

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-102/2015

Датум израде извештаја: 18.10.2019.

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

Матични број: 07546556

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Александар Лакић

Број лиценце: 155-1285

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕХРОВАНК- Веоград, 145-24096-49

2) Eurobank A.D.- Веоград, 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	762.956,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	94.000,00
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		856.956,87

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	762.956,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.000,00
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	856.956,87

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	762.956,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	94.000,00
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	856.956,87

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	94.000,00
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	94.000,00

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

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	36.575,63	0,00	32.195,07	68.770,70	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	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	772.458,63	15.000,00	47.195,07	93.770,70	725.883,00

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	1.563,83	1.563,83	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	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	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	1.500,00	1.850,00	1.850,00	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	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	144.480,00	15.000,00	0,00	0,00	144.480,00
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	162.480,00	41.000,00	21.413,83	39.413,83	144.480,00

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	36.493.732,83	0,00	0,00	36.493.732,83
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.263.606,56	0,00	0,00	4.263.606,56
4. III исплатни ред	1.338.599,08	0,00	0,00	1.338.599,08
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	42.095.938,47	0,00	0,00	42.095.938,47

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	759.122,87
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		133.184,53
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)	30.09.2019.	625.938,34

Коментар

Према изводима из банке.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	3.834,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	3.834,00

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	36.000,00
Укупно	36.000,00

Коментар

Књиговодствене услуге за април, мај, јун, јул, август и септембар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		629.772,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		94.000,00
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		723.772,34

Коментар

Без промене 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

04.09.2019. Закључење стечаја

Контакт са стечајним судијом везано за закључење стечаја. Остала је још једна активна парница која је у Првом основном суду са чиме је упознат стечајни судија. Покушаће се да се убрза поступак преузимања парнице и закључење стечаја по окончању исте. Стечајни дужник нема више имовине нити других судских поступака.

Број предмета: 1. Ст-102/2015

Датум: 18.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
158	09.07.2019.	Градска општина Звездара	29.401,86
159	08.08.2019.	Скупштина зграде Брегалничка 18	2.793,21
			Укупно: 32.195,07
Накнада трошкова стечајног управника			
154	01.07.2019.	Лакић Александар	5.000,00
155	01.08.2019.	Лакић Александар	5.000,00
156	01.09.2019.	Лакић Александар	5.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 47.195,07

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
157	04.07.2019.	ЕПС снабдевање	1.563,83
			Укупно: 1.563,83
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2019.	ЕХРОВАНК- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2019.	ЕХРОВАНК- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	ЕХРОВАНК- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	ЕХРОВАНК- Beograd	300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2019.	EXPOBANK- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2019.	EXPOBANK- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2019.	EXPOBANK- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	EXPOBANK- Beograd	300,00
Укупно:			1.850,00

Књиговодствене услуге			
151	01.07.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
152	01.08.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
153	01.09.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 21.413,83

Укупни трошкови: 68.608,90

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2019. 762.956,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.07.2019.	Градска општина Звездара	29.401,86
08.08.2019.	Скупштина зграде Брегалничка 18	2.793,21
08.08.2019.	Скупштина зграде Брегалничка 18	36.575,63
Укупно:		68.770,70

Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2019.	Лакић Александар	5.000,00
26.07.2019.	Лакић Александар	5.000,00
26.07.2019.	Лакић Александар	5.000,00
19.09.2019.	Лакић Александар	5.000,00
19.09.2019.	Лакић Александар	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.07.2019.	ЕПС снадбевање	1.563,83
Укупно:		1.563,83

Платни промет		
04.07.2019.	EXPOBANK- Beograd	60,00
09.07.2019.	EXPOBANK- Beograd	400,00
26.07.2019.	EXPOBANK- Beograd	15,00
31.07.2019.	EXPOBANK- Beograd	300,00
08.08.2019.	EXPOBANK- Beograd	400,00
30.08.2019.	EXPOBANK- Beograd	300,00
19.09.2019.	EXPOBANK- Beograd	75,00
30.09.2019.	EXPOBANK- Beograd	300,00
Укупно:		1.850,00

Књиговодствене услуге		
19.09.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
19.09.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
19.09.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
19.09.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
19.09.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
19.09.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
Укупно:		36.000,00

Укупни одливи:	133.184,53
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	629.772,34
---	-------------------