

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ
ТРГОВИНУ ЕНЕРГОПЕТРОЛ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 06023495

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1002991-95

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445432-52

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	499.644,99
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	26.317.500,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.817.144,99

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 9 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	499.644,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	26.317.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.817.144,99

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 7 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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	499.644,99
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	26.317.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.817.144,99

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 7 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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	0,00
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	26.317.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	26.317.500,00

Коментар

Под б је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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)	147.888,96	0,00	147.888,96	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		147.888,96	0,00	147.888,96	0,00

Коментар

Под 10 је фактурисан и наплаћен закуп у извештајном периоду

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	630.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	720.000,00
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	950.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.040.000,00

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	10.016,00	3.000,00	2.431,00	1.755,00	10.692,00
2. Електрична енергија	57.427,35	30.000,00	0,00	0,00	57.427,35
3. Комуналне услуге	113.274,12	48.000,00	0,00	0,00	113.274,12
4. Гориво и мазиво	52.500,00	3.162,00	1.969,00	1.054,00	53.415,00
5. Пошта и телефон	16.578,00	3.000,00	3.000,00	2.918,00	16.660,00
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	1.768,64	1.768,64	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
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	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	488.285,47	192.162,00	99.168,64	97.495,64	489.958,47

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Није било плаћања по основу трошкова стечајног поступка

Обавезе стечајне масе:

- Плаћен је део трошкова који се односи на канцеларијски материјал, гориво и мазиво, пошту и телефон. Обавезе по основу платног промета су измирене у потпуности и делимично су измирене обавезе према адвокату и књиговођи.

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	20.107.031,98	0,00	0,00	20.107.031,98
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	20.107.031,98	0,00	0,00	20.107.031,98

Коментар

Утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику, а на испитном рочишту одржаном 15.09.2015. године

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	499.644,99
2.	Укупан прилив		147.888,96
3.	Укупан одлив		97.495,64
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)	30.09.2016.	550.038,31

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода

Под 2 је укупан прилив

Под 3 је укупан одлив

Под 6 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У благајни нема средстава

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адв. Раде Бабовић	20.000,00
2.	Агенција Нами Конто	10.000,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Плаћања су сходно приливима на текући рачун стечајног дужника, као и одобрењима поступајућег суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		550.038,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		26.317.500,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.867.538,31

Коментар

Под 1 је износ средстава на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

Под 9 је књиговодствена вредност имовине стечајног дужника

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду, ангажовани адвокат пише ургенције у вези укњижбе пословног простора и пише захтеве за добијање копија жалби које су предате катастру од нама непознатих лица, а како би смо занли шта даље чинити. Добијена су Решења суда за

месечне предрачуна трошкова.

Остали послови су рађени према овлашћењима , а све сходно закону о стечају

Број предмета: 4 Ст.20/2015

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ ЕНЕРГОПЕТРОЛ, БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ФА-7-0/16	01.07.2016.	MAXNOVA	49.313,20
ФА-8-0/16	01.08.2016.	MAXNOVA	49.296,76
ФА-9-0/16	01.09.2016.	MAXNOVA	49.279,00
Укупно:			147.888,96
Укупни приходи:			147.888,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7-16	01.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
8-16	01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
9-16	01.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
126276	04.07.2016.	Веком доо	500,00
11239	17.07.2016.	Бубамара	390,00
009232	25.08.2016.	Службени гласник РС	192,00
51695	10.08.2016.	Офис1 Суперстор	359,00
108610	29.09.2016.	Нолит	990,00
Укупно:			2.431,00

Гориво и мазиво			
580791	29.07.2016.	Футура	1.054,00
386635	03.09.2016.	ТКР ИНЕС	915,00
Укупно:			1.969,00

Пошта и телефон			
080716	08.07.2016.	ТКР ИНЕС	1.000,00
1716	18.08.2016.	ТКР ИНЕС	1.000,00
120916	12.09.2016.	ТКР ИНЕС	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
24из	11.07.2016.	Банца интеса	80,00
25изв	30.07.2016.	Банца интеса	495,00
29из	10.08.2016.	Банца интеса	123,64

Платни промет			
30из	31.08.2016.	Банца интеса	495,00
33изв	12.09.2016.	Банца интеса	80,00
34изв	30.09.2016.	Банца интеса	495,00
Укупно:			1.768,64

Књиговодствене услуге			
ФА-43-0/16	01.07.2016.	НАМИ	10.000,00
ФА-53-0/16	01.08.2016.	НАМИ	10.000,00
9књ	01.09.2016.	НАМИ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7адв	01.07.2016.	Бабовић адв. Раде	20.000,00
8адв	01.08.2016.	Бабовић адв. Раде	20.000,00
9адв	01.09.2016.	Бабовић адв. Раде	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			99.168,64
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			189.168,64
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1002991-95
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445432-52

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			499.644,99
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2016.	MAXNOVA	49.313,20
02.08.2016.	MAXNOVA	49.296,76
06.09.2016.	MAXNOVA	49.279,00
Укупно:		147.888,96

Укупни приливи:		147.888,96
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2016.	Бубамара	390,00
03.08.2016.	Веком доо	500,00
03.08.2016.	Службени гласник РС	865,00
Укупно:		1.755,00

Гориво и мазиво		
03.08.2016.	Футура	1.054,00
Укупно:		1.054,00

Пошта и телефон		
03.08.2016.	ТКР ИНЕС	1.000,00
03.08.2016.	ТКР ИНЕС	1.000,00
03.08.2016.	ПТТ	918,00
Укупно:		2.918,00

Платни промет		
11.07.2016.	Банца интеса	80,00
30.07.2016.	Банца интеса	495,00
10.08.2016.	Банца интеса	123,64
31.08.2016.	Банца интеса	495,00
12.09.2016.	Банца интеса	80,00
30.09.2016.	Банца интеса	495,00
Укупно:		1.768,64

Књиговодствене услуге		
05.07.2016.	НАМИ	10.000,00
04.08.2016.	НАМИ	10.000,00
01.09.2016.	НАМИ	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2016.	Бабовић адв. Раде	20.000,00
04.08.2016.	Бабовић адв. Раде	20.000,00
01.09.2016.	Бабовић адв. Раде	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		97.495,64
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	550.038,31
---	-------------------