

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-240346-51

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	528.255,52
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	7.449.899,92
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.307.562,02

Коментар

Приказан је биланс на почетку посматраног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	528.255,52
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	7.449.899,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.307.562,02

Коментар

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	528.255,52
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	7.449.899,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.307.562,02

Коментар

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	18.329.406,58
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	27.350.100,08	34.800.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	27.350.100,08	34.800.000,00
				18.329.406,58

Коментар

Имовина стечајног дужника је уновчена.

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	185,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	13.906.146,78			
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	20.940.624,94	13.859.375,06	34.800.000,00	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)	196.771,72		196.771,72	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.043.729,27	13.859.375,06	34.996.771,72	0,00

Коментар

Остварен је прилив по основу уновчења 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	650.000,00	150.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	650.000,00	270.000,00	0,00	0,00	650.000,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.500,00	60.000,00	18.800,00	18.804,00	6.496,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	4.805,86	4.805,86	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	130.516,49	0,00	0,00	130.516,49	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	1.849.614,93	450.000,00	296.473,75	1.702.088,68	444.000,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	90.000,00	0,00	420.000,00	0,00
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	2.500,00	49.132,12	49.132,12	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	100.440,00	100.440,00	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	78.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.546.631,42	1.355.500,00	529.651,73	2.565.787,15	510.496,00

Коментар

Плаћени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе.

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

Коментар

Није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	528.255,52
2.	Укупан прилив		34.996.957,55
3.	Укупан одлив		2.565.787,15
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)	30.09.2018.	32.959.425,92

Коментар

Приказано је почетно и крајње стање на пословном рачуну стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Владимир Пауновић	400.000,00
2. Војислав Балугџић	390.000,00
3. Горана Миленов	390.000,00
4. Ђорђе Цветковић	300.000,00
Укупно	1.480.000,00

Коментар

Због уновчења имовине стекли су се услови за исплату ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		32.959.425,92
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.288.832,50

Коментар

Приказан је биланс на крају посматраног периода.

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

20.07.2018. Оглас

У дневним листовима "Данас" и "Политика", изашао је оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника.

05.07.2018. Обавештење о продаји

Урађено и послато Обавештење о намери, плану, начину, и роковима продаје имовине, Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца, као и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

20.08.2018. Продаја

Одржана продаја непокретне имовине стечајног дужника.

18.09.2018. Уплата купопродајне цене

Уплаћена купопродајна цена од стране купца.

22.08.2018. Купопродајни уговор

Потписан Уговор о купопродаји са купцем.

28.09.2018. Нацрт решење за главну деобу

Достављен нацрт решења за главну деобу, Привредном суду у Београду.

21.09.2018. Записник

Дана 21.09.2018. године, стечајни управник је предао у посед купцу имовину, и о томе сачинио Записник о примопредаји покретне и непокретне имовине.

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5118-13733-564751-33574	22.08.2018.	SUNNYVILLE 12 DOO	34.800.000,00
Укупно:			34.800.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2018	26.07.2018.	SUNNYVILLE 12 DOO	150.000,00
пдв	18.09.2018.	SUNNYVILLE 12 DOO	46.771,72
Укупно:			196.771,72
Укупни приходи:			34.996.771,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1447348	14.07.2018.	НИС ад Нови Сад	3.001,00
1419316	04.09.2018.	НИС ад Нови Сад	4.303,00
2222378691	27.08.2018.	Мол Србија доо	2.000,00
1677896	06.09.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
169341	21.09.2018.	Арт петрол доо	3.000,00
439745	28.09.2018.	Арт петрол доо	3.496,00
Укупно:			18.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,40
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.188,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.660,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	750,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	117,46
Укупно:			4.805,86

Бруто зараде по уговору о делу			
7/2018	31.07.2018.	Миленов Горана	30.000,00
8/2018	31.08.2018.	Миленов Горана	30.000,00
9/2018	28.09.2018.	Миленов Горана	30.000,00
7-1/2018	31.07.2018.	Балугџић Војислав	30.000,00
8-1/2018	31.08.2018.	Балугџић Војислав	30.000,00
9-1/2018	28.09.2018.	Балугџић Војислав	30.000,00
7-3/2018	31.07.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
8-3/2018	31.08.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
9-3/2018	28.09.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
7-2/2018	31.07.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
8-2/2018	31.08.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
9-2/2018	28.09.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
7-5/2018	31.07.2018.	Пореска управа	18.000,00
8-5/2018	31.08.2018.	Пореска управа	18.000,00
9-5/2018	28.09.2018.	Пореска управа	18.000,00
Укупно:			444.000,00

Књиговодствене услуге			
7-6/2018	31.07.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
8-6/2018	31.08.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
9-6/2018	28.09.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
71601100250221	14.09.2018.	Пореска управа	49.132,12
Укупно:			49.132,12

Трошкови оглашавања			
1558/2018	25.07.2018.	ПР Миливоје Ђорђевић ЕУРОПОЛИС	100.440,00
Укупно:			100.440,00

Укупно обавезе стечајне масе: 677.177,98

Укупни трошкови: 677.177,98

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **528.255,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,83
Укупно:		185,83
Уплаћени депозити		
09.08.2018.	SUNNYVILLE 12 DOO	13.906.146,78
Укупно:		13.906.146,78
Имовина		
18.09.2018.	SUNNYVILLE 12 DOO	20.940.624,94
Укупно:		20.940.624,94
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.07.2018.	SUNNYVILLE 12 DOO	150.000,00
18.09.2018.	SUNNYVILLE 12 DOO	46.771,72
Укупно:		196.771,72
Укупни приливи:		35.043.729,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
04.07.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
04.07.2018.	Арт петрол доо	3.000,00
04.07.2018.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
03.08.2018.	НИС ад Нови Сад	3.001,00
24.09.2018.	Мол Србија доо	2.000,00
24.09.2018.	НИС ад Нови Сад	4.303,00
24.09.2018.	НИС ад Нови Сад	3.000,00
Укупно:		18.804,00
Платни промет		
04.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
25.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,40
03.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.188,00
04.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.660,00
05.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	750,00
14.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
25.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
28.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	117,46
Укупно:		4.805,86

Књиговодствене услуге		
03.09.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
03.09.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
03.09.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
Укупно:		140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
03.09.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
Укупно:		420.000,00

ПДВ		
14.09.2018.	Пореска управа	49.132,12
Укупно:		49.132,12

Трошкови оглашавања		
25.07.2018.	ПР Миливоје Ђорђевић ЕУРОПОЛИС	100.440,00
Укупно:		100.440,00

Укупни одливи:		2.565.787,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	32.959.425,92
---	----------------------

