

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум израде извештаја: 16.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07580568

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милева Кнежевић

Број лиценце: 155-0709

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "АИК БАНКА" АД БЕОГРАД, 105-0000000012682-07

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	309.405,21
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	1.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.809.405,21

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 1.809.405,21 динара, а састоји се од:

- готовина.....309.405,21 динара

- некретнине, постројења, опрема.....1.500.000,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	309.405,21
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	1.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.809.405,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности 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	309.405,21
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	1.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.809.405,21

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	459.447,99	459.447,99
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	1.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	459.447,99	459.447,99
				1.500.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. У извештајном периоду наплаћено потраживање у износу од 459.447,99 динара, које се односи на потраживање пре отварања стечаја.

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	459.447,99			
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		459.447,99	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив средстава у износу од 459.447,19 дин. односи се на уплату ТРЕФ доо. (наплаћена меница). Потраживање стечајног дужника настало пре отварања стечаја.

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	27.780,20	0,00	0,00	0,00	27.780,20
2. Судски трошкови	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.498.098,00	0,00	0,00	106.518,00	1.391.580,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.525.878,20	90.000,00	0,00	106.518,00	1.419.360,20

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	1.750,00	45.000,00	0,00	0,00	1.750,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	17.315,69	15.000,00	0,00	0,00	17.315,69
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	239,00	15.000,00	0,00	0,00	239,00
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	15.000,00	1.075,00	1.075,00	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	946.979,29	189.876,00	188.082,24	188.679,30	946.382,23
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.426.800,00	147.600,00	147.600,00	49.200,00	1.525.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	690,00	6.000,00	100,00	100,00	690,00
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	30.000,00	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	6.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.393.773,98	484.476,00	352.857,24	255.054,30	2.491.576,92

Коментар

1. Нема стварно насталих трошкова стечајног поступка у извештајном периоду, а плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 106.518,00 динара и односе се на прелиминарну награду стечајног управника из предходног извештајног периода.

2. Обавезе стечајне масе стварно настале у износу од 352.857,24 дин. и састоје се од:

- Платни промет: 1.075,00 дин.
- Бруто зараде по уговору о делу: 188.082,24 дин.
- Адвокатске услуге : 147.600,00 дин.
- Административне таксе: 100,00 дин.

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

- Тарифа АЛСУ: 16.000,00 дин.
- Плаћени трошкови стечајне масе износе 255.054,30 дин. и односе се на:
- Платни промет: 1.075.00 дин.
- Бруто зараде по уговору о делу: 188.679,30 дин.
- Адвокатске услуге : 49.200,00 дин.
- Таксе: 100,00 дин.
- Тарифа АЛСУ: 16.000,00 дин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	571,32	0,00	0,00	571,32
4. III исплатни ред	59.629.146,12	0,00	0,00	59.629.146,12
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	59.629.717,44	0,00	0,00	59.629.717,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	309.405,21
2.	Укупан прилив		459.447,99
3.	Укупан одлив		361.572,30
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)	31.12.2020.	407.280,90

Коментар

Почетно стање на рачуну: 309.405,21 динара
 Укупан прилив: 459.447,99 динара
 Укупан одлив: 361.572,30 динара
 Крајње стање на рачуну: 407.280,90 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Војна Веселиновић - књиговодствени послови	94.339,65
2.	Ивана Даничић - административно курирски послови	94.339,65
3.	Александар Мајкић- адвокат	49.200,00
Укупно		237.879,30

Коментар

Исплате ангажованим лицима извршене у извештајном периоду по одобрењу стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		407.280,90
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		1.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.907.280,90

Коментар

Стечајни биланс на крају период износи 1.907.280,90 динара, а састоји се од:

- готовина.....407.280,90 динара
- некретнине, постројења, опрема.....1.500.000,00 динара

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

13.10.2020. Бр. 45 Обавештење стечајном судији о намери исплате дела одобрене прелиминарне награде стечајног

28.10.2020. Бр. 48 Предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за новембар 2020. године

29.10.2020. Бр. 49 Решење стечајног судије 4 Ст 196/2016 о одобреним трошковима за новембар 2020. године

18.11.2020. Бр. 50 Предлог за одобрење допуне трошкова за новембар 2020. године

Обавезе према АЛСУ- тарифни број 5.

19.11.2020. Бр. 53 Решење о допуну трошкова за новембар 4 Ст. 169/2016 од 19.11.2020. године

Обавезе према АЛСУ- тарифни бр. 5.

24.11.2020. Бр. 54 Обавештење стечајном судији о намери исплате дела одобрене прелиминарне награде стечајног

25.11.2020. Бр. 55 предлог стечајном судији за одобрење трошкова за децембар 2020 године

Достављено суду 25.11.2020. године

26.11.2020. Бр. 56 Решење стечајног судије 4 Ст 169/2016 од 26.11.2020. године

Одобрени трошкови за децембар 2020. године

17.12.2020. Бр. 58 Решење 1 Ипи 57/16 од 28.10.2020. године

Повучен приговор трећег лица " Cargo Montaža" повучен.

24.12.2020. Бр. 59 предлог суду за одобрење трошкова за јануар 2021 године

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за јануар 2021 године

25.12.2020. Бр. 60 Решење 4 Ст 196/2016 од о одобреним трошковима

Решење донето 25.12.2020. године

Број предмета: 9.Ст-196/2016

Датум: 16.01.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
БЕОГРАЂЕВИНАР БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	205,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	260,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	65,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	65,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	65,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	205,00
			Укупно: 1.075,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2020/уг	31.10.2020.	Даничић Ивана	31.446,55
10/2020/уг/вв	31.10.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
11/2020/уг	30.11.2020.	Даничић Ивана	31.446,55
12/2020/уг	27.12.2020.	Даничић Ивана	31.446,55
11/2020/уг/вв	30.11.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
12/2020/уг/вв	27.12.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
Укупно:			188.679,30

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020/адв	31.10.2020.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
11/2020/адв	30.11.2020.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
12/2020/адв	27.12.2020.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
Укупно:			147.600,00

Административне таксе			
XXVI-01-439-1E/5490/2020-016	20.11.2020.	Накнада за заш.животне средине	100,00
Укупно:			100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32/4/12/3201/2020	18.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
VIII-32-4/13/5416/2020	08.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			16.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	353.454,30
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	353.454,30
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
"АИК БАНКА" АД БЕОГРАД, 105-0000000012682-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	309.405,21
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
21.10.2020.	ТРЕФ доо	459.447,99
Укупно:		459.447,99

Укупни приливи:	459.447,99
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
15.10.2020.	Кнежевић Милева	28.098,00
15.10.2020.	Кнежевић Милева	11.902,00
04.11.2020.	Кнежевић Милева	43.537,00
25.11.2020.	Кнежевић Милева	14.561,00
25.11.2020.	Кнежевић Милева	8.420,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 106.518,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	205,00
15.10.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	70,00
05.11.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	70,00
12.11.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	260,00
19.11.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	65,00
25.11.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	65,00
10.12.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	65,00
11.12.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	70,00
22.12.2020.	"AIK BANKA" AD BEOGRAD	205,00
		Укупно: 1.075,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
01.10.2020.	Даничић Ивана	31.446,55
12.11.2020.	Даничић Ивана	31.446,55
12.11.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
22.12.2020.	Веселиновић Војна	31.446,55
22.12.2020.	Даничић Ивана	31.446,55
		Укупно: 188.679,30

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.11.2020.	Мајкић & Мајкић- адвокатска канцеларија	49.200,00
		Укупно: 49.200,00

Административне таксе		
11.12.2020.	Накнада за заш.животне средине	100,00
		Укупно: 100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
10.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно: 16.000,00

		Укупни одливи: 361.572,30
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		407.280,90
---	--	-------------------

