

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст. 4659/2010

Датум израде извештаја: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

Матични број: 07481306

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: rabu0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74

2) PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08

3) FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	334.189,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	2.204.836,21
5.	Потраживања	60.421.494,01
6.	Залихе	4.108.000,00
7.	Удели или акције код других лица	1.037.636,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	233.049.060,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		301.155.215,24

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	334.189,02
2. Дати аванси	0,00	2.204.836,21
3. Потраживања	0,00	60.421.494,01
4. Залихе	0,00	4.108.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.037.636,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	233.049.060,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	301.155.215,24

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	334.189,02
2. Дати аванси	0,00	2.204.836,21
3. Потраживања	0,00	60.421.494,01
4. Залихе	0,00	4.108.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.037.636,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	233.049.060,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	301.155.215,24

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	2.204.836,21
2. Потраживања	0,00	71.185,50	79.095,00	60.413.584,51
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.108.000,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.037.636,00
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	233.049.060,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	71.185,50	79.095,00	300.813.116,72

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	28,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	79.095,00			
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)	102.700,52		102.700,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		181.823,89	0,00	102.700,52	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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	1.149.119,73	0,00	0,00	1.149.119,73
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	1.310.771,82	0,00	0,00	1.310.771,82
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00
Укупно	2.759.891,55	375.000,00	330.000,00	0,00	3.089.891,55

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
2.	Електрична енергија	16.428,70	390.000,00	390.000,00	260.000,00
3.	Комуналне услуге	137,28	60.000,00	0,00	137,28
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	31.472,52	45.000,00	38.819,48	46.635,98
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	9.000,00	1.809,08	0,00	1.809,08
8. Платни промет	0,00	9.000,00	338.929,49	338.929,49	0,00
9. Премија осигурања	3.532,00	10.938,00	10.113,00	6.682,00	6.963,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	180.576,00	570.000,00	547.747,20	0,00	728.323,20
12. Вештачења и процене	660.000,00	90.000,00	0,00	0,00	660.000,00
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	1.560.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	2.940.000,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	3.280,40	180.000,00	180.000,00	0,00	183.280,40
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	50.000,00	220.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23. Трошкови продаје имовине	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.796.426,90	3.413.938,00	2.987.418,25	515.696,21	5.268.148,94

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	724.400.135,61	0,00	0,00	724.400.135,61
2. I исплатни ред	63.272.002,32	0,00	0,00	63.272.002,32
3. II исплатни ред	9.845.821,66	0,00	0,00	9.845.821,66
4. III исплатни ред	661.854.572,34	0,00	0,00	661.854.572,34
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	
Укупно без депозита	1.459.372.531,93	0,00	0,00	1.459.372.531,93

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	315.137,01
2.	Укупан прилив		181.823,89
3.	Укупан одлив		496.960,90
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)	31.03.2016.	0,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	19.052,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		18.735,31
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	316,70

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		316,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.204.836,21
5. Потраживања		60.413.584,51
6. Залихе		4.108.000,00
7. Удели или акције код других лица		1.037.636,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		233.049.060,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		300.813.433,42

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. 4659/2010

Датум: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ УСЛУГЕ
ПРОИЗВОДЊУ И ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПАРТНЕР
ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД, ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 26-28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/16	17.02.2016.	ES ENERGO SERVIS	3.600,00
002/16	11.03.2016.	ТЕННО КОВА	905,00
003/16	17.03.2016.	Grujičić Mihajlo	980,00
004/16	29.03.2016.	ТЕННО КОВА	97.215,52
Укупно:			102.700,52
Укупни приходи:			102.700,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04011601	01.01.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
04021601	01.02.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
04031601	01.03.2016.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07031602	01.03.2016.	adv. Ristanović Milovan	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			330.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09011601	01.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	130.000,00
09021601	01.02.2016.	EPS SNABDEVANJE	130.000,00
09031601	01.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	130.000,00
Укупно:			390.000,00
Пошта и телефон			
12011601	15.01.2016.	TELENOR	9.202,07
12011602	15.01.2016.	TELEKOM SRBIJA	784,46
12011603	14.01.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
12011604	19.01.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12011605	21.01.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	1.040,00
12011606	01.01.2016.	TELENOR	2.187,77
12021601	01.02.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.242,16
12031601	07.03.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.463,36
12031602	07.03.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	115,00
12031603	14.03.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12031604	16.03.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	1.040,00

Пошта и телефон			
12021602	01.02.2016.	TELENOR	5.746,39
12021603	01.02.2016.	YUNET INTERNATIONAL	1.587,12
12021604	29.02.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	102,00
12031605	15.03.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
12031606	01.03.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.975,85
12031607	04.03.2016.	TELENOR	2.929,30
Укупно:			38.819,48

Текуће одржавање			
14031601	01.03.2016.	METRO	1.809,08
Укупно:			1.809,08

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	ALPHA BANK AD	266,43
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	ALPHA BANK AD	156.539,17
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	ALPHA BANK AD	28,37
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	ALPHA BANK AD	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	ALPHA BANK AD	30.000,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	ALPHA BANK AD	50.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	ALPHA BANK AD	980,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	ALPHA BANK AD	97.215,52
Укупно:			338.929,49

Премија осигурања			
16011601	01.01.2016.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.341,00
16021601	12.02.2016.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.126,00
16031601	01.03.2016.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.646,00
Укупно:			10.113,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
18011601	01.01.2016.	PERFECT COMPANY	186.595,20
18021601	01.02.2016.	PERFECT COMPANY	186.595,20
18031601	01.03.2016.	PERFECT COMPANY	174.556,80
Укупно:			547.747,20

Бруто зараде по уговору о делу			
22011601	01.01.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
22011602	01.01.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
22011603	01.01.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
22011604	01.01.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22011605	01.01.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
22011606	01.01.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
22011607	01.01.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
22011608	01.01.2016.	Станковић Биљана	40.000,00
22011609	01.01.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
22021601	01.02.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
22021602	01.02.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
22021603	01.02.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
22021604	01.02.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
22021605	01.02.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
22021606	01.02.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
22021607	01.02.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
22021608	01.02.2016.	Станковић Биљана	40.000,00
22021609	01.02.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
22031601	01.03.2016.	Добрић Драгић	50.000,00
22031602	01.03.2016.	Сентић Светлана	60.000,00
22031603	01.03.2016.	Станковић Биљана	40.000,00
22031604	01.03.2016.	Ћирић Миодраг	45.000,00
22031605	01.03.2016.	Драганић Споменка	50.000,00
22031606	01.03.2016.	Јанежић Весна	55.000,00
22031607	01.03.2016.	Милосављевић Горан	55.000,00
22031608	01.03.2016.	Мирковић Бојана	50.000,00
22031609	01.03.2016.	Иван Недељковић	55.000,00
Укупно:			1.380.000,00
Књиговодствене услуге			
23011601	01.01.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
23021601	01.02.2016.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24011601	01.01.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24021601	01.02.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
24031601	01.03.2016.	адв. канц. ПОПОВАЦ	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			2.987.418,25
Укупни трошкови:			3.317.418,25

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, 0140011101
 ALPHA BANK AD, 180 - 1051210034862 - 74
 PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08
 FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46
 UNIVERZAL BANKA, 908-29001-81
 EPCTE БАНКА, 908-34001-19
 MARFIN BANK, 908-14501-28
 POŠTANSKA ŠTEDIONICA, 908-20001-18
 UNIKREDIT BANKA, 908-17001-94
 ALPHA BANK, 180-1004300004323-52
 ALPHA BANK, 180-1004300004324-49
 Alpha bank, 1801004300000447678

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **334.189,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.01.2016.	ALPHA BANK AD	28,37
Укупно:		28,37
Наплата потраживања		
04.03.2016.	TEHNO KOVA	30.000,00
11.03.2016.	TEHNO KOVA	49.095,00
Укупно:		79.095,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.02.2016.	ES ENERGO SERVIS	3.600,00
11.03.2016.	TEHNO KOVA	905,00
17.03.2016.	Grujičić Mihajlo	980,00
29.03.2016.	TEHNO KOVA	97.215,52
Укупно:		102.700,52
Укупни приливи:		181.823,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
21.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	130.000,00
21.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	16.428,70
Укупно:		146.428,70
Пошта и телефон		
04.01.2016.	TELEKOM SRBIJA	634,00
04.01.2016.	TELENOR	7.896,00
04.01.2016.	TELENOR	4.592,07
04.01.2016.	TELEKOM SRBIJA	3.667,24
04.01.2016.	YUNET INTERNATIONAL	1.635,00
04.01.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	92,00
04.01.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	104,00
04.01.2016.	JKP POŠTA SRBIJE	115,00
21.01.2016.	TELEKOM SRBIJA	4.920,71
Укупно:		23.656,02

Платни промет		
04.01.2016.	ALPHA BANK AD	300,00
21.01.2016.	ALPHA BANK AD	266,43
25.01.2016.	ALPHA BANK AD	156.539,17
01.02.2016.	ALPHA BANK AD	28,37
17.02.2016.	ALPHA BANK AD	3.600,00
04.03.2016.	ALPHA BANK AD	30.000,00
11.03.2016.	ALPHA BANK AD	50.000,00
17.03.2016.	ALPHA BANK AD	980,00
29.03.2016.	ALPHA BANK AD	97.215,52
Укупно:		338.929,49

Премија осигурања		
21.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	3.341,00
21.01.2016.	DDOR OSIGURANJE NOVI SAD	3.341,00
Укупно:		6.682,00

Укупни одливи:		515.696,21
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		316,70
---	--	---------------