16.06.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Укупно обавезе стечајне масе:			26.682,50
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			77.682,50
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd, 180-1081210043038-34

Стање на рачунима на дан 06.05.2015.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 06.05.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.06.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	0,66
Укупно:		0,66

Предујам за покретање стечаја		
16.06.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	33.416,30
Укупно:		33.416,30

Укупни приливи:		33.416,96
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 06.05.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
17.06.2015.	Oli art	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.06.2015.	GLOSARIJUM	635,00
17.06.2015.	GLOSARIJUM	180,00
17.06.2015.	PERGAMIN	485,00
17.06.2015.	BOBEX DOO	400,00
17.06.2015.	BOBEX DOO	55,00
24.06.2015.	BOBEX DOO	125,00
24.06.2015.	GLOSARIJUM	430,00
Укупно:		2.310,00

Гориво и мазиво		
24.06.2015.	NIS AD	1.000,00
24.06.2015.	NIS AD	3.000,00
24.06.2015.	NIS AD	995,00
Укупно:		4.995,00

Пошта и телефон		
17.06.2015.	TELENOR	1.007,00
17.06.2015.	ПОШТА	1.456,00
17.06.2015.	ŠTAMPA SISTEM	537,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
17.06.2015.	ALPHA BANK	150,00
17.06.2015.	ALPHA BANK	40,00
17.06.2015.	ALPHA BANK	40,00
24.06.2015.	ALPHA BANK	150,00
24.06.2015.	ALPHA BANK	40,00
30.06.2015.	ALPHA BANK	300,00
Укупно:		720,00

Књиговодствене услуге		
17.06.2015.	Fokus plus	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Административне таксе		
17.06.2015.	Agencija za privredne registre	4.245,00
24.06.2015.	Agencija za privredne registre	500,00
Укупно:		4.745,00

Трошкови оглашавања		
17.06.2015.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Укупни одливи:		27.682,50
----------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2015.	5.734,46
--------------------------	-------------	-----------------

