

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 1.Ст.122/2010

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И ИНЖЕЊЕРИНГ ИНВЕСТПРОЈЕКТ ДОО НИШ, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋ 5А

Матични број: 07262353

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Љубомир Костић

Број лиценце: 155-0065

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АГРОБАНКА А.Д., 245-74170-42

2) Поштанска штедионица, 200-2369980101002-96

3) Чачанска банка, 155-22934-78

4) Чачанска банка- стечајна маса, 155-24425-67

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.650,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	910,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.235.994,89
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.275.645,19</b>

### Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет са краја претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.650,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.235.994,89
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.275.645,19</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника није увећавана 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	39.650,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.235.994,89
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.275.645,19</b>

**Коментар**

Имовина стечајног дужника је остала непромењена 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	16.666,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.666,00</b>
				<b>15.219.328,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду делом је наплаћено потраживање стечајног дужника.

## 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	16.666,00			
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)	29.779,62		29.779,62	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>46.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.779,62</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

И извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника на основу извршне судске пресуде са старим дугом, каматом и судским трошковима.

**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	275.900,00	0,00	0,00	0,00	275.900,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>275.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.900,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	0,00	750,00	750,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Трошкови који су настали у извештајном периоду односе се само на провизију банке.

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	-2.059.924,59	0,00	0,00	-2.059.924,59
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	77.358.766,30	0,00	0,00	77.358.766,30
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>75.298.841,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.298.841,71</b>

#### Коментар

Није било одлива средстава.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	40.531,32
2.	Укупан прилив		46.445,62
3.	Укупан одлив		750,00
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)	30.09.2017.	86.226,94

#### Коментар

Стање на пословном рачуну код Халкбанке са почетка и краја извештајног периода представља резултат пословних промена насталих у том периоду односно прилива и одлива средстава.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	28,98
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	28,98

#### Коментар

У благајни нема средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Нису ангажована лица јер није било потребе за ангажовањем.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		85.345,92
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		910,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		15.219.328,89
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>15.304.674,81</b>

### Коментар

Стечајни биланс са краја периода је почетни биланс из претходног периода и трансакција насталих у извештајном периоду.

### 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

Број предмета: 1.Ст.122/2010

Датум: 12.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, КОНСАЛТИНГ И  
ИНЖЕЊЕРИНГ ИНВЕСТПРОЈЕКТ ДОО НИШ, ЈАНКА  
ВЕСЕЛИНОВИЋ 5А

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6ИВ887/13	10.08.2017.	Костић Дејан	29.779,62
<b>Укупно:</b>			<b>29.779,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>29.779,62</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Чачанска банка- стечајна маса	250,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Чачанска банка- стечајна маса	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Чачанска банка- стечајна маса	250,00
<b>Укупно:</b>			<b>750,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>750,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>750,00</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 АГРОБАНКА А.Д., 245-74170-42  
 Орочена средства, Агробанка  
 Поштанска штедионица, 200-2369980101002-96  
 Чачанска банка, 155-22934-78  
 ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, Чачанска банка  
 Чачанска банка- стечајна маса, 155-24425-67

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **40.560,30**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
10.08.2017.	Костић Дејан	6.666,00
10.08.2017.	Костић Дејан	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.666,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2017.	Костић Дејан	879,05
13.09.2017.	Костић Дејан	28.900,57
<b>Укупно:</b>		<b>29.779,62</b>

**Укупни приливи: 46.445,62**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2017.	Чачанска банка- стечајна маса	250,00
31.08.2017.	Чачанска банка- стечајна маса	250,00
30.09.2017.	Чачанска банка- стечајна маса	250,00
<b>Укупно:</b>		<b>750,00</b>

**Укупни одливи: 750,00**

Стање на рачунима на дан **30.09.2017.** **86.255,92**