

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 27. Ст.3145/2011

Датум израде извештаја: 24.12.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за менаџмент консалтинг и инжењеринг
BANJICA EN ДОО, Београд

Матични број: 17316591

Име и презиме стечајног судије: Ружица Бањалучкић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka Ad Beograd, 205-261027-88

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.268,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.561.978,82
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		4.563.247,26

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2018 износи 1.268,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.268,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.561.978,82
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	7.987.500,00	7.987.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	7.987.500,00	12.550.747,26

Коментар

Ред. бр 7- У извештајном периоду је дошло до увећања у износу од 7.987.500,00 динара јер је евидентирана процењена вредност предузећа Бањица Ен Доо у стечају, дефинисана правом коришћења и изградње на припадајућој површини од 4.260м², део КП 7912/1 КО Вождовац.

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	1.268,44
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	4.561.978,82	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	7.987.500,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.561.978,82	7.988.768,44

Коментар

Ред.бр. 3 До смањења потраживања у износу од 4.561.978,82 динара је дошло отписивањем потраживања која су евидентирана стечајног дужника у складу са одлуком Одбора поверилаца.

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	0,00
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	6.310.125,00	0,00	1.677.375,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.310.125,00	0,00	1.677.375,00	0,00

Коментар

Ред. бр. 6- Дана 26.07.2018. остварена је продаја правног лица методом јавног прикупљања писаних понуда. Купац је Стеван Рендулић, Београд остварена купопродајна цена 1.677.375,00 динара. Достављене су понуде :

- Иван Милосављевић, Београд - 1.000.000,00 динара
- Стеван Рендулић, Београд - 1.677.375,00 динара

Обзиром да је понуда понуђача Стевана Рендулића нижа од 50% процењене вредности стечајни управник је затражио од Одбора поверилаца сагласност за прихватање ове понуде. Одбор поверилаца су гласали да се прихвати понуда Стевана Рендулића у износу од 1.677.375,00 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.195.000,00			
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	79.875,00	1.597.500,00	1.677.375,00	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)	180.000,00		180.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.454.875,00	1.597.500,00	1.857.375,00	0,00

Коментар

Ред бр. 2 Уплаћени депозит за продају имовине износи 3.195.000,00 динара;

Ред.бр. 8 Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства- Фактурисана вредност износи 1.677.375,00 динара од чега је 1.597.500,00 динара плаћено депозитом;

26 // 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	475.973,85	0,00	0,00	0,00	475.973,85
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	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
Укупно	1.525.973,85	0,00	-1.050.000,00	0,00	475.973,85

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	19.933,36	0,00	15.032,00	15.032,00	19.933,36
5. Пошта и телефон	3.146,00	0,00	612,00	0,00	3.758,00
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	2.817,16	2.817,16	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	120.480,00	0,00	6.103,00	0,00	126.583,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	137.700,00	0,00	137.700,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.564,00	0,00	1.200,00	0,00	4.764,00
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	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.597.500,00	
Укупно	153.123,36	0,00	187.464,16	1.615.349,16	322.738,36

Коментар

У извештајном периоду је отписана прелиминарна награда стечајног управника евидентирана у претходним извештајним периодима, у складу са обрачуном коначне награде.

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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду евидентирани су трошкови:

- горива у износу од 15.032,00 динара, одобрени у претходним извештајним периодима.

- платног промета у износу од 2.817,16 динара одобрени у претходним извештајним периодима.

-Птт услуга 612,00 динара, трошак је настао у децембру 2013. год када је и одобрен кроз трошковник.

-Бруто зараде по уговору о делу - 6.103,00 динара, усклађивање са књиговодственим стањем, одобрено у јуну 2012. год.

-Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 137.700,00 динара. Наведени трошак је одобрен у мају, јуну и јулу 2012. када је рачун и настао

-Административне таксе - 1.200,00 динара-накнада за израду финансијског извештаја. трошак је настао у марту 2013 када је и одобрен кроз трошковник.

Тарифа АЛСУ -тарифни бр 5 24.000,00 динара. Одобрена кроз трошковнике фебруар и март 2013, фебруар и март 2014.

Исти су евидентирани на основу усклађивања са књиговодственим стањем.

Нису евидентирани у ЕРС систему у извештајном периоду када су настали али су одобрени кроз трошковнике.

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	3.513.776,01	-3.513.776,01	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	31.423,79	0,00	0,00	31.423,79
4. III исплатни ред	97.008.280,59	3.513.776,01	0,00	100.522.056,60
5. III исплатни ред - различни 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	100.553.480,39	0,00	0,00	100.553.480,39

Коментар

У извештајном периоду је дошло до смањења обавеза у I исплатном реду, износ од 3.513.776,01 динара колико су се повећале обавезе у трећем исплатном реду - пребачено утврђено потраживање различног повериоца Credit Agricole Banka у III исплатни ред јер ће се намирити као стечајни поверилац.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.268,44
2.	Укупан прилив		3.439.843,00
3.	Укупан одлив		1.600.317,16
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)	30.09.2018.	1.840.794,28

Коментар

Почетно стање на дан 01.07.2018. године износи 1.268,44 динара. Укупан прилив износи 3.439.843,00 динара а одлив 1.600.317,16

динара.

Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2018. године износи 1.840.794,28 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		15.032,00
3.	Укупан одлив		15.032,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Укупан прилив у благајну износи 15.032,00 динара колико износи и одлив.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.840.794,28
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		1.840.794,28

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства у износу од 1.840.794,28 динара.

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: 27. Ст.3145/2011

Датум: 24.12.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за менаџмент консалтинг и инжењеринг
BANJICA EN ДОО, Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2953-13997-592700-33819	26.07.2018.	Рендулић Стеван	1.677.375,00
Укупно:			1.677.375,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-2018	05.07.2018.	TOSAX ТДР Доо Београд	60.000,00
02-2018	23.07.2018.	Милосављевић Иван	60.000,00
03-2018	24.07.2018.	Рендулић Стеван	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			1.857.375,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1641613	24.07.2018.	НИС Нови Сад	7.400,11
2277809	14.07.2018.	НИС Нови Сад	7.631,89
Укупно:			15.032,00
Пошта и телефон			
12/8	01.07.2018.	ПТТ Србија	612,00
Укупно:			612,00
Бруто зараде по уговору о делу			
21/10	01.07.2018.	Недељковић Гордана	4.577,00
уг разлика	01.07.2018.	Недељковић Гордана	1.526,00
Укупно:			6.103,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
жс	01.07.2018.	Адвокат Живка Спасић	137.700,00
Укупно:			137.700,00
Административне таксе			
накнада за објављивае фин.извештаја	01.07.2018.	АПП	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
тарифа АЛСУ	01.07.2018.	ALSU	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	184.647,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	184.647,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка Ад Београд, 205-261027-88

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	1.268,44
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
23.07.2018.	Милосављевић Иван	1.597.500,00
24.07.2018.	Рендулић Стеван	1.597.500,00
Укупно:		3.195.000,00

Имовина		
27.07.2018.	Рендулић Стеван	79.875,00
Укупно:		79.875,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	TOSAX ТДР Доо Београд	60.000,00
23.07.2018.	Милосављевић Иван	60.000,00
24.07.2018.	Рендулић Стеван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи:	3.454.875,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.07.2018.	НИС Нови Сад	7.631,89
31.07.2018.	НИС Нови Сад	7.400,11
Укупно:		15.032,00

Платни промет		
27.07.2018.	Комерцијална банка ад Београд	1.917,00
01.08.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
28.08.2018.	Комерцијална банка ад Београд	75,16
01.09.2018.	Комерцијална банка ад Београд	390,00
20.09.2018.	Комерцијална банка ад Београд	45,00
Укупно:		2.817,16

Повраћај депозита		
27.07.2018.	Милосављевић Иван	1.597.500,00
Укупно:		1.597.500,00

Укупни одливи:	1.615.349,16
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	1.840.794,28
---	---------------------

