

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст.2547/2012

Датум израде извештаја: 17.10.2023.

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: Наталија Пејић - Кордић

Име и презиме стечајног управника: Никола Миленковић

Број лиценце: 155-2013

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	24.529,79
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
Укупно без депозита		20.199.864,70

Коментар

Стање имовине на почетку периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	24.529,79
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
Укупно		0,00	20.199.864,70

Коментар

Није било повећања имовине.

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	24.529,79
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	5.000.000,00	2.767.725,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.000.000,00	15.199.864,70

Коментар

Стечајни управник није у поседу имовине, јер је иста по наводу стечајне управнице украдена.

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	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	163.144,00	0,00	2.604.581,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		163.144,00	0,00	12.407.609,91

Коментар

Продата је непокретност у Лазаревцу.

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	2.006.064,00			
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	1.601.549,00	1.003.032,00	2.604.581,00	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)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.631.613,00	1.003.032,00	2.628.581,00	0,00

Коментар

Прилив чине уплаћена средства по основу продаје.

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	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	49.990,00	20.000,00	16.700,00	11.980,00	54.710,00
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	49.990,00	20.000,00	16.700,00	11.980,00	54.710,00

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	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	0,00	0,00	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	4.000,00	4.717,17	4.717,17	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	1.261.793,00	754.000,00	416.000,00	1.366.444,44	311.348,56
16. Књиговодствене услуге	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	446.288,00	0,00	0,00	0,00	446.288,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	69.045,00	0,00	-5.145,00	63.900,00	0,00
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	195.000,00	257.500,00	32.500,00	177.500,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.003.032,00	
Укупно	2.182.774,00	1.199.500,00	632.072,17	2.849.593,61	968.284,56

Коментар

Одливи су у складу са решењем суда.

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	232.879.482,63	0,00	0,00	232.879.482,63
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	232.879.482,63	0,00	0,00	232.879.482,63

Коментар

Није било исплате повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	24.529,79
2.	Укупан прилив		3.631.613,00
3.	Укупан одлив		2.861.573,61
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)	30.09.2023.	794.569,18

Коментар

Стање новчаних средстава на крају периода.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Душан Миленковић	1.366.444,44
2. Драги Стевановић ПР	50.000,00
3. Зоран Ђорђевић ПР	180.000,00
Укупно	1.596.444,44

Коментар

Ангажована лица су измирена по решењима суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		794.569,18
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.202.179,09

Коментар

Стање на крају периода.

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

25.07.2023. Уговор о продаји

Сачињен је уговор о продаји непокретности у Лазаревцу.

17.07.2023. Квартални извештај

Периодични извештај за други квартал 2023. год. достављен је суду, АЛСу и одбору поверилаца.

28.08.2023. План трошкова

План трошкова за септембар достављен Привредном суду.

27.07.2023. План трошкова

План трошкова за август достављен Приовредном суду.

05.07.2023. План трошкова

План трошкова за јул достављен суду.

12.09.2023. Предлог за исплату

Послат предлог суду за исплату једнократне накнаде књиговодственој агенцији.

26.09.2023. План трошкова

План трошкова за октобар достављен Привредном суду.

29.09.2023. Захтев - историјски архив

Предат захтев историјском архиву Београда за преузимање архивске грађе стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст.2547/2012

Датум: 17.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3491-25221-804393-51590	24.07.2023.	Саватијевић Јасмина	2.604.581,00
Укупно:			2.604.581,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПМ 613	17.07.2023.	Драшкић Милан	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			2.628.581,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
ПАМ 3108_23Н	31.08.2023.	Миленковић Никола	3.990,00
ПАМ 3009_23Н	29.09.2023.	Миленковић Никола	9.710,00
ПАМ 3107_23Н	31.07.2023.	Миленковић Никола	5.000,00
Укупно:			18.700,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.700,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.203,64
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.059,09
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	964,44
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Укупно:			4.717,17

Бруто зараде по уговору о делу			
ДМ 11/19-7/23	01.09.2023.	Миленковић Душан	720.000,00
ДМ 8/23	01.08.2023.	Миленковић Душан	16.000,00
ДМ 9/23	01.09.2023.	Миленковић Душан	16.000,00
Укупно:			752.000,00

Књиговодствене услуге			
260-2023	19.09.2023.	Dream Team pr Zoran Đorđević	180.000,00
Укупно:			180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПДВ 2 кв 23	13.07.2023.	Порез на додату вредност	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4826-659415 - 15-23	12.09.2023.	АЛСУ	90.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4826-659416 14-15	12.09.2023.	АЛСУ	87.500,00
Укупно:			87.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.118.217,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.136.917,17
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2023.** **24.529,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Уплаћени депозити		
12.07.2023.	Саватијевић Јасмина	1.003.032,00
17.07.2023.	Драшкић Милан	1.003.032,00
Укупно:		2.006.064,00

Имовина		
25.07.2023.	Саватијевић Јасмина	1.601.549,00
Укупно:		1.601.549,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.07.2023.	Драшкић Милан	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни приливи: 3.631.613,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.09.2023.	Миленковић Никола	3.990,00
26.09.2023.	Миленковић Никола	2.000,00
26.09.2023.	Миленковић Никола	1.990,00
26.09.2023.	Миленковић Никола	2.000,00
26.09.2023.	Миленковић Никола	2.000,00
Укупно:		11.980,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
26.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.203,64
12.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.059,09
05.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
19.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	964,44
26.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	590,00
Укупно:		4.717,17

Вештачења и процене		
12.09.2023.	Драги Стевановић пр	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
12.09.2023.	Миленковић Душан	48.000,00
19.09.2023.	Миленковић Душан	694.444,44
Укупно:		1.366.444,44

Књиговодствене услуге		
19.09.2023.	Dream Team pr Zoran Đorđević	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.07.2023.	Порез на додату вредност	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Трошкови оглашавања		
05.09.2023.	Миленковић Никола	63.900,00
Укупно:		63.900,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.09.2023.	АЛСУ	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.09.2023.	АЛСУ	87.500,00
Укупно:		87.500,00

Повраћај депозита		
26.07.2023.	Драшкић Милан	1.003.032,00
Укупно:		1.003.032,00

Укупни одливи:		2.861.573,61
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	794.569,18
---	-------------------

