

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 Ст.2547/2012

Датум израде извештаја: 05.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
Укупно без депозита		18.126.105,40

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	718.495,49
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
Укупно		0,00	18.126.105,40

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	718.495,49
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
Укупно		0,00	18.126.105,40

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	17.407.609,91

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	5.214,81			
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			
Укупно		5.214,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	10.000,00	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	40.000,00	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	6.000,00	3.908,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	150,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	2.305,00	2.305,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	2.335,00	2.335,00	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	60.000,00	56.500,00	56.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.000,00	282.500,00	250.602,00	250.602,00	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)	01.01.2015.	718.495,49
2. Укупан прилив		5.214,81
3. Укупан одлив		280.602,00
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)	31.03.2015.	443.108,30

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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
2.	Лансер активе	20.000,00
Укупно		162.404,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

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

- 01.01.2015.** Сачињавање Извештаја о току стечајног поступка и сзању стечајне масе за 4.квартал 2014.године
- 13.01.2015.** Предлог Суду за доношење решења којим се налаже лицу Р.Саватијевићу враћање покретних ствари у
- 13.01.2015.** Сачињавање Плана трошкова за период 1.1.2015-31.3.2015.године
- 13.01.2015.** Подношење Суду Предлога за одређивање накнаде трошкова стечајног управника и давање сагласности
- 23.02.2015.** Изјашњење по жалби на решење Привредног суда број 18 СЗ 2547/2012
- 02.03.2015.** Активности везане за извршење на ванкњижној имовини извршног дужника Р.Саватијевића
- Сарадња са адвокатом, око планирања активности у поступку извршења на ванкњижној имовини извршног дужника Р.Саватијевића,
 - координација активности вештачења ванкњижне имовине на којој се извршава ст.дужник
- 27.03.2015.** Предаја пореског биланса за 2014.годину
- 16.01.2015.** Сачињавање ПП пореза по одбитку за исплату зарада по уговору о делу и подношење електронским
- 15.02.2015.** Сачињавање ПП пореза по одбитку за исплату зарада по уговору о делу и подношење електронским
- 16.03.2015.** Сачињавање ПП пореза по одбитку за исплату зарада по уговору о делу и подношење електронским
- 26.03.2015.** Предаја Редовног финансијског извештаја за 2014.годину

Број предмета: 2 Ст.2547/2012

Датум: 05.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
I квартал 2015	01.01.2015.	Остојић Јасмина	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20/15	03.02.2015.	Копирница С	65,00
214-011-22-187331/15	02.02.2015.	ДЕЛХАИЗЕ СЕРБИЈА-ТЕМПО	727,00
11393	03.02.2015.	Смиле ИНК	1.750,00
214-011-22-190284/15	03.03.2015.	ДЕЛХАИЗЕ СЕРБИЈА-ТЕМПО	1.366,00
			Укупно: 3.908,00

Гориво и мазиво			
1573669	30.01.2015.	НИС АД	4.000,00
1604693	03.03.2015.	НИС АД	4.000,00
			Укупно: 8.000,00

Пошта и телефон			
птт до 3.2.2015	04.02.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	150,00
			Укупно: 150,00

Платни промет			
извод 16-31.3. разлика	31.03.2015.	Комерцијална банка	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	540,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	605,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			2.305,00

Вештачења и процене			
и.и 27/2014-10.3.15	12.03.2015.	Јелена Стојановић-извршитељ	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
I квартал 2015 И.М.	01.01.2015.	Милановић Ивана	142.404,00
Укупно:			142.404,00

Књиговодствене услуге			
ЗР-2014	26.03.2015.	Лансер активе	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
1724	02.02.2015.	РУЈП	335,00
накнада за рег.фин.извештај	23.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			2.335,00

Остали трошкови стечајне масе			
004/15-01/14	19.03.2015.	Адвокат Дарко Костовић	19.500,00
03-19.3	31.03.2015.	ЈЕС 011	12.000,00
рсла1/2015	31.03.2015.	ММ2 инжењеринг	20.000,00
и.и 27/2014-део трошкова вештачења	12.03.2015.	Јелена Стојановић-извршитељ	5.000,00
Укупно:			56.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			250.602,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			280.602,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2015.	718.495,49
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.214,81
Укупно:		5.214,81

Укупни приливи:		5.214,81
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2015.	Остојић Јасмина	10.000,00
02.02.2015.	Остојић Јасмина	10.000,00
06.03.2015.	Остојић Јасмина	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.02.2015.	Копирница С	65,00
04.02.2015.	ДЕЛХАИЗЕ СЕРБИЈА-ТЕМПО	727,00
04.02.2015.	Смиле ИНК	1.750,00
04.03.2015.	ДЕЛХАИЗЕ СЕРБИЈА-ТЕМПО	1.366,00
Укупно:		3.908,00

Гориво и мазиво		
04.02.2015.	НИС АД	4.000,00
04.03.2015.	НИС АД	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
04.02.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја Србије	150,00
Укупно:		150,00

Платни промет		
31.03.2015.	Комерцијална банка	75,00
03.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	540,00
28.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
29.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	605,00
04.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
13.02.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
04.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
06.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
12.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
16.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
19.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
23.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
26.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
31.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	15,00
Укупно:		2.305,00

Вештачења и процене		
12.03.2015.	Јелена Стојановић-извршитељ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2015.	Милановић Ивана	47.468,00
13.02.2015.	Милановић Ивана	47.468,00
16.03.2015.	Милановић Ивана	47.468,00
Укупно:		142.404,00

Књиговодствене услуге		
26.03.2015.	Лансер активе	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
04.02.2015.	РУП	335,00
23.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		2.335,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.03.2015.	Адвокат Дарко Костовић	19.500,00
31.03.2015.	ЈЕС 011	12.000,00
31.03.2015.	ММ2 инжењеринг	20.000,00
12.03.2015.	Јелена Стојановић-извршитељ	5.000,00
Укупно:		56.500,00

Укупни одливи:		280.602,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		443.108,30
---	--	-------------------

