

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 27. Ст.3145/2011

Датум израде извештаја: 21.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.840.404,28
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.840.404,28</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине новчана средства у износу од 1.840.404,28 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.840.404,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.840.404,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	1.840.404,28
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.840.404,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине

**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	519,13			
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			
<b>Укупно</b>		<b>519,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Узвештајном периоду је остварен прилив од 519,13 динара.

**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	475.973,85	0,00
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>475.973,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.973,85</b>	<b>0,00</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	19.933,36	0,00	0,00	19.933,36	0,00
5. Пошта и телефон	3.758,00	0,00	0,00	3.758,00	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	2.837,42	2.837,42	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	126.583,00	0,00	0,00	126.583,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.764,00	0,00	-0,36	4.763,64	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	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>342.738,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,06</b>	<b>325.575,42</b>	<b>20.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду настали су трошкови платног промета у износу од 2.837,42 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	31.423,79	0,00	31.423,79	0,00
4.	III исплатни ред	100.522.056,60	0,00	710.944,70	99.811.111,90
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>100.553.480,39</b>	<b>0,00</b>	<b>742.368,49</b>	<b>99.811.111,90</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе у укупном износу

- II исплатни ред: 31.423,79 динара

- III исплатни ред: 710.944,70 динара

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	1.840.404,28
2.	Укупан прилив		-27.935,87
3.	Укупан одлив		1.515.462,76
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)	30.06.2019.	297.005,65

#### Коментар

Почетно стање на рачунима (са депозитом) износи 1.840.404,28 динара.

Укупан прилив је -27.935,87 због одлива у благајну.

Укупан одлив је 1.515.462,76 динара

Крајње стање на рачунима на дан 30.06.2019 године износи 297.005,65 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		28.455,00
3.	Укупан одлив		28.455,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

#### Коментар

Укупан прилив у благајну износи 28.455,00 динара колико износи и одлив. Плаћени су готовински рачуни- гориво, птт и трошкови административних услуга који су настали у претходним извештајним периодима.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	137.700,00
2.	Гордана Недељковић	126.583,00
<b>Укупно</b>		<b>264.283,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде ангажованом адвокату и накнада по основу уговора о делу.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		297.005,65
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>297.005,65</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 297.005,65 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 27. Ст.3145/2011

Датум: 21.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Комерцијална банка Ад Београд	142,27
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2019.	Комерцијална банка Ад Београд	1.470,65
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Комерцијална банка Ад Београд	1.179,50
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	Комерцијална банка Ад Београд	45,00
		<b>Укупно:</b>	<b>2.837,42</b>
		<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.837,42</b>
		<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.837,42</b>

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 1.840.404,28

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.05.2019.	Комерцијална банка Ад Београд	519,13
<b>Укупно:</b>		<b>519,13</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>519,13</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
12.06.2019.	Credit Agricole Banka Srbija АД Нови Сад	475.973,85
<b>Укупно:</b>		<b>475.973,85</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>		
04.06.2019.	НИС Нови Сад	5.000,00
04.06.2019.	НИС Нови Сад	4.979,00
04.06.2019.	НИС Нови Сад	5.000,00
04.06.2019.	НИС Нови Сад	4.954,00
04.06.2019.	Петрол Доо	0,36
<b>Укупно:</b>		<b>19.933,36</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
04.06.2019.	ПТТ Србија	65,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	55,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	87,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	77,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	154,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	1.078,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	462,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	132,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	66,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	66,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	77,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	114,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	114,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	114,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	93,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	92,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	92,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	104,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	104,00
04.06.2019.	ПТТ Србија	612,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.758,00</b>

Платни промет		
04.06.2019.	Komercijalna banka Ad Beograd	142,27
06.06.2019.	Komercijalna banka Ad Beograd	1.470,65
12.06.2019.	Komercijalna banka Ad Beograd	1.179,50
19.06.2019.	Komercijalna banka Ad Beograd	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.837,42</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.06.2019.	Недељковић Гордана	30.120,00
06.06.2019.	Недељковић Гордана	30.120,00
06.06.2019.	Недељковић Гордана	30.120,00
06.06.2019.	Недељковић Гордана	30.120,00
06.06.2019.	Недељковић Гордана	4.577,00
06.06.2019.	Недељковић Гордана	1.526,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.583,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.06.2019.	Адвокат Живка Спасић	137.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.700,00</b>

Административне таксе		
06.04.2019.	РГЗ Србије	2.884,00
06.04.2019.	АПР	1.200,00
04.06.2019.	Пореска управа	679,64
<b>Укупно:</b>		<b>4.763,64</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.06.2019.	ALSU	6.000,00
06.06.2019.	ALSU	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
06.06.2019.	РС Град Београд Градска управа града Београда -	31.423,79
<b>Укупно:</b>		<b>31.423,79</b>

III исплатни ред		
06.06.2019.	Credit Agricole Banka Srbija АД Нови Сад	24.963,78
06.06.2019.	ЈКП "Градска чистоћа	441,79
06.06.2019.	Banca Intesa ad Beograd	16.260,83
12.06.2019.	Оборина Јован	66.383,64
12.06.2019.	Бурсаћ Биљана	7.809,84
06.06.2019.	Васиљевић Зоран	17.181,65
06.06.2019.	Томић Стојан	85.908,24
06.06.2019.	Дунав осигурање	1.565,24
19.06.2019.	Констатиновић Милош	96.038,70
06.06.2019.	ЈКП "Паркинг сервис"	1.373,27
06.06.2019.	РС Град Београд Градска управа града Београда -	1.498,15
06.06.2019.	Урбанистички завод Београда,	1.105,03
06.06.2019.	РТС, Београд	137,92
07.06.2019.	ЈП "Дирекција за грађевинско земљиште"	390.276,62
<b>Укупно:</b>		<b>710.944,70</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.543.917,76</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>297.005,65</b>
---	-------------------

