

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за пројектовање и инжењеринг ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ ДОО Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 07728140

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Одета Миленов

Број лиценце: 155-0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-240346-51

2) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000800-44

3) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1003000000102-91

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	311.662,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.329.406,58
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	7.689.899,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.330.969,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	311.662,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.329.406,58
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	7.689.899,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.330.969,09

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	311.662,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.329.406,58
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	7.689.899,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.330.969,09

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	18.329.406,58
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.689.899,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	26.019.306,50

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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

2б // Спсак 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 предујма за покретање стечаја	976.509,40	0,00	0,00	976.509,40
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00
Укупно	1.026.509,40	270.000,00	170.000,00	20.000,00	1.176.509,40

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	15.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	79,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	1.340,00	1.340,00	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	1.000.000,00	130.516,49	0,00	130.516,49
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	182.404,00	960.000,00	547.212,00	0,00	729.616,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
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	0,00	450.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	242.404,00	2.798.000,00	835.147,49	27.419,00	1.050.132,49

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	192.869,57	0,00	192.869,57
3. II исплатни ред	0,00	128.744,22	0,00	128.744,22
4. III исплатни ред	0,00	264.622.352,71	0,00	264.622.352,71
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	131.821,18	0,00	131.821,18
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	265.075.787,68	0,00	265.075.787,68

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	311.662,59
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		47.419,00
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)	30.06.2017.	264.243,59

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		264.243,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.329.406,58
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		7.689.899,92
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.283.550,09

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

16.06.2017. Процена вредности

Дана 16.06.2017. од изабраног проценитеља добијена је процена вредности имовине и капитала стечајног дужника.

05.05.2017. Израда листе потраживања

Урађена и достављена Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Привредном суду у Београду.

05.05.2017. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа признатих и оспорених потраживања истакнута је на огласну таблу Суда.

30.05.2017. Процена вредности

Након добијене сагласности стечајног судије 13.04.2017 године, склопљен је уговор за процену вредности непокретности у власништву стечајног дужника са проценитељем Дил инжењеринг консалтинг доо из Београда.

07.04.2017. Одлука о образовању комисије

Одлуком стечајног управника формирана је Комисија за отварање пристиглих понуда проценитеља за процену имовине и капитала стечајног дужника.

19.04.2017. Уговор са проценитељем

Потписан Уговор о пружању услуга процене тржишне вредности непокретне имовине стечајног дужника.

16.05.2017. Испитно рочиште

Одржано је испитно рочиште на ком је усвојена коначна Листа утврђених и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца.

12.06.2017. Процена

Од ангажованог проценитеља добијена је процена вредности непокретности која је у власништву стечајног дужника.

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум: 17.07.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво за пројектовање и инжењеринг ТЕРМОЕЛЕКТРО-ПРОЈЕКТ ДОО Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4/2017	30.04.2017.	Миленов Одета	50.000,00
5/2017	31.05.2017.	Миленов Одета	50.000,00
6/2017	30.06.2017.	Миленов Одета	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
28/2017	26.06.2017.	Миленов Одета	20.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 170.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2606373	21.04.2017.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
			Укупно: 6.000,00
Пошта и телефон			
267318428	20.04.2017.	ЈП ПТТ	79,00
			Укупно: 79,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			1.340,00

Вештачења и процене			
13/1	31.05.2017.	Дил инжењеринг консалтинг доо	130.516,49
Укупно:			130.516,49

Бруто зараде по уговору о делу			
39/2017	30.04.2017.	Владимир Пауновић	40.000,00
49/2017	31.05.2017.	Владимир Пауновић	40.000,00
64/2017	30.06.2017.	Владимир Пауновић	40.000,00
4-2017	30.04.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
5-2017	31.05.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
6-2017	30.06.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
4_2017	30.04.2017.	Миленов Горана	30.000,00
5_2017	31.05.2017.	Миленов Горана	30.000,00
6_2017	30.06.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2017-4	30.04.2017.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
2017-5	31.05.2017.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
2017-6	30.06.2017.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
2017/4	30.04.2017.	Пореска управа	52.404,00
2017/5	31.05.2017.	Пореска управа	52.404,00
2017/6	30.06.2017.	Пореска управа	52.404,00
Укупно:			547.212,00

Књиговодствене услуге			
4.1	13.04.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
05-2017	31.05.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
06-2017	30.06.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2017	30.04.2017.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
05/2017	31.05.2017.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
06/2017	30.06.2017.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			835.147,49
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.005.147,49
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-417613-89
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-240346-51
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000800-44
 Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1003000000102-91

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	311.662,59
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.06.2017.	Миленов Одета	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
08.05.2017.	НИС ад Нови Сад	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Пошта и телефон		
08.05.2017.	ЈП ПТТ	79,00
Укупно:		79,00

Платни промет		
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
13.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
26.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		1.340,00

Књиговодствене услуге		
13.04.2017.	Сабра конто доо	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:	47.419,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	264.243,59
--------------------------------------	------------