

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 почетни стечајни биланс.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.959.425,92
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.288.832,50

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	32.959.425,92
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.288.832,50

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	18.329.406,58

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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)	14.162,40	0,00	14.162,40	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		14.162,40	0,00	14.162,40	0,00

Коментар

Приказани су приливи у извештајном периоду.

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	50.000,00	2.500.000,00	100.000,00	3.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	2.123.854,61	2.123.854,61	2.123.854,61	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	20.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	650.000,00	2.233.854,61	4.623.854,61	2.223.854,61	3.050.000,00

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.496,00	40.000,00	0,00	6.496,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	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	7.690,01	7.690,01	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	444.000,00	150.000,00	0,00	442.405,08	1.594,92
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	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	160.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	140.000,00	99.876,42	99.876,42	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	346.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	510.496,00	931.000,00	430.978,93	939.880,01	1.594,92

Коментар

Приказани су трошкови стечајног поступка.

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	192.869,57	0,00
3. II исплатни ред	128.744,22	0,00	128.744,22	0,00
4. III исплатни ред	264.622.352,71	0,00	29.487.929,59	235.134.423,12
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	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	29.809.543,38	235.266.244,30

Коментар

Након уновчења имовине стечајног дужника урађена је деоба стечајне масе, односно намирење стечајних поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	32.959.425,92
2.	Укупан прилив		14.162,40
3.	Укупан одлив		32.973.278,00
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)	31.12.2018.	310,32

Коментар

Приказано је почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Владимир Пауновић	120.000,00
2. Горана Миленов	90.000,00
3. Војислав Балугџић	90.000,00
Укупно	300.000,00

Коментар

Ангажованим лицима исплаћене су заостале накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		310,32
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		18.329.716,90

Коментар

Приказан је стечајни биланс на крају извештајног 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

18.10.2018. Решење за деобу

Дана 18.10.2018. године, донето је Решење којим се одређује главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника, у целости према нацрту за главну деобу од 28.09.2018. године.

26.10.2018. Захтев за награде и накнаде трошкова

Дана 26.10.2018. године, на основу предлога стечајног управника, донето је Решење којим се одређује коначна награда, као и коначна накнада стечајног управника.

23.12.2018. Завршни извештај

Стечајни управник је дана 01.11.2018. године, поднео Привредном суду у Београду, Завршни извештај стечајног управника са завршним рачуном. Након тога Суд дана 23.11.2018. године доноси Решење којим се усваја завршни извештај и завршни рачун стечајног управника.

19.10.2018. Квартални извештај

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

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум: 18.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2018	01.10.2018.	Филм данас доо	14.162,40
Укупно:			14.162,40
Укупни приходи:			14.162,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5118-8237	30.10.2018.	Миленов Одета	2.500.000,00
Укупно:			2.500.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
11/2018	01.11.2018.	Миленов Одета	2.123.854,61
Укупно:			2.123.854,61
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.623.854,61

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	541,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.608,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	231,62
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.888,63
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:			7.690,01

Трошкови оглашавања			
ИПР18-38575	29.10.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
09/2018	01.11.2018.	Геомоделинг доо	50.000,00
2411651	01.11.2018.	Комерцијална банка ад	40.000,00
2411650	01.11.2018.	Комерцијална банка ад	9.876,42
Укупно:			99.876,42

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/19-1299/2018	11.10.2018.	АЛСУ Београд	20.000,00
6396	01.11.2018.	АЛСУ Београд	300.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	430.978,93
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	5.054.833,54
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-240346-51

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	32.959.425,92
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2018.	Филм данас доо	14.162,40
Укупно:		14.162,40

Укупни приливи:	14.162,40
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2018.	Миленов Одета	50.000,00
11.10.2018.	Миленов Одета	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
01.11.2018.	Миленов Одета	2.123.854,61
Укупно:		2.123.854,61

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.10.2018.	Арт петрол доо	3.496,00
10.10.2018.	Арт петрол доо	3.000,00
Укупно:		6.496,00

Платни промет		
01.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
11.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	541,00
12.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	450,00
29.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
30.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.608,76
31.10.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	231,62
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.888,63
01.11.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		7.690,01

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
11.10.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
11.10.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
11.10.2018.	Миленов Горана	30.000,00
11.10.2018.	Миленов Горана	30.000,00
11.10.2018.	Миленов Горана	30.000,00
11.10.2018.	Балугић Војислав	30.000,00
11.10.2018.	Балугић Војислав	30.000,00
11.10.2018.	Балугић Војислав	30.000,00
11.10.2018.	Пореска управа	17.468,36
11.10.2018.	Пореска управа	531,64
11.10.2018.	Пореска управа	18.000,00
11.10.2018.	Пореска управа	16.405,08
12.10.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
12.10.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
12.10.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
Укупно:		442.405,08

Књиговодствене услуге		
11.10.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
11.10.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
11.10.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
29.10.2018.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
01.11.2018.	Геомоделинг доо	50.000,00
01.11.2018.	Комерцијална банка ад	40.000,00
01.11.2018.	Комерцијална банка ад	9.876,42
Укупно:		99.876,42

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.10.2018.	АЛСУ Београд	20.000,00
01.11.2018.	АЛСУ Београд	300.000,00
Укупно:		320.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
31.10.2018.	Хрбачек Верица	1.417,24
30.10.2018.	Филиповић Сретен	89.657,45
31.10.2018.	Република Србија Фонд солидарности	101.794,88
Укупно:		192.869,57

II исплатни ред		
30.10.2018.	Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе	128.744,22
Укупно:		128.744,22

III исплатни ред		
30.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА	10.827,87
30.10.2018.	Петровић Радослав	18.264,45
30.10.2018.	МЕТАЛ ОБРЕНОВАЦ ДОО	1.121.990,38
30.10.2018.	адв. ЛАЗАРЕВИЋ М. РАДОМИР	168.902,32
30.10.2018.	Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе	22.392,49
30.10.2018.	ЖЕЉКО ПЕШУТ ПР - СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК	90.942,93
30.10.2018.	Сантрач Александар	8.316,94
30.10.2018.	ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО У СТЕЧАЈУ	334.948,93
30.10.2018.	Привредни суд у Београду	15.468,04
30.10.2018.	Стојков Мирко	174.135,38
30.10.2018.	ВИП МОБИЛЕ ДОО	60.010,16
01.11.2018.	ТЕРМОЕЛЕКТРО ГРОУП ЛИМИТЕД КИПАР	4.938.208,74
30.10.2018.	Телеком Србија ад	1.208,37
31.10.2018.	Хрбачек Верица	10.602,60
30.10.2018.	Филиповић Сретен	2.768,05
01.11.2018.	Цомфитраде са	22.508.941,94
Укупно:		29.487.929,59

Укупни одливи:		32.973.278,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	310,32
---	---------------

