

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.2547/2012

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину, инжињеринг и консалтинг ПАМ-ЕК ДОО, Београд (Стари Град)

Матични број: 07748418

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Остојић

Број лиценце: 155-0066

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-179808-81

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.154.799,60
2.	Орочена средства	3.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.407.609,91
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	5.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.762.409,51</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.154.799,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.407.609,91
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	5.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.562.409,51</b>

**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	1.154.799,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.407.609,91
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	5.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>18.562.409,51</b>

**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	12.407.609,91
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	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407.609,91</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	43.860,42			
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	3.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.243.860,42	0,00	0,00	0,00

### 2б // 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 предуја за покретање стечаја	3.487.191,60	3.487.191,60	0,00	3.487.191,60	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.487.191,60	3.523.191,60	30.000,00	3.517.191,60	0,00	

#### 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	6.000,00	3.323,00	3.323,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.380,93	2.380,93	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	0,00	142.500,00	142.404,00	142.404,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.865,00	2.865,00	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	104.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.000,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>162.972,93</b>	<b>162.972,93</b>	<b>15.000,00</b>

## 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	232.879.482,64	0,00	0,00	232.879.482,64
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>232.879.482,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.879.482,64</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.154.799,60
2. Укупан прилив		3.243.860,42
3. Укупан одлив		3.680.164,53
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)	31.12.2014.	718.495,49

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ивана Милановић	142.404,00
<b>Укупно</b>	<b>142.404,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		718.495,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.407.609,91
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		5.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>18.126.105,40</b>

## 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**

**06.10.2014. Подношење захтева за откуп акција Марфин банци**

Подношење захтева за откуп акција контролном акционару Марфин банке по члану 522. Закона о привредним друштвима

**05.11.2014. Прикупљање информација од надлежних органа о имовини извршног дужника стечајног дужника**

Информације се односе на целокупну имовину власника стечајног дужника који је извршни поверилац у предмету извршења бр. 4 И.И.192/14 пред Привредним судом

**10.11.2014. Посета катастру у Лазаревцу**

Прикупљање документације и истраживање о ванкњижној имовини извршног дужника-власника ст.дужника, као потенцијалном предмету извршења

**21.11.2014. Посета Основном суду у Лазаревцу**

истраживање извршних предмета и предмета извршења које извршни дужник стечајног дужника води пред овим судом

**25.10.2014. Сачињавање ПП пореза по одбитку за исплату зарада по уговору о делу и подношење електронским**

**26.11.2014. Сачињавање ПП пореза по одбитку за исплату зарада по уговору о делу и подношење електронским**

**01.10.2014. Предаја архивске грађе у Историјски архив града Београда**

**26.12.2014. Сачињавање ПП пореза по одбитку за исплату зарада по уговору о делу и подношење електронским**

**30.12.2014. Сачињавање периодичног фин.извештаја за 4.квартал 2014**

**30.12.2014. Планирање трошкова за наредни квартал**

Број предмета: 2 Ст.2547/2012

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину, инжењеринг и консалтинг ПАМ-ЕК ДОО, Београд (Стари Град)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
IV квартал 2014-	01.10.2014.	Остојић Јасмина	30.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
214-011-23-20489/14	15.11.2014.	ДЕЛХАИЗЕ СЕРБИЈА-ТЕМПО	1.573,00
10812	03.12.2014.	Смиле ИНК	1.750,00
			<b>Укупно: 3.323,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
1487974	05.11.2014.	НИС АД	4.000,00
626304	03.11.2014.	НИС АД	4.000,00
1519623	05.12.2014.	НИС АД	4.000,00
			<b>Укупно: 12.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14,32
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7,86
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,75
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.380,93</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
4.квартал 2014-	01.10.2014.	Милановић Ивана	142.404,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.404,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
накнада- копирање	03.10.2014.	АПР	255,00
953-102/2014	09.10.2014.	Републички геодетски завод	2.610,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.865,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>162.972,93</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>192.972,93</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-  
 800459-81  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-3268-65  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-179808-81  
 Марфин банка, 908-14501-28  
 Комерцијална банка АД Београд, 908-20501-70

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **4.354.799,60**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.734,10
03.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.226,39
03.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13.899,93
<b>Укупно:</b>		<b>43.860,42</b>

Повраћај орочених средстава		
03.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд	3.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.200.000,00</b>

**Укупни приливи: 3.243.860,42**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
09.12.2014.	РБ Колубара ДОО Лазаревац	3.487.191,60
<b>Укупно:</b>		<b>3.487.191,60</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2014.	Остојић Јасмина	10.000,00
13.11.2014.	Остојић Јасмина	10.000,00
04.12.2014.	Остојић Јасмина	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.11.2014.	ДЕЛХАИЗЕ СЕРБИЈА-ТЕМПО	1.573,00
08.12.2014.	Смиле ИНК	1.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.323,00</b>

Гориво и мазиво		
05.11.2014.	НИС АД	4.000,00
05.11.2014.	НИС АД	4.000,00
08.12.2014.	НИС АД	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
02.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
28.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
29.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14,32
01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00

<b>Платни промет</b>		
05.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
13.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
17.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
25.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7,86
04.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
08.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,75
09.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
19.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.380,93</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.10.2014.	Милановић Ивана	47.468,00
17.11.2014.	Милановић Ивана	47.468,00
19.12.2014.	Милановић Ивана	47.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>142.404,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
29.10.2014.	АПР	255,00
29.10.2014.	Републички геодетски завод	2.610,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.865,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.680.164,53</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>718.495,49</b>
---	-------------------