

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, услуге и инжењеринг ЂИПЕКС
ДОО Београд (Нови Београд)

Матични број: 17088238

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Миодраг Петровић

Број лиценце: 155-0233

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-373324-66

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.796.141,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	173.727,89
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
Укупно без депозита		33.969.869,27

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.09.2015.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.796.141,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	173.727,89
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
Укупно		0,00	33.969.869,27

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	33.796.141,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	173.727,89
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
Укупно		0,00	33.969.869,27

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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	241.415,12	173.727,89
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	241.415,12	173.727,89

Коментар

У овом извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине услед наплаћеног потраживања у износу од 241.415,12 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
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	241.415,12			
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		241.415,12	0,00	0,00	0,00

Коментар

• Прилив у износу од 241.415,12 динара односи се на наплату потраживања од стране Пинки ад у стечају.

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.190.000,00	210.000,00	210.000,00	560.000,00	840.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	330.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	375.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.521.000,00	255.000,00	255.000,00	560.000,00	1.216.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	4.842,00	4.842,00	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	2.397,00	3.000,00	0,00	0,00	2.397,00
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	6.000,00	2.760,00	2.760,00	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	39.557,34	138.000,00	130.532,22	170.089,18	0,38
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	390.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	300.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	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	300.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	451.954,34	618.000,00	598.134,22	367.691,18	682.397,38

Коментар

У овом временском период, стварно настали и исплаћени су следећи трошкови:

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 210.000,00 динара односи се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника за месец октобар, новембар и децембар 2015.године.
- Трошак у износу од 45.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управник за месец октобар, новембар и децембар 2015.године.
- Трошак у износу од 4.842,00 динара односи се на накнаду трошак канцеларијског материјала.

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

- Трошак у износу од 2.760,00 динара односи на трошак провизије банке приликом платног промета.
 - Трошак у износу од 130.532,22 динара односи се на трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажовање стручног лица за месец октобар, новембар и децембар 2015. године.
 - Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања књиговође за месец октобар, новембар и децембар 2015. године. Плус трошак од 20.000,00 динара који је грешком плаћен као дупли рачун у децембру. Задужени и плаћен износ биће враћен од стране књиговодствене агенције у наредном периоду.
 - Трошак у износу од 300.000.000 динара односи се на тарифу АЛСУ по тарифном боју 6 за 2015. годину. Као и трошак од 80.000 динара који се односи на тарифу АЛСУ по тарифном боју 6 за обрачун за 3. квартал за 2014. годину.
- Стечајни управник напомиње да ће допунским трошковником тражити одобрење за прекорачени износ.

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 560.000,00 динара односи се на прелиминарну награду стечајног управника месец за мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године.
- Плаћен трошак у износу од 4.842,00 динара односи се на плаћен трошак канцеларијског материјала.
- Плаћен трошак у износу од 2.760,00 динара односи се на плаћен трошак провизије банке приликом платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 170.089,18 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде за ангажовање стручног лица за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године.
- Плаћен трошак у износу од 100.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође за месец септембар, октобар, новембар и децембар и 2015. године, као и плаћен трошак у износу од 20.000 динара се односи на грешком плаћену фактуру за књиговодствене услуге.
- Плаћен трошак у износу од 90.000,00 динара односи се на плаћен трошак - део надокнаде за заступање адвоката за период новембар и децембар 2013. године као и јануар 2014. године.

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	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	38.721.737,78	0,00	0,00	38.721.737,78
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	38.721.737,78	0,00	0,00	38.721.737,78

Коментар

У овом извештајном периоду дошло није дошло до готовинског одлива.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	33.796.141,38
2.	Укупан прилив		241.415,12
3.	Укупан одлив		927.691,18
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)	31.12.2015.	33.109.865,32

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.65 од 31.12.2015. године

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У овом временском периоду кроз благајну није остварен трансфер средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР	80.000,00
2.	Вања Петковић	170.089,15
Укупно		250.089,15

Коментар

Књиговодствена агенција "REX CONTO" Александра Лекић ПР ангажована је по основу Уговора о пружању књиговодствених услуга од 01.07.2013. године до престанка потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду од 20.000,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је износ од 100.000,00 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године. Као и додатни износ од 20.000,00 динара који је грешком исплаћен, а који ће бити враћен од стране књиговодствене агенције у наредном кварталном периоду. Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, уз месечну бруто надокнаду од 45.488,00 динара и у овом временском периоду исплаћен је бруто износ од 170.089,15 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.109.865,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		173.727,89
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
Укупно без депозита		33.283.593,21

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

01.10.2015. СТАРАЊЕ О ИМОВИНИ

Разлучни поверилац ЂИПЕКС доо - стечајни управник Миодраг Петровић стара се о својим потраживањима и активно учествује у поступку као председник одбора поверилаца, с обзиром да су потраживања према ПИНКИ АД у стечају једина имовина коју поседује стечајни дужник ЂИПЕКС д.о.о. у стечају.

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум: 21.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину, услуге и инжењеринг ЂИПЕКС ДОО
Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-10-15-Ђ	31.10.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
ПН-11-15-Ђ	30.11.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
ПН-12-15-Ђ	31.12.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
			Укупно: 210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10-15Ђ	31.10.2015.	Петровић Миодраг	15.000,00
НТ-11-15Ђ	30.11.2015.	Петровић Миодраг	15.000,00
НТ-12-15Ђ	30.11.2015.	Петровић Миодраг	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 255.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-9574	31.10.2015.	BIGZ NET D.o.o	4.842,00
			Укупно: 4.842,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Укупно:			2.760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 10/2015	27.10.2015.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 11/2015	30.11.2015.	Петковић Вања	45.487,63
Вања Петковић 12/2015	30.12.2015.	Петковић Вања	45.487,63
Укупно:			130.532,22

Књиговодствене услуге			
10-Ђ/2015	27.10.2015.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
11-Ђ/2015	09.11.2015.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
12-Ђ/2015	01.12.2015.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
12/15	30.12.2015.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/496/2015	01.10.2015.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/1137/2015	22.12.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			380.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	598.134,22
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	853.134,22
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 33.796.141,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.11.2015.	PINKI у стечају	241.415,12
Укупно:		241.415,12
Укупни приливи:		241.415,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
02.10.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
17.11.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
21.12.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
21.12.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
21.12.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
21.12.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
21.12.2015.	Петровић Миодраг	70.000,00
Укупно:		560.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2015.	BIGZ NET D.o.o	4.842,00
Укупно:		4.842,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	310,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	175,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Укупно:		2.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2015.	Петковић Вања	25.000,00
02.10.2015.	Петковић Вања	14.556,96
27.10.2015.	Петковић Вања	25.000,00
28.10.2015.	Петковић Вања	14.556,96
02.12.2015.	Петковић Вања	25.000,00
02.12.2015.	Петковић Вања	20.487,63
31.12.2015.	Петковић Вања	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.12.2015.	Петковић Вања	20.487,63
Укупно:		170.089,18
Књиговодствене услуге		
02.10.2015.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
27.10.2015.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
02.12.2015.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
09.11.2015.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
30.12.2015.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
Укупно:		100.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2015.	адв.Гаћеша Весна	90.000,00
Укупно:		90.000,00
Укупни одливи:		927.691,18
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		33.109.865,32