

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2018.

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: 01.01.2018. 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	220.125,64
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.239.432,14</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	220.125,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.239.432,14</b>

**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	220.125,64
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.239.432,14</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.019.306,50</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	121,90			
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)	2.080.364,40		2.080.364,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.080.486,30	0,00	2.080.364,40	0,00

### 2б // 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 предуја за покретање стечаја	976.509,40	0,00	23.490,60	1.000.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	550.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
Укупно	1.476.509,40	270.000,00	219.690,60	1.101.200,00	595.000,00	

#### 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	0,00	60.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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

## 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	2.085,35	2.085,35	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	1.512.020,00	450.000,00	450.000,00	294.936,71	1.667.083,29
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	330.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	360.000,00
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	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.112.536,49</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>704.525,35</b>	<b>497.462,06</b>	<b>2.319.599,78</b>

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>265.075.787,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.075.787,68</b>

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	220.125,64
2.	Укупан прилив		2.080.486,30
3.	Укупан одлив		1.598.662,06
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.	701.949,88

**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

**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	31.03.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.721.256,38</b>

## 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

### **19.01.2018. Квартални извештај**

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, за четврти квартал 2017. године.

### **05.03.2018. Обавештење о намери**

Урађено и експедовано обавештење о манери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

### **27.03.2018. Образовање комисије**

Одлуком стечајног управника образована је комисија која ће водити продају имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

Број предмета: 8. Ст-254/2016

Датум: 18.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4 Ст 18/2013	14.03.2018.	ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО У СТЕЧАЈУ	2.080.364,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.080.364,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.080.364,40</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2284295- DODATNI- 1672624	15.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.490,60
<b>Укупно:</b>			<b>23.490,60</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
1/2018	31.01.2018.	Миленов Одета	50.000,00
2/2018	28.02.2018.	Миленов Одета	50.000,00
3/2018	31.03.2018.	Миленов Одета	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
17	31.01.2018.	Миленов Одета	15.000,00
19	28.02.2018.	Миленов Одета	15.000,00
20	30.03.2018.	Миленов Одета	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
4041419860	14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>219.690,60</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
2659660	27.03.2018.	Сиегер доо	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.155,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,35
<b>Укупно:</b>			<b>2.085,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2018-1	31.01.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
2018-2	28.02.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
2018-3	30.03.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
2018/1	31.01.2018.	Балугџић Војислав	30.000,00
2018/2	28.02.2018.	Балугџић Војислав	30.000,00
2018/3	31.03.2018.	Балугџић Војислав	30.000,00
1-2018	31.01.2018.	Миленов Горана	30.000,00
2-2018	28.02.2018.	Миленов Горана	30.000,00
3-2018	31.03.2018.	Миленов Горана	30.000,00
5-1	31.01.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
8-1	28.02.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
14	31.03.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
01_2018	31.01.2018.	Пореска управа	20.000,00
02_2018	28.02.2018.	Пореска управа	20.000,00
03_2018	31.03.2018.	Пореска управа	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>450.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
01-2018	31.01.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
02-2018	28.02.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
03-2018	31.03.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1_2018	31.01.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
2_2018	28.02.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
3_2018	31.03.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
042/2018	21.03.2018.	ПР Миливоје Ђорђевић ЕУРОПОЛИС	100.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.440,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>704.525,35</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>924.215,95</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **220.125,64**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	121,90
<b>Укупно:</b>		<b>121,90</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
14.03.2018.	ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО У СТЕЧАЈУ	2.080.364,40
<b>Укупно:</b>		<b>2.080.364,40</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.080.486,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
15.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	23.490,60
15.03.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	976.509,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
15.03.2018.	Миленов Одета	50.000,00
15.03.2018.	Миленов Одета	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>		
14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
14.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.155,00
23.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	80,35
<b>Укупно:</b>		<b>2.085,35</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
15.03.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
15.03.2018.	Цветковић Ђорђе	30.000,00
15.03.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
15.03.2018.	Владимир Пауновић	40.000,00
15.03.2018.	Миленов Горана	30.000,00
15.03.2018.	Миленов Горана	30.000,00
15.03.2018.	Балугић Војислав	30.000,00
15.03.2018.	Балугић Војислав	30.000,00
15.03.2018.	Пореска управа	34.936,71
<b>Укупно:</b>		<b>294.936,71</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
15.03.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
15.03.2018.	Сабра конто доо	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
15.03.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
15.03.2018.	адв. Иван Владисављевић	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
23.03.2018.	ПР Миливоје Ђорђевић ЕУРОПОЛИС	100.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.440,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.598.662,06</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>701.949,88</b>
---	--	-------------------