

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-102/2015

Датум израде извештаја: 03.03.2016.

Назив стечајног дужника: BONI-GTP предузеће за градјевинарство трговину и услуге
ДОО, Београд (Чукарица) - у стечају

Матични број: 07546556

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Александар Лакић

Број лиценце: 155-0336

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-24096-49

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1010055305031-9

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	62.844,00
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	945.238,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.008.082,00

Коментар

Без промена у извештајном периоду

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	62.844,00
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	945.238,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.008.082,00

Коментар

Без промена у извештајном периоду

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	62.844,00
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	945.238,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.008.082,00

Коментар

Без промена у извештајном периоду

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	945.238,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	945.238,00

Коментар

Без промена у извештајном периоду

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)	90.000,00	0,00	90.000,00	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	0,00			
Укупно		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00

Коментар

По уговору о закупу пословног простора у улици Страхињића Бана 44.

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	125.883,00	0,00	0,00	0,00	125.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	15.000,00	5.000,00	5.000,00	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	125.883,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	125.883,00

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	500,00	300,00	300,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	11.000,00	4.061,65	0,00	4.061,65
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	196,00	196,00	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	500,00	325,00	325,00	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	23.734,18	23.734,18	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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	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	37.500,00	58.616,83	54.555,18	4.061,65

Коментар

Фактура за трошкове књиговодствених услуга издата у октобру за 06, 07, 08, 09 и 10. 2015. године због ПДВ и тада су плаћени заостаци. Трошкови су планирани и одобрени али нису евидентирани као обавеза јер није било фактуре. Обрада финансијских извештаја планирана и одобрена у августу 2015. али је евидентирана и реализована у октобру 2015. године

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

Без промена у извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	59.829,00
2. Укупан прилив		90.000,00
3. Укупан одлив		149.059,18
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.	769,82

Коментар

Према изводу из пословне банке

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	3.015,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		496,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	2.519,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	30.000,00
2. Данијела Николић	23.734,18
Укупно	53.734,18

Коментар

Књиговодствене услуге за јун, јул, август, септембар и октобар 2015. године по 6.000 динара са ПДВ-ом. Обрада финансијске документације стечајног дужника, нето 15.000 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.288,82
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		945.238,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			948.526,82

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

Број предмета: 1. Ст-102/2015

Датум: 03.03.2016.

Назив стечајног дужника: BONI-GTP предузеће за градјевинарство трговину и услуге
ДОО, Београд (Чукарица) - у стечају

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)			
1	16.10.2015.	Крзнанић Обрад	60.000,00
2	02.12.2015.	Крзнанић Обрад	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупни приходи:			90.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
8	12.10.2015.	Лакић Александар	30.000,00
12	10.11.2015.	Лакић Александар	30.000,00
13	10.12.2015.	Лакић Александар	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10	12.10.2015.	Лакић Александар	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			95.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15	07.10.2015.	Силвер стар	300,00
Укупно:			300,00
Електрична енергија			
16	06.12.2015.	ЕПС снабдевање	4.061,65
Укупно:			4.061,65
Пошта и телефон			
14	06.10.2015.	Пошта Србије	196,00
Укупно:			196,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			325,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9	14.10.2015.	Николић Данијела	23.734,18
Укупно:			23.734,18

Књиговодствене услуге			
11	18.10.2015.	Кредо књиговодство	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			58.616,83
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			153.616,83
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-24096-49
 Eurobank A.D.- Beograd, 250-1010055305031-9

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	62.844,00
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
16.10.2015.	Крзнанић Обрад	60.000,00
02.12.2015.	Крзнанић Обрад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни приливи:		90.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2015.	Лакић Александар	30.000,00
12.11.2015.	Лакић Александар	30.000,00
11.12.2015.	Лакић Александар	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2015.	Лакић Александар	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2015.	Силвер стар	300,00
Укупно:		300,00

Пошта и телефон		
13.11.2015.	Пошта Србије	196,00
Укупно:		196,00

Платни промет		
14.10.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	15,00
16.10.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	80,00
20.10.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	200,00
12.11.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	15,00
11.12.2015.	Marfin Bank A.D.- Beograd	15,00
Укупно:		325,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2015.	Николић Данијела	23.734,18
Укупно:		23.734,18

Књиговодствене услуге		
20.10.2015.	Кредо књиговодство	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		149.555,18
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	3.288,82
---	-----------------