

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 8. Ст. 255/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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

Матични број: 27004954

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1441

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

2) PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, 908-25501-08

3) FINDOMESTIC BANKA, 908 - 24001 - 46

4) ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45

5) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

6) ADDIKO Bank, 165-7011237945-77

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.781.863,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		1.781.863,17

Коментар

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 1.781.863,17 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.781.863,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.781.863,17

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	1.781.863,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	1.781.863,17

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	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива 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	3.035.182,00	147.524,00	226.425,00	137.401,00	3.124.206,00
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	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
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	110.016,08	131.000,00	131.000,00	0,00	241.016,08
Укупно	3.145.198,08	428.524,00	507.425,00	237.401,00	3.415.222,08

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	55.000,00	8.217,88	8.217,88	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.000,00	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	23.000,00	2.721,20	2.721,20	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.420,67	6.420,67	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	1.320.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.410.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	40.719,56	0,00	0,00	0,00	40.719,56
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	705.000,00	705.000,00	470.000,00	235.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.554,51	275.000,00	263.031,61	263.031,61	25.554,51
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	35.000,00	83.000,00	62.697,69	62.697,69	35.000,00
25. Тарифа АЛСУ	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.761.274,07	1.403.000,00	1.288.089,05	913.089,05	2.136.274,07

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 507.425,00 динара. Исплаћено је 237.401,00 динара.

Трошкови стечајне масе су износили 1.288.089,05 динара. Исплаћено је 913.089,05 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.229.334.249,90	0,00	0,00	1.229.334.249,90
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	1.229.334.249,90	0,00	0,00	1.229.334.249,90

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.780.655,83
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.150.490,05
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)	31.03.2021.	630.165,78

Коментар

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 1.780.655,83 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 630.165,78 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	1.207,34
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	1.207,34

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 1.207,34 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Сентић	120.000,00
2.	Милосављевић Горан	120.000,00
3.	Весна Јанежић	110.000,00
4.	Споменка Драганић	120.000,00
Укупно		470.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		631.373,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		631.373,12

Коментар

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: 8. Ст. 255/2016

Датум: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01022101	01.02.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	18.700,00
01032101	01.03.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	128.824,00
01032102	01.03.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	78.901,00
			Укупно: 226.425,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04012101	01.01.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04022101	01.02.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04032101	01.03.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
07022101	01.02.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	36.000,00
07032101	01.03.2021.	Божих Андреја	95.000,00
			Укупно: 131.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 507.425,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09012101	01.01.2021.	EPS SNABDEVANJE	2.940,23
09022101	01.02.2021.	EPS SNABDEVANJE	2.700,91
09032101	01.03.2021.	EPS SNABDEVANJE	2.576,74
			Укупно: 8.217,88
Пошта и телефон			
12012101	01.01.2021.	MTS	679,01
12022101	01.02.2021.	MTS	659,00
12032101	01.03.2021.	MTS	714,02
12032102	01.03.2021.	MTS	669,17
			Укупно: 2.721,20

Платни промет			
15012101	01.01.2021.	ADDIKO Banka	207,07
15012102	01.01.2021.	ADDIKO Banka	300,00
15022101	01.02.2021.	ADDIKO Banka	300,00
15032101	01.03.2021.	ADDIKO Banka	2.306,60
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2021.	ADDIKO Bank	900,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	ADDIKO Bank	7,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	ADDIKO Bank	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	ADDIKO Bank	1.200,00
Укупно:			6.420,67

Вештачења и процене			
19012101	01.01.2021.	CONSENS	30.000,00
19022101	01.02.2021.	CONSENS	30.000,00
19032101	01.03.2021.	CONSENS	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22012101	01.01.2021.	Сентић Светлана	60.000,00
22012102	01.01.2021.	Милосављевић Горан	60.000,00
22012103	01.01.2021.	Јанежић Весна	55.000,00
22012104	01.01.2021.	Драганић Споменка	60.000,00
22022101	01.02.2021.	Сентић Светлана	60.000,00
22022102	01.02.2021.	Милосављевић Горан	60.000,00
22022103	01.02.2021.	Јанежић Весна	55.000,00
22022104	01.02.2021.	Драганић Споменка	60.000,00
22032101	01.03.2021.	Сентић Светлана	60.000,00
22032102	01.03.2021.	Милосављевић Горан	60.000,00
22032103	01.03.2021.	Јанежић Весна	55.000,00
22032104	01.03.2021.	Драганић Споменка	60.000,00
Укупно:			705.000,00

Књиговодствене услуге			
23012101	01.01.2021.	ДАБИЋ	50.000,00
23022101	01.02.2021.	ДАБИЋ	50.000,00
23032101	01.03.2021.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24032101	01.03.2021.	adv. Marković Katarina	45.000,00
24032102	01.03.2021.	ODI-odvetniška družba Ilić	218.031,61
Укупно:			263.031,61

Остали трошкови стечајне масе			
31012101	01.01.2021.	ZDE	15.000,00
31012102	01.01.2021.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	2.530,00
31012103	01.01.2021.	Infostan	10.492,74
31022101	01.02.2021.	Infostan	10.675,73
31022102	01.02.2021.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	2.200,00
31022103	01.02.2021.	ZDE	5.000,00
31022104	01.02.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
31032101	01.03.2021.	ZDE	5.000,00
31032102	01.03.2021.	Infostan	10.599,22

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	62.697,69
Укупно обавезе стечајне масе:	
	1.288.089,05
Укупни трошкови:	
	1.795.514,05

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
 EPSTE BANKA, 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
 ALPHA BANKA, 180-1051210044604-45
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-2155362-60
 ADDIKO BANK-oročenje, 908-16501-42
 ADDIKO Bank, 165-7011237945-77

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.	1.781.863,17
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.03.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	78.901,00
24.03.2021.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	58.500,00
Укупно:		137.401,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.01.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
01.02.2021.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.01.2021.	EPS SNABDEVANJE	2.940,23
09.02.2021.	EPS SNABDEVANJE	2.700,91
11.03.2021.	EPS SNABDEVANJE	2.576,74
Укупно:		8.217,88

Пошта и телефон		
15.01.2021.	MTS	679,01
09.02.2021.	MTS	659,00
05.03.2021.	MTS	714,02
11.03.2021.	MTS	669,17
Укупно:		2.721,20

Платни промет		
02.01.2021.	ADDIKO Banka	207,07
05.01.2021.	ADDIKO Banka	300,00
02.02.2021.	ADDIKO Banka	300,00
15.03.2021.	ADDIKO Banka	2.306,60

Платни промет		
01.01.2021.	ADDIKO Bank	900,00
22.01.2021.	ADDIKO Bank	7,00
01.02.2021.	ADDIKO Bank	1.200,00
01.03.2021.	ADDIKO Bank	1.200,00
Укупно:		6.420,67

Бруто зараде по уговору о делу		
02.01.2021.	Драганић Споменка	60.000,00
02.01.2021.	Сентић Светлана	60.000,00
02.01.2021.	Миловасљевић Горан	60.000,00
05.01.2021.	Јанежић Весна	55.000,00
01.02.2021.	Драганић Споменка	60.000,00
01.02.2021.	Сентић Светлана	60.000,00
01.02.2021.	Миловасљевић Горан	60.000,00
02.02.2021.	Јанежић Весна	55.000,00
Укупно:		470.000,00

Књиговодствене услуге		
02.01.2021.	ДАБИЋ	50.000,00
01.02.2021.	ДАБИЋ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.03.2021.	adv. Marković Katarina	45.000,00
15.03.2021.	ODI-odvetniška družba Ilić	218.031,61
Укупно:		263.031,61

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2021.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	2.530,00
11.01.2021.	Infostan	10.492,74
15.01.2021.	ZDE	15.000,00
01.02.2021.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	2.200,00
02.02.2021.	Infostan	10.675,73
12.02.2021.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
05.03.2021.	Infostan	10.599,22
11.03.2021.	ZDE	5.000,00
11.03.2021.	ZDE	5.000,00
Укупно:		62.697,69

Укупни одливи:		1.150.490,05
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	631.373,12
---	-------------------

