

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-102/2015

Датум израде извештаја: 28.07.2019.

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- Београд, 145-24096-49

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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27,00
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	945.238,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.039.265,00

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	27,00
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	945.238,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.039.265,00

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	27,00
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	945.238,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.039.265,00

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	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	3.891.011,32	4.836.249,32
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.891.011,32	4.836.249,32

Коментар

Имовина продата непосредном погодбом за 4.836.249,32 према понуди која је достављена.

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	4.836.249,32	0,00	4.836.249,32	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		4.836.249,32	0,00	4.836.249,32	0,00

Коментар

Прилив од 4.836.249,32 динара остварен је од продате имовине.

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	245.797,18	0,00	203.164,00	412.385,55	36.575,63
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	0,00	147.205,00	147.205,00	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	45.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.016.680,18	15.000,00	365.369,00	609.590,55	772.458,63

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.080,00	0,00	105.741,12	108.821,12	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	368,00	1.500,00	1.380,00	1.748,00	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	6.144,66	6.144,66	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	198.000,00	18.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	269.685,12	269.685,12	0,00
19. Административне таксе	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	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	0,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	397.173,00	21.000,00	480.950,90	715.643,90	162.480,00

Коментар

Порез на имовину од отварања стечаја до продаје 269.685,12 динара, Тарифа б АЛСУ 80.000,00 динара. Комуналне услуге, ЕПС 54.527,81 динара заостали дуг из претходног периода, Водовод и канализације 51.093,31 динар заостали дуг из претходног периода. Остала плаћања се односе на пренете обавезе из претходних квартала. Код судских трошкова још нема коначне цифре јер нема трошкова извршитеља.

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	39.241.817,83	0,00	2.748.085,00	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	44.844.023,47	0,00	2.748.085,00	42.095.938,47

Коментар

Исплаћен износ од 2.748.085,00 динара разлучном повериоцу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	0,00
2. Укупан прилив		4.826.249,32
3. Укупан одлив		4.067.126,45
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)	30.06.2019.	759.122,87

Коментар

Према изводима стечајног дужника из пословне банке.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.19.	27,00
2. Укупан прилив		10.000,00
3. Укупан одлив		6.193,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2019.	3.834,00

Коментар

Према стању благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Кредо књиговодство	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Плаћене услуге за дуг из претходног периода јер услуге нису плаћане због недостатка средстава. За посматрани квартал услуге нису плаћене.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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

Стечајни биланс измењен продајом имовине.

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

07.05.2019. Обавештење о намери продаје

Обавештење достављено свима према закону.

22.05.2019. Потписивање уговора о купопродаји

Уговор потписан са купцем .

31.05.2019. Исплата целокупног износа по купопродајном уговору

Исплаћена уговорена купопродајна цена у целости.

05.06.2019. Обавештење о продаји

Пслато обавештење о продаји свима по закону

11.06.2019. Примопредаја локала

Извршена примопредаја након уплате целокупног уговореног износа.

Број предмета: 1. Ст-102/2015

Датум: 28.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4534-14731-650138-35413	22.05.2019.	Ранчић Драгољуб	1.889.159,89
20-4534-14731-650139-35414	22.05.2019.	Ранчић Драгољуб	2.947.089,43
Укупно:			4.836.249,32
Укупни приходи:			4.836.249,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
141	15.04.2019.	Градска општина Звездара	7.214,00
144	25.04.2019.	Градска општина Звездара	195.950,00
Укупно:			203.164,00
Прелиминарна награда ст. управника			
146	11.06.2019.	Лакић Александар	147.205,00
Укупно:			147.205,00
Накнада трошкова стечајног управника			
135	01.04.2019.	Лакић Александар	5.000,00
136	01.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
139	01.06.2019.	Лакић Александар	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			365.369,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
142	12.06.2019.	ЈКП ПАРКИН СЕРВИС	120,00
148	11.06.2019.	ЕПС снабдевање	54.527,81
149	11.06.2019.	Београдски водовод и канализација	51.093,31
Укупно:			105.741,12
Пошта и телефон			
143	17.04.2019.	Пошта Србије	1.380,00
Укупно:			1.380,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	EXPOBANK- Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	EXPOBANK- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2019.	EXPOBANK- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	EXPOBANK- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	EXPOBANK- Beograd	2.798,09
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2019.	EXPOBANK- Beograd	636,88
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	EXPOBANK- Beograd	269,69
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	EXPOBANK- Beograd	300,00
Укупно:			6.144,66

Књиговодствене услуге			
137	01.04.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
138	01.05.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
140	01.06.2019.	Кредо књиговодство	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
150	19.06.2019.	Пореска управа	269.685,12
Укупно:			269.685,12

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
147	11.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			480.950,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			846.319,90
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 27,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Имовина		
31.05.2019.	Ранчић Драгољуб	500.000,00
31.05.2019.	Ранчић Драгољуб	1.389.159,89
31.05.2019.	Ранчић Драгољуб	2.947.089,43
Укупно:		4.836.249,32

Укупни приливи: 4.836.249,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2019.	Градска општина Звездара	195.950,00
25.04.2019.	Скупштина зграде Брегалничка 18	209.221,55
13.05.2019.	Градска општина Звездара	7.214,00
Укупно:		412.385,55

Прелиминарна награда ст. управника		
11.06.2019.	Лакић Александар	147.205,00
Укупно:		147.205,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
13.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
13.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
13.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
13.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
13.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
13.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
13.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
13.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
13.05.2019.	Лакић Александар	5.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
11.06.2019.	ЕПС снабдевање	54.527,81
11.06.2019.	Београдски водовод и канализација	51.093,31
12.06.2019.	ЈКП ПАРКИН СЕРВИС	120,00
13.06.2019.	ЈКП ПАРКИН СЕРВИС	1.030,00
13.06.2019.	ЈКП ПАРКИН СЕРВИС	850,00
13.06.2019.	ЈКП ПАРКИН СЕРВИС	1.200,00
Укупно:		108.821,12

Административне таксе		
13.06.2019.	АПР	1.245,00
Укупно:		1.245,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.06.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.06.2019.	ЕУРО БАНКА СРБИЈА	2.748.085,00
Укупно:		2.748.085,00

Укупни одливи:		4.073.319,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	762.956,87
---	-------------------