

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст. 107/2014

Датум израде извештаја: 27.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЕНЕРГО-БЕОИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17118404

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Аик банка ад Ниш, 105-11359-96

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: 14.11.2014. 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 14.11.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	305.952,78
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		305.952,78

Коментар

1. На дан покретања стечајног поступка, 13.11.2014. године, у благајни стечајног дужника нису затечена новчана средства.

5. Укупна ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 305.952,78 динара (дата према попису од 01.12.2014.године).

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 14.11.2014. године, износи 305.952,78 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	305.952,78
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	305.952,78

Коментар

У извештајном периоду, нема повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	305.952,78
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	305.952,78

Коментар

У овом извештајном периоду, нема умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	305.952,78
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	305.952,78

Коментар

У овом извештајном периоду, није било умањења вредности имовине због продаје.

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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	28.711,00			
Укупно		28.711,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив у износу од 28.711,00 динара, и то:

13. Средства пренета из депозита Привредног суда у Београду у износу од 28.711,00 динара на име предујма за покретање стечаја.

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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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	4.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	5.000,00	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	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Трошкови предујма за покретање стечаја-стварни трошкови износе 50.000,00 динара. Разлика од 21.289,00 динара односи се на плаћање огласа од стране Привредног суда у Београду из средстава која су се налазила у депозиту суда. При преносу предујма за покретање поступка на рачун стечајног дужника пренет је износ од 28.711,00 динара.

У извештајном периоду, нису плаћани трошкови по основу трошкова стечајног поступка као ни трошкови по основу обавеза стечајне масе.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, 4.Ст. 107/2014, од 19.01.2015., и 20.01.2015. године, у укупном износу од 71.000,00

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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

динара, за период новембар-децембар 2014. године.

2б

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 23.12.2014. године заказано поверилачко рочиште а дана 14.05.2015. године заказано испитно рочиште, на основу Решења ПС у Београду, бр. 4.Ст.107/2014 од 13.11.2014. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	14.11.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		28.711,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2014.	28.711,00

Коментар

1. На дан покретања стечајног поступка, 13.11.2014. године, у благајни стечајног дужника нису затечена новчана средства. Стечајни дужник је отворио текући рачун код "АИК Банке" а.д., Ниш.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 28.711,00 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 0,00 динара.

6. Стање на текућем рачуну стечајног дужника, код "АИК Банке" а.д., са депозитом, на дан 31.12.2014. године, износи 28.711,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	14.11.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду, није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.711,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		305.952,78
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		334.663,78

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника, код "АИК Банке" а.д., Ниш, износи 28.711,00 динара.

5. Укупна ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника износи 305.952,78 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2014. године, износи 334.663,78 динара.

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 28.11.2014.год. Записник о ступању у посед и увођење у дужност АП као стечајног управника.
- 16.12.2014.год. Израда ЕФИ-а
- Израда Месечних трошкова за новембар и децембар 2014.год.
- 26.12.2014 год. Предлог радњи на закључивање Уговора о пружању књиговодствених услуга.
- 26.12.2014. Предлог радњи на план трошкова за новембар и децембар
- 23.12.2014.год. Прво поверилачко рочиште
- 29.12.2014 год. утврђивање простора и власништва
- Планови трошкова за новембар и децембар су одобрени од стране суда

Број предмета: 4 Ст. 107/2014

Датум: 27.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЕНЕРГО-БЕОИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.11.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 14.11.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1516835	24.12.2014.	Стечајни дужник	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			50.000,00
			Укупни трошкови:
			50.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Аик банка ад Ниш, 105-11359-96

Стање на рачунима на дан	14.11.2014.	0,00
---------------------------------	--------------------	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 14.11.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Предујам за покретање стечаја		
24.12.2014.	Стечајни дужник	28.711,00
		Укупно:
		28.711,00
		Укупни приливи:
		28.711,00
Стање на рачунима на дан	31.12.2014.	28.711,00

