

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.358/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.634.989,40
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		32.808.717,29

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (31.03.2016.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	32.634.989,40
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	32.808.717,29

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	32.634.989,40
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	32.808.717,29

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	28.319.684,41	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	28.319.684,41	173.727,89

Коментар

У овом извештајном периоду остварено је - наплаћено потраживање у износу од 28.319.648,41 динара, које се односи на потраживање по основу деобе средстава од стране ПИНКИ АД У СТЕЧАЈУ, где је стечајни дужник поверилац. Повећање вредности од 28.319.684,41 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност.

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	179.630,14			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	28.319.684,41			
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		28.499.314,55	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је следећи прилив средстава:

- Прилив у износу од 179.630,14 динара односи се на прилив по основу камате на орочена средства код EUROBANK AD.
- Прилив у износу од 28.319.684,41 динара односи се на прилив по основу делимичне деобе средстава од стране ПИНКИ АД У СТЕЧАЈУ где је стечајни дужник поверилац.

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	781.780,00	126.576,00	126.576,00	126.576,00	781.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	420.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	465.000,00
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	1.901.780,00	381.576,00	381.576,00	336.576,00	1.946.780,00

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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	345,00	2.000,00	0,00	0,00	345,00
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	8.550,00	8.549,36	8.549,36	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	120.000,00	118.670,88	158.227,84	0,38
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	60.000,00	0,00	0,00	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	8.000,00	4.400,00	4.400,00	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	380.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	390.000,00
- Орочење средстава		0,00		45.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	719.902,34	358.550,00	201.620,24	45.211.177,20	710.345,38

Коментар

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

Стварно настали трошкови:

- Трошак у износу од 126.576,00 динара односи се на : трошкове парничног поступка по пресуди Привредног Апелационог суда у Београду 3 Пж. 4346/15 од 19.01.2016.године којом се стечајни дужник обавезује да тужиоцу надокнади трошкове поступка у износу од 117.600,00 динара, и трошкове извршења посл.бр. 5.И675/16 од 14.04.2016.године у износу од 8.976,00 динара.
- Трошак у износу од 210.000,00 динара односи се на трошкове прелиминарне награде стечајног управника за месец април, мај и јун 2016.године.

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 45.000,00 динара односи се на накнаду трошкова стечајног управника за месец април, мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 8.549,36 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Трошак у износу од 118.670,88 динара односи се на трошак бруто зараде по уговору о делу за ангажовање стручног лица за месец април, мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 60.000,00 динара односи се на трошкове ангажовања књиговође за месец април, мај и јун 2016.године.
- Трошак у износу од 4.400,00 динара односи се на административну таксу Народној банци Србије за принудну наплату по извршењу 5-И-675/16.
- Трошак у износу од 10.000,00 динара односи се на трошак тарифе АЛСУ бр. VIII-32-4/12/470/2016.

Плаћени трошкови:

- Плаћен трошак у износу од 126.576,00 динара односи се на плаћене трошкове парничног поступка по пресуди Привредног Апелационог суда у Београду 3 Пж. 4346/15 од 19.01.2016.године којом се стечајни дужник обавезује да тужиоцу надокнади трошкове поступка у износу од 117.600,00 динара, и трошкове извршења посл.бр. 5.И675/16 од 14.04.2016.године у износу од 8.976,00 динара.
- Плаћен трошак у износу од 210.000,00 динара односи се на прелиминарну награду стечајног управника за месец јун, јул и август 2015.године.
- Плаћен трошак у износу од 8.549,36 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета.
- Плаћен трошак у износу од 158.227,84 динара односи се на плаћен трошак бруто зараде за ангажовање стручног лица за месец март, април, мај и јун 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 40.000,00 динара односи се на плаћен трошак ангажовања књиговође за месец април и мај 2016.године.
- Плаћен трошак у износу од 4.400,00 динара односи се на плаћен трошак административне таксе Народној банци Србије за принудну наплату по извршењу 5-И-675/16.
- Средства у износу од 45.000.000,00 динара односе се на орочење средстава код EUROBANK AD.

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 намирењем (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 до готовинског одлива.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	32.634.989,40
2.	Укупан прилив		28.499.314,55
3.	Укупан одлив		45.547.753,20
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)	30.06.2016.	15.586.550,75

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.28 од 30.06.2016. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	40.000,00
2.	Вања Петковић	158.227,84
Укупно		198.227,84

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 40.000,00 динара за месец април и мај 2016. године.

Вања Петковић ангажована је по основу Уговора о делу, уз месечну надокнаду од 25.000,00 динара нето и у овом временском периоду исплаћен је бруто износ 158.227,84 динара који се односи на месец март, април мај и јун 2016.године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		15.586.550,75
2.	Орочена средства		45.000.000,00
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			60.760.278,64

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: 5. Ст.358/2012

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3 Пж. 4356/15	01.04.2016.	SKAB CORPORATION LIMITED	117.600,00
5.И675/16	15.04.2016.	Привредни суд у Београду	8.976,00
			Укупно: 126.576,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-04-Ђ-16	30.04.2016.	Петровић Миодраг	70.000,00
ПН-05-Ђ-16	31.05.2016.	Петровић Миодраг	70.000,00
ПН-06-Ђ-16	30.06.2016.	Петровић Миодраг	70.000,00
			Укупно: 210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-04-Ђ-16	30.04.2016.	Петровић Миодраг	15.000,00
НТ-05-Ђ-16	31.05.2016.	Петровић Миодраг	15.000,00
НТ-06-Ђ-16	30.06.2016.	Петровић Миодраг	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 381.576,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	289,36
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			8.549,36

Бруто зараде по уговору о делу			
Вања Петковић 04/2016	01.04.2016.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 05/2016	31.05.2016.	Петковић Вања	39.556,96
Вања Петковић 06/2016	01.06.2016.	Петковић Вања	39.556,96
Укупно:			118.670,88

Књиговодствене услуге			
4-Ђ-16	01.04.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
5-Ђ-16	01.05.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
6-Ђ-16	30.06.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
5-И-675/16 НБС	05.05.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
Укупно:			4.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/470/2016	01.04.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			201.620,24
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			583.196,24
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 32.634.989,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	103.191,78
16.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	76.438,36
Укупно:		179.630,14
Наплата потраживања		
01.04.2016.	PINKI у стечају	13.790.914,79
14.06.2016.	PINKI у стечају	7.827.702,09
14.06.2016.	PINKI у стечају	6.701.067,53
Укупно:		28.319.684,41
Укупни приливи:		28.499.314,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.05.2016.	SKAB CORPORATION LIMITED	117.600,00
05.05.2016.	Привредни суд у Београду	8.976,00
Укупно:		126.576,00
Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2016.	Петковић Миодраг	70.000,00
04.04.2016.	Петковић Миодраг	70.000,00
04.04.2016.	Петковић Миодраг	70.000,00
Укупно:		210.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.000,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
10.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	289,36
31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		8.549,36

Бруто зараде по уговору о делу		
01.04.2016.	Петковић Вања	25.000,00
01.04.2016.	Петковић Вања	14.556,96
27.04.2016.	Петковић Вања	25.000,00
27.04.2016.	Петковић Вања	14.556,96
02.06.2016.	Петковић Вања	25.000,00
02.06.2016.	Петковић Вања	14.556,96

Бруто зараде по уговору о делу		
28.06.2016.	Петковић Вања	25.000,00
28.06.2016.	Петковић Вања	14.556,96
Укупно:		158.227,84

Књиговодствене услуге		
27.04.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
02.06.2016.	Агенција за књиговодство "REX CONTO" Александра Лекић ПР	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
05.05.2016.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	4.400,00
Укупно:		4.400,00

Орочење средстава		
15.04.2016.	Eurobank EFG A.D./Beograd	45.000.000,00
Укупно:		45.000.000,00

Укупни одливи:		45.547.753,20
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	60.586.550,75
---	----------------------