

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-303/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу и управљање некретнинама БЕТА-23 Београд (Вождовац) - у стечају

Матични број: 20332042

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак

Број лиценце: 155-0840

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200462899-67

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
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	21.032.980,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.235.314.869,45
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.256.347.849,45

Коментар

Решење Привредног суда у Београду бр. 9-Ст-303/2015 од 22.11.2017. године, именован сам за стечајног управника стечајног дужника "БЕТА 23" доо у стечају уместо стечајног управника, Гордане Драшковић. Разрешена стечајна управница изјавила је жалбу на решење о разрешењу, коју је Апелациони суд Решењем бр. 7-Пвж-559/17 од 17.01.2018. године одбио и потврдио Решење Привредног суда у Београду бр. 9-Ст-303/2015 од 22.11.2017. године након чије правоснажности је извршена промена стечајног управника у регистру привредних субјеката Решењем АПР-а број БД 10484/2018 од 06.02.2018. године са којим даном ми је отворени радни налог у ЕРС-у.

На рачуну стечајног дужника нисам затекао новчана средства а почетни стечајни биланс на дан 01.01.2018. године је преузето стање биланса на крају претходног извештајног периода (31.12.2017.)

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	21.032.980,00
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	6.235.314.869,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.256.347.849,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	21.032.980,00
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	6.235.314.869,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.256.347.849,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	21.032.980,00	
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	6.235.314.869,45	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	0,00	6.256.347.849,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	0,00			
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)	553.997,00		553.997,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		553.997,00	0,00	553.997,00	0,00

Коментар

У преузетој документацији стечајног дужника затекао сам пресуду Привредног суда у Београду бр. П-2457/2016 по којој су у корист стечајног дужника досуђени парнични трошкови у износу од 553.997,00 динара на терет Банке Intesa. Исти нису евидентирани као потраживање стечајног дужника а како је банка, након обављеног разговора са њеним представницима, досуђене трошкове исплатила стечајном дужнику, ради евидентирања уплате, основ плаћања сам из техничких разлога унео као фактурисану вредност у извештајном периоду иако је то потраживање настало у ранијем периоду.

Наплаћени парнични трошкови из наведене пресуде су и једини приход који је остварен у периоду првог квартала 2018. године.

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	46.587,50	0,00	0,00	0,00	46.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.167.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.347.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.412,50	40.000,00	0,00	0,00	3.412,50
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	2.217.000,00	220.000,00	180.000,00	0,00	2.397.000,00

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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	392,00	600,00	276,00	0,00	668,00
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	366,85	366,85	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	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	1.054.000,00
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	3.240.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	3.290.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.942.713,00	0,00	0,00	0,00	1.942.713,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
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	43.242,82	95.000,00	95.000,00	0,00	138.242,82
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.400.347,82	176.600,00	166.842,85	366,85	6.566.823,82

Коментар

Након увида у обим послова и њихову сложеност, стечајни управник је предложио да му стечајни судија одобри ангажовање пописне комисије, сарадника, књиговодствене агенције као и адвоката ради заступања стечајног дужника у парницама које су у току као и пружања правних савета и мишљења за којима се укаже потреба током поступка стечаја.

Решењем стечајног судије бр. 9-Ст-303/2015 од 26.02.2018. стечајном управнику је одобрено ангажовање трочлане комисије за попис целокупне имовине стечајног дужника као и износ накнаде по члану од по 15.000,00 дин. а Решењима од 27.02.2018. године одобрено је ангажовање почев од 01.03.2018. године:

- сарадника Александра Ђорђевића и Небојше Кораћа са месечном накнадом од по 50.000,00 динара бруто, (за Небојшу Кораћа добрена накнада као и стварни трошкови, евидентирани су у секцији обавеза стечајне масе под редним бројем 15. а за сарадника Александра Ђорђевића под редним ројем 24. пошто је предузетник и има Агенцију за консалтинг ALBA CONSULT и за своје ангажовање

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
--------------	---	--	--	--	---

испоставља фактуру)

- накнада трочлавној пописној комисији у укупном бруто износу од 45.000,00 дин. што је у кварталу евидентирано кроз остале трошкове стечајне масе.

- књиговодствене агенције „ФОКУС ПЛУС“, из Београда, ул. Краљице Наталије бр. 42 уз месечни бруто износ накнаде од 20.000,00 динара и

- адвоката Милована и Новице Лалића ради заступања стечајног дужника у парничним предметима који су у току као и пружање правних савета и мишљења чије плаћање је уговорено по тарифи а према испостављеним рачунима

За свој рад предложио је а стечајни судија му Решењем бр. 9-Ст-303/2015 од 26.02.2018. год. одобрио, на основу члана 34. став 6. Закона о стечају прелиминарну награду у месечном бруто износу од 90.000,00 динара и накнаду трошкова у месечном износу од 20.000,00 динара

У складу са наведеним сагласностима, редовним планом трошкова су обухваћене и одобрене накнаде. План трошкова за јануар 2018. године поднет је од стране разрешеног стечајног управника и исти није одобрен а трошковник за фебруар и март је поднео новоименовани стечајни управник и исти су одобрени.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	6.905.937.149,10	0,00	0,00	6.905.937.149,10
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	198.488,69	0,00	0,00	198.488,69
4. III исплатни ред	5.335.878.556,08	0,00	0,00	5.335.878.556,08
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	4.345.822,54	0,00	0,00	4.345.822,54
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	12.246.360.016,41	0,00	0,00	12.246.360.016,41

Коментар

У овој секцији није било промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		553.997,00
3.	Укупан одлив		366,85
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)	31.03.2018.	553.630,15

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајног дужника је 0,00 динара

на крају извештајног периода, стање на пословном рачуну стечајног дужника је 553.630,15 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

на почетку извештајног периода, стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара
на крају извештајног периода, стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Решењем стечајног судије бр. 9-Ст-303/2015 од 26.02.2018. стечајном управнику је одобрено ангажовање трочлане комисије ради пописа имовине стечајног дужника. Ангажовани су за попис имовине Ђорђе Врцељ, Бранко Врцељ и Александар Ђорђевић. Накнада по члану пописне комисије је одобрена решењем суда којим је одобрено њихово ангажовање као и решењем којим су одобрени редовни трошкови потупка стечаја за фебруар 2018. године и то, свакоме по 15.000,00 динара бруто.

Решењем Привредног суда у Београду бр. 9-Ст-303/2015 од 27.02.2018. године стечајном управнику је одобрено ангажовање:

- књиговодствене агенције „ФОКУС ПЛУС„ из Београда за вођење пословних књига стечајног дужника и обављања финансијско – рачуноводствених послова почев од 01.03.2018. године уз месечни бруто износ накнаде од 20.000,00 динара

- адвоката Милована и Новице Лалића из Београда, ул. Рузвелтова бр. 41-45 ради заступања стечајног дужника у парницама које су у току и евентуално другим заступањима као и ради пружања правних савета и мишљења за којима се укаже потреба у току поступка стечаја, у свему према адвокатској тарифи

- Сарадника, Александра Ђорђевића, ради прикупљања и ажурирања документације везане за имовинско стање стечајног дужника, уношења података са свим активностима у ЕРС програм као и све друге послове за којима се укаже потреба а по налогу стечајног управника, почев од 01.03.2018. године уз месечни бруто износ накнаде од 50.000,00 динара

- Сарадника, Небојшу Кораћа, ради припремања и ажурирање документације стечајног дужника, достављања књиговодственој агенцији, адвокатској канцеларији и вршења административно операторских и комерцијалних послова као и свих других послова за којима се укаже потреба а по налогу стечајног управника, почев од 01.03.2018. године уз месечни бруто износ накнаде од 50.000,00 динара

у периоду првог квартала, ангажованим лицима су евидентирани одобрени стварни трошкови али им нису плаћени пошто тренутним износом средстава на рачуну треба да се омогући несметани ток поступка стечаја у правцу уновчења имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		553.630,15
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		21.032.980,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		6.230.716.459,17
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.252.303.069,32

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

06.02.2018. отворен налог за рад у ЕРС-у

Решење Привредног суда у Београду бр. 9-Ст-303/2015 од 22.11.2017. године, именован сам за стечајног управника стечајног дужника "БЕТА 23" доо у стечају уместо стечајног управника, Гордане Драшковић. Разрешени стечајни управник је изјавио жалбу на решење о разрешењу. Жалба је одлуком Апелационог суда бр. 7-Пвж-559/17 од 17.01.2018. године одбијена и потврђено је Решење суда о промени стечајног управника. По правоснажности решења о именовању, извршен је упис промене стечајног управника у регистру привредних субјеката Решењем АПР-а број БД 10484/2018 од 06.02.2018. године са којим даном ми је отворен радни налог у ЕРС-у са којим датумом уносим активности предузете по налогу стечајног судије а у периоду четвртог квартала 2017. и то:

- по закључку бр. 9-Ст-303/2015 од 07.12.2017. године, дана 11.12.2017. године изјасни сам се на поднесак Радомира Живановића, заинтересованог лица и предложио одлагање продаје стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања чије одржавање је заказано за 21.12.2017. године а што се тиче излучног захтева подносиоца Горана Анђелке и Гордане Вукосављевић и Милана Петровића, поднет дана 23.11.2017. године да ћу се изјаснити у року од 20. дана, сагласно одредбама члана 112. став 2 Закона о стечају и по преузимању документације

- дана 15.12.2017. године, одбио сам захтев за излучење кат. парц. бр. 2833/2 површине 1937 квм. уписане у лист непокретности бр. 3553, К.О. Нови Београд 1 са започетим објектом на кат. парцели излучних поверилаца Горана Вукосављевића, Анђеле Вукосављевић, Гордане Вукосављевић и Милана Петровића, поднет преко пуномоћника, адвоката Властимира Јанковића из Београда, ул. Краља Милана бр. 27/3, као неоснован

- по Закључку стечајног судије бр. 9-Ст-303/2015 од 11.12.2017. године, дана 15.12.2017. године објавио сам у дневним листовима "Данас" и "Политика" одлагање продаје стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања чије одржавање је заказано за 21.12.2017. године

12.02.2018. примопредаја дужности

након уписа промене стечајног управника у регистру привредних субјеката, контактирао сам разрешеног стечајног управника ради примопредаје дужности која је договорена за 12.02.2018. године када је и извршена, преузети су од разрешеног стечајног управника печати и целокупна документација стечајног дужника о чему је сачињен записник

12.02.2018. одлука о образовању пописне комисије

на дан записничке примопредаје дужности обишао сам имовину стечајног дужника на Новом Београду и утврдио да се у делу непокретности налази у већем броју разноврсна опрема и залихе, покретна имовина стечајног дужника. За потребе примопредаје ове имовине, образовао сам трочлану пописну комисију са задатком да изврши попис целокупне имовине стечајног дужника

22.02.2018. извештај стечајном судији

поднеском од 22.02.2018. године, обавештен стечајни судија да је извршена примопредаја дужности са детаљним извештајем о предузетим активностима и току поступка стечаја до дана ступања у дужност новоименованог стечајног управника

23.02.2018. извештај одбору поверилаца

дана 23.02.2018. године, стечајни управник доставио обавештење одбору поверилаца о промени стечајних управника и да је новоименовани стечајни управник преузео дужност. У прилогу дописа, доставио је копију понеска којим је известио суд о предузетим активностима и току поступка стечаја до дана ступања у дужност.

27.02.2018. прелиминарна награда и накнада трошкова стечајног управника

Након увида у обим послова и њихову сложеност, стечајни управник је предложио да му стечајни судија, на основу члана 34. став 6. Закона о стечају одреди прелиминарну награду и накнаду трошкова у висини износа који су били одобрени и разрешеном стечајном управнику Решењем суда бр. 5-Ст-303/2015 од 06.11.2015. године, што је стечајни судија одобрио Решењем бр. 9-Ст-303/2015 од 26.02.2018. год.

27.02.2018. сагласност за ангажовање пописне комисије

због бројности и разноврсности покретне имовине стечајног дужника, за потребе ступања у посед имовине стечајног дужника, стечајни

управник је именовано трочлану комисију чије ангажовање је одобрено Решењем стечајног судије бр. 9-Ст-303/2015 од 26.02.2018.

01.03.2018. сагласност за ангажовање књиговодствене агенције

поднеском од 26.02.2018. године, стечајни управник је предложио да му стечајни судија одобри ангажовање књиговодствене агенције „ФОКУС ПЛУС“, из Београда, ул. Краљице Наталије бр. 42 за вођење пословних књига стечајног дужника и обављања финансијско – рачуноводствених послова почев од 01.03.2018. године, што је стечајни судија одобрио решењем бр. 9-Ст-303/2015 од 27.02.2018. године

01.03.2018. сагласност за ангажовање адвокатске канцеларије

поднеском од 26.02.2018. године, стечајни управник је предложио да му стечајни судија одобри ангажовање адвокатске канцеларије Лалић из Београда, ул. Рузвелтова бр. 41-45 а ради заступања стечајног дужника у парницама које су у току, евентуално другим заступањима као и ради пружања правних савета и мишљења за којима се укаже потреба у току поступка стечаја, што је стечајни судија одобрио решењем бр. 9-Ст-303/2015 од 27.02.2018. год.

01.03.2018. сагласност за ангажовање сарадника стечајног управника

поднеском од 26.02.2018. године, стечајни управник је предложио да му стечајни судија одобри ангажовање сарадника, Александра Ђорђевића, ради прикупљања и ажурирања документације везане за имовинско стање стечајног дужника, уношења података са свим активностима у ЕРС програм као и све друге послове за којима се укаже потреба а по налогу стечајног управника и Небојше Кораћа, ради припремања и ажурирање документације стечајног дужника, достављања књиговодственој агенцији, адвокатској канцеларији и вршења административно операторских и комерцијалних послова као и свих других послова за којима се укаже потреба а по налогу стечајног управника, са чиме се стечајни судија сагласио те одобрио њихово ангажовање Решењем бр. 9-Ст-303/2015 од 27.02.2018. године.

Број предмета: 5. Ст-303/2015

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу и управљање некретнинама БЕТА-23 Београд (Вождовац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-2457/2016	12.02.2018.	BANKA INTESA	553.997,00
Укупно:			553.997,00
Укупни приходи:			553.997,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
S13-18	28.02.2018.	Гојак Радосав	90.000,00
S15-18	31.03.2018.	Гојак Радосав	90.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
02/2018/птт	28.02.2018.	Пошта Србије	276,00
Укупно:			276,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	82,21
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,64
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Укупно:			366,85
Бруто зараде по уговору о делу			
УД НК 03/2018	31.03.2018.	Кораћ Небојша	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Књиговодствене услуге			
IF0025	31.03.2018.	Фокус плус	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
РФИ/2017	30.03.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
6	18.03.2018.	стечајни управник Ђорђе Врцељ пр.	30.000,00
11/2018	15.02.2018.	Александар Ђорђевић пр.	15.000,00
17/2018	31.03.2018.	Александар Ђорђевић пр.	50.000,00
Укупно:			95.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			166.842,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			346.842,85
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200462899-67
 Војвођанска банка А.Д.-Нови Сад, RS35355000320046290743

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.02.2018.	BANKA INTESA	553.997,00
Укупно:		553.997,00

Укупни приливи:		553.997,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
23.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	82,21
26.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	0,64
01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	284,00
Укупно:		366,85

Укупни одливи:		366,85
-----------------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	553.630,15
---	-------------------