

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.270/2012

Датум израде извештаја: 15.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање производњу транспорт и изградњу далековада и других електропривредних саобраћајних и индустријских објеката и постројења FORUM VIZIJA Рипањ

Матични број: 07027575

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Милован Јанковић

Број лиценце: 155-1042

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-208104-96

2) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-129506-59

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	4.309.155,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.774.049,93
6.	Залихе	20.797.835,84
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	456.394.008,94
10.	Остала имовина	8.144.901,73
Укупно без депозита		493.419.952,37

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.309.155,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.774.049,93
4.	Залихе	0,00	20.797.835,84
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	456.394.008,94
8.	Остала имовина	0,00	8.144.901,73
Укупно		0,00	493.419.952,37

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	4.309.155,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.774.049,93
4.	Залихе	0,00	20.797.835,84
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	456.394.008,94
8.	Остала имовина	0,00	8.144.901,73
Укупно		0,00	493.419.952,37

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.774.049,93
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	20.797.835,84
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	456.394.008,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	8.144.901,73
Укупно		0,00	0,00	0,00	489.110.796,44

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)	239.082,27	0,00	949.883,27	710.801,00
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		239.082,27	0,00	949.883,27	710.801,00

Коментар

Остварени прилив у извештајном периоду је износио 239.082,27 динара на име закупа.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предујама за покретање стечаја	487.191,60	0,00	0,00	487.191,60
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	6.140,88	6.140,88
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	487.191,60	90.000,00	6.140,88	0,00	493.332,48

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	9.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00

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
5. Пошта и телефон	0,00	18.000,00	761,00	0,00	761,00
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	35.000,00	4.865,00	4.865,00	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	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	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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)	10.117.938,97	0,00	0,00	0,00	10.117.938,97
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	143.254,00	143.254,00	143.254,00	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.117.938,97	790.254,00	510.080,00	509.319,00	10.118.699,97

Коментар

Планирани одобрени трошкови усаглашени су са извршеним плаћањима истих у извештајном периоду.

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	849.639.049,75	0,00	0,00	849.639.049,75
2. I исплатни ред	107.426,00	0,00	0,00	107.426,00
3. II исплатни ред	5.871.447,02	0,00	0,00	5.871.447,02
4. III исплатни ред	1.086.282.963,46	0,00	0,00	1.086.282.963,46
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.941.900.886,23	0,00	0,00	1.941.900.886,23

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	4.309.155,93
2.	Укупан прилив		239.082,27
3.	Укупан одлив		509.319,00
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.	4.038.919,20

3б 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

Стечајни дужник не обавља готовинске трансакције преко благајне и нема отворену благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Драгиша Околишанов	0,00
2.	Гроздана Јанковић пр. Агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА	105.000,00
3.	Агенција ЗЛ Конто	15.000,00
Укупно		120.000,00

Коментар

1. Ангажовани адвокат.
2. Ангажовани стручно-административни сарадник.
3. Ангажована књиговодствена агенција (фебруар 2018. год.).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.038.919,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.484.850,93
6.	Залихе	20.797.835,84
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	456.394.008,94
10.	Остала имовина	8.144.901,73
Укупно без депозита		493.860.516,64

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

15.01.2018. Периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Периодични извештај за четврти квартал 2017. године је израђен дана 15.01.2018. године и достављен је АЛСУ, Стечајном судији и Одбору поверилаца.

31.03.2018. Дневни изводи по текућем рачуну

Дневни изводи по текућем рачуну за извештајни период су приложени и налазе се у оквиру Електронске архиве у ЕРС-у.

Број предмета: 1. Ст.270/2012

Датум: 15.04.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање производњу транспорт и изградњу далековода и других електропривредних саобраћајних и индустријских

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2018	04.01.2018.	ELNOS BL DOO	237.336,00
02-2018	11.01.2018.	UNIONCLEAN DOO BEOGRAD	132.000,00
03-2018	29.01.2018.	GRIFON MEDIA DOO	35.694,09
04-2018	29.01.2018.	GRIFON MEDIA DOO	35.694,09
05-2018	29.01.2018.	GRIFON MEDIA DOO	35.694,09
06-2018	02.02.2018.	ELNOS BL DOO	237.448,00
07-2018	02.03.2018.	ELNOS BL DOO	236.017,00
Укупно:			949.883,27

Укупни приходи:	949.883,27
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2331936	18.01.2018.	NIS ad Novi Sad	1.572,00
6700/0001/00721	18.01.2018.	JKP PARKING SERVIS	180,00
6799/0001/00721	18.01.2018.	JKP PARKING SERVIS	90,00
97 79-195-064-2809904	19.01.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	1.098,80
97 37-197-064-2514067	14.03.2018.	TELEKOM SRBIJA AD	1.500,00
4311078234	27.03.2018.	MOL SRBIJA DOO	1.700,08
Укупно:			6.140,88

Укупно трошкови стечајног поступка:	6.140,88
--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE324982862RS	04.01.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	69,00
RE324996994RS	12.01.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	69,00
RE319549849RS	16.01.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
RE324976632RS	01.02.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	69,00
RE324991665RS	03.02.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	69,00
RE329632815RS	02.03.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	69,00
RE250627805RS	16.03.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
RE340949984RS	22.03.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
RE324197950RS	24.03.2018.	JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	104,00
Укупно:			761,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			4.865,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
97 97-2002-00017-030045	26.02.2018.	JAKUZA DOO	160.000,00
Укупно:			160.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2018	31.01.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	35.000,00
12-2018	26.02.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	35.000,00
18-2018	29.03.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Књиговодствене услуге			
007/18	26.02.2018.	Агенција ЗЛ КОНТО	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
97 81-41358607	07.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
97 37 601 100120026	12.01.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	143.254,00
Укупно:			143.254,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4561 - 659416	26.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4561 - 659416	12.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	510.080,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	516.220,88
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-208104-96
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-129506-59

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	4.309.155,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	UNIONCLEAN DOO BEOGRAD	132.000,00
29.01.2018.	GRIFON MEDIA DOO	35.694,09
29.01.2018.	GRIFON MEDIA DOO	35.694,09
29.01.2018.	GRIFON MEDIA DOO	35.694,09
Укупно:		239.082,27

Укупни приливи:	239.082,27
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
12.01.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	100,00
31.01.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	50,00
01.02.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
07.02.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	35,00
26.02.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	175,00
01.03.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.490,00
29.03.2018.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		4.865,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.02.2018.	JAKUZA DOO	160.000,00
Укупно:		160.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	35.000,00
26.02.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	35.000,00
29.03.2018.	Гроздана Јанковић пр, агенција за менаџмент и консалтинг ЛАНЕМА Младеновац	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
26.02.2018.	Агенција ЗЛ КОНТО	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
07.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.01.2018.	PORESKA UPRAVA - FILIJALA VOŽDOVAC	143.254,00
Укупно:		143.254,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		509.319,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		4.038.919,20