

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.2547/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2018.

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: Наталија Пејић - Кордић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-0828

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.389,79
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	7.767.725,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.177.724,70</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.389,79
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	7.767.725,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>20.177.724,70</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	2.389,79
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	7.767.725,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>20.177.724,70</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	7.767.725,00
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>20.175.334,91</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спсак 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	200.000,00	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	40.000,00	9.000,00	4.000,00	44.000,00
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	40.000,00	209.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00

#### 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	0,00	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
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	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	70,00	70,00	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	269.793,00	240.000,00	240.000,00	0,00	509.793,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	236.288,00	90.000,00	90.000,00	0,00	326.288,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	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	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00
23. Трошкови продаје имовине	160.648,00	0,00	0,00	0,00	160.648,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>686.874,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>341.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.026.874,00</b>

### Коментар

Обавезе стечајног поступка и стечајне масе ће се измити по продаји објекта у Лазаревцу.

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)	01.01.2018.	2.389,79
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.270,00
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)	31.03.2018.	1.119,79

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Миленковић	0,00
2.	Наталија Радоичић	0,00
3.	Милош Костић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Износи накнада ангажованих стручњака биће исплаћени од средстава добијених продајом непокретности у Лазаревцу.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.119,79
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		7.767.725,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.176.454,70</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

### 30.03.2018. Обилазак објекта у Лазаревцу

Обилазак објекта и састанак са потенцијалним купцем.

### 28.02.2018. Обилазак објекта у Лазаревцу

### 06.02.2018. Захтев за уплату допунских средстава

Послат захтев "РБ Колубара" за уплату допунских средстава.

### 01.01.2018. План трошкова

План трошкова за јануар достављен Привредном суду.

### 16.01.2018. Периодични извештај

Извештај о току стечајног поступка за 4. квартал 2017. године достављен Привредном суду.

### 30.01.2018. План трошкова

План трошкова за фебруар достављен Привредном суду.

### 31.01.2018. Достава решења

Достава решења о трошковима за јануар АЛСУ.

### 02.02.2018. Допис

Послат допис РБ Колубара у вези уплате додатних средстава за вођење стечајног поступка.

### 12.02.2018. Захтев

Послат захтев за доставу извода Банка Интези.

### 12.02.2018. Достава решења

Достава решења о трошковима за фебруар АЛСУ.

### 01.03.2018. План трошкова

План трошкова за март достављен Привредном суду.

### 12.03.2018. Достава решења

Достава решења о трошковима за март.

Број предмета: З.Ст.2547/2012

Датум: 16.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ПМ 2802_18 Нак	23.02.2018.	Миленковић Никола	2.000,00
ПАМ 3101_18 Нак	29.03.2018.	Миленковић Никола	2.000,00
			<b>Укупно: 4.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 4.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
			<b>Укупно: 70,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
ДМ 1/2018	23.01.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
НР 1/2018	23.01.2018.	Радоичић Наталија	32.000,00
ДМ 2/2018	06.02.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
НР 2/2018	06.02.2018.	Радоичић Наталија	32.000,00
ДМ 3/2018	08.03.2018.	Миленковић Душан	48.000,00
НР 3/2018	08.03.2018.	Радоичић Наталија	32.000,00
			<b>Укупно: 240.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
08/18	31.01.2018.	Костић Милош	30.000,00
15/18	28.02.2018.	Костић Милош	30.000,00
16/18	08.03.2018.	Костић Милош	30.000,00
			<b>Укупно: 90.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
37-41397551	14.02.2018.	АПР	1.200,00
			<b>Укупно: 1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4826-659415	31.01.2018.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>341.270,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>345.270,00</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>			<b>2.389,79</b>
---	--	--	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
<b>Укупно:</b>		
<b>70,00</b>		

Административне таксе		
14.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		
<b>1.200,00</b>		

<b>Укупни одливи:</b>			<b>1.270,00</b>
-----------------------	--	--	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>			<b>1.119,79</b>
---	--	--	-----------------