

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.2547/2012

Датум израде извештаја: 13.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за спољну и унутрашњу трговину, инжењеринг 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	443.108,30
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
Укупно без депозита		17.850.718,21

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	443.108,30
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	319.511,00	319.511,00
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
Укупно		319.511,00	18.170.229,21

Коментар

Вредност имовине је увећана за 319.511 динар колико износи вредност накнадно пронађене имовине, 930 хомогенизованих приоритетних акција Марфин банке

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	443.108,30
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	319.511,00
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
Укупно		0,00	18.170.229,21

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	12.407.609,91
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	319.511,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	5.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	17.727.120,91

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	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Коментар

- прилив од 20.000 динара се односи на враћање погрешне уплате од 31.3.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	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
4. Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	3.000,00	2.330,16	2.330,16	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	0,00	142.500,00	142.404,00	142.404,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	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	4.000,00	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	170.000,00	180.839,00	180.839,00	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	
Укупно	15.000,00	351.000,00	337.573,16	337.573,16	15.000,00

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 - разлучни 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	232.879.482,64	0,00	0,00	232.879.482,64

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	443.108,30
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		367.573,16
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)	30.06.2015.	95.535,14

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тамара Вукмировић	142.404,00
Укупно		142.404,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		95.535,14
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		319.511,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		5.000.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.822.656,05

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

06.04.2015. Извештај стечајног управника

Сачињавање извештаја стечајног управника о стању стечајне масе за 1.квартал 2015.г

06.04.2015. План трошкова за 2.квартал 2015.

- сачињавање планова трошкова по појединачним месецима за период 1.4.-30.6.2015

09.04.2015. идентификација парцеле

- урађен елаборат геодетских радова и идентификација парцеле у склопу активности око извршног поступка против Р.Саватијевића

09.04.2015. процена

извршена процена непокретности у склопу активности око извршног поступка против Р.Саватијевића

08.06.2015. изјашњење АЛСУ

на захтев АЛСУ сачињен извештај о кривичној пријави против стечајног управника, извршитеља и вештака и захтеву за одузимање лиценце стечајном управнику

28.05.2015. давање изјаве

Давање изјаве МУП по кривичној пријави Р.Саватијевића против стечајног управника, извршитеља и вештака у поступку извршења над имовином РС

03.06.2015. преузимање обавештења

Преузето обавештење о вредности приоритетних акција Марфин банке за откуп по члану 522 Закона о привредним друштвима

Број предмета: 2 Ст.2547/2012

Датум: 13.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
рсла 1/2015	01.04.2015.	ММ2 инжењеринг	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
Накнада трошкова стечајног управника			
2.квартал 2015	01.04.2015.	Остојић Јасмина	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
002279	24.04.2015.	Арт Петрол	4.000,00
002729	11.05.2015.	Арт Петрол	4.001,00
003766	15.06.2015.	Арт Петрол	3.999,00
Укупно:			12.000,00

Платни промет			
29/15	22.06.2015.	Комерцијална банка	35,00
30/15	26.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	625,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,16
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			2.330,16

Бруто зараде по уговору о делу			
2.квартал 2015-Т.В.	01.04.2015.	Вукмировић Тамара	142.404,00
Укупно:			142.404,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИИ 27/2014-закључак извршитеља	07.04.2015.	Јелена Стојановић-извршитељ	12.000,00
И И 27/2014-трошкови по закључку извршитеља	07.04.2015.	Јелена Стојановић-извршитељ	60.000,00
И.И.27/2014, закључак о трошковима извршитеља	07.04.2015.	Јелена Стојановић-извршитељ	36.000,00
5/15-01/14	22.04.2015.	Адвокат Дарко Костовић	15.889,00
007/15-01/14	13.05.2015.	Адвокат Дарко Костовић	9.000,00
008/15-01/14	10.06.2015.	Адвокат Дарко Костовић	46.500,00
12944	19.06.2015.	Смиле ИНК	1.450,00
Укупно:			180.839,00

Укупно обавезе стечајне масе:	337.573,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	367.573,16
-------------------------	-------------------

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 **01.04.2015.** **443.108,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2015.	ММ2 инжењеринг	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи: 20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.05.2015.	Остојић Јасмина	20.000,00
08.06.2015.	Остојић Јасмина	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.04.2015.	Арт Петрол	4.000,00
11.05.2015.	Арт Петрол	4.001,00
15.06.2015.	Арт Петрол	3.999,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
22.06.2015.	Комерцијална банка	35,00
26.06.2015.	Комерцијална банка	50,00
01.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	625,00
07.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,16
22.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
24.04.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
04.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
11.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
12.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
13.05.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
08.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
10.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
15.06.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
Укупно:		2.330,16

Бруто зараде по уговору о делу		
15.06.2015.	Вукмировић Тамара	94.936,00
22.06.2015.	Вукмировић Тамара	47.468,00
Укупно:		142.404,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2015.	Јелена Стојановић-извршитељ	12.000,00
07.04.2015.	Јелена Стојановић-извршитељ	60.000,00
07.04.2015.	Јелена Стојановић-извршитељ	36.000,00
22.04.2015.	Адвокат Дарко Костовић	15.889,00
13.05.2015.	Адвокат Дарко Костовић	9.000,00
10.06.2015.	Адвокат Дарко Костовић	46.500,00
26.06.2015.	Смиле ИНК	1.450,00
Укупно:		180.839,00

Укупни одливи:	367.573,16
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	95.535,14
---	------------------