

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	701.949,88
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		26.721.256,38

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	701.949,88
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	26.721.256,38

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	701.949,88
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	26.721.256,38

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	119.800,00	0,00	120.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		119.800,00	0,00	120.200,00
				25.779.306,50

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	150,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	48.000,00			
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	72.200,00	48.000,00	120.200,00	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)	15.000,00		15.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		135.350,00	48.000,00	135.200,00	0,00

2б // Спосак 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	150.000,00	50.000,00	650.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	60.000,00	45.000,00	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	595.000,00	270.000,00	150.000,00	95.000,00	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
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	2.000,00	60.000,00	18.996,00	6.500,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	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	15.000,00	2.080,00	2.080,00	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	130.516,49	0,00	0,00	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	1.667.083,29	450.000,00	330.000,00	147.468,36	1.849.614,93
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	360.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	420.000,00
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	300.000,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.319.599,78	1.163.000,00	441.076,00	214.044,36	2.546.631,42

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	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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	701.949,88
2.	Укупан прилив		135.350,00
3.	Укупан одлив		309.044,36
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)	30.06.2018.	528.255,52

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
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

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

23.04.2018. Продаја

Дана 23.04.2018. године, у просторијама стечајног управника извршена је продаја имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда.

24.04.2018. Купопродајни уговор

Потписан Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника.

30.04.2018. Обавештење о продаји

Урађено Обавештење о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, и послато Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Одбору поверилаца.

07.05.2018. Уговор о закупу

Са организатором снимања серије Убице мога оца, потписан уговор о најму локације.

19.04.2018. Квартални извештај

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за први квартал 2018. године.

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5118-13341-548677-32543	24.04.2018.	Томаш Љубиша	120.200,00
Укупно:			120.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1	13.04.2018.	Томаш Љубиша	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			135.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
4-2/2018	30.04.2018.	Миленов Одета	50.000,00
5-2/2018	31.05.2018.	Миленов Одета	50.000,00
6-2/2018	29.06.2018.	Миленов Одета	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1549366	03.04.2018.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
2557834	25.05.2018.	НИС ад Нови Сад	5.501,00
540693	26.05.2018.	НИС ад Нови Сад	2.995,00
4189271	06.05.2018.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
3280318	26.06.2018.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
003077	01.06.2018.	Арт петрол доо	3.000,00
Укупно:			18.996,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			2.080,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-2018	30.04.2018.	Миленов Горана	30.000,00
5-2018	31.05.2018.	Миленов Горана	30.000,00
6-2018	29.06.2018.	Миленов Горана	30.000,00
4-1/2018	30.04.2018.	Балугџић Војислав	30.000,00
5-1/2018	31.05.2018.	Балугџић Војислав	30.000,00
6-1/2018	29.06.2018.	Балугџић Војислав	30.000,00
4-3/2018	30.04.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
5-3/2018	31.05.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
6-3/2018	29.06.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
4_2018	30.04.2018.	Пореска управа	20.000,00
5_2018	31.05.2018.	Пореска управа	20.000,00
6_2018	29.06.2018.	Пореска управа	20.000,00
Укупно:			330.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3004-2/2018	30.04.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
3105-2/2018	31.05.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
2906-2/2018	29.06.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	441.076,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	591.076,00
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **701.949,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	150,00
Укупно:		150,00
Уплаћени депозити		
13.04.2018.	Томаш Љубиша	48.000,00
Укупно:		48.000,00
Имовина		
24.04.2018.	Томаш Љубиша	72.200,00
Укупно:		72.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2018.	Томаш Љубиша	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Укупни приливи:		135.350,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.04.2018.	Миленов Одета	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2018.	Миленов Одета	15.000,00
11.04.2018.	Миленов Одета	15.000,00
11.04.2018.	Миленов Одета	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.04.2018.	Сиегер доо	2.000,00
12.04.2018.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
28.05.2018.	НИС ад Нови Сад	5.501,00
28.05.2018.	НИС ад Нови Сад	2.995,00
Укупно:		14.496,00

Платни промет		
02.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
12.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
26.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	370,00
27.04.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
03.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
28.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.06.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет	
Укупно:	2.080,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
26.04.2018.	Балугџић Војислав	30.000,00
26.04.2018.	Миленов Горана	30.000,00
27.04.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
27.04.2018.	Пореска управа	17.468,36
Укупно:		147.468,36

Књиговодствене услуге		
26.04.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.04.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:	309.044,36
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	528.255,52
---	-------------------