

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-218/2015

Датум израде извештаја: 09.08.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу, инжењеринг и трговину ЛИНЕА ИНЖЕЊЕРИНГ Београд (Нови Београд)

Матични број: 07740131

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200450017-10

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	404.808,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	293.667,77
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	17.728.440,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.426.916,29

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чини:

-Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банке" а.д., Београд, у износу од 404.808,52 динара.

-Потраживања у износу од 293.667,77 динара

-Непокретности чија је ликвидациона вредност 17.728.440,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	404.808,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	293.667,77
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	17.728.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.426.916,29

Коментар

У извештајном периоду није било 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	404.808,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	293.667,77
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	17.728.440,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.426.916,29

Коментар

У извештајном периоду није било 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	293.667,77
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	17.728.440,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	18.022.107,77

Коментар

У 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)	42.319,34	0,00	50.988,38	8.669,04
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		42.319,34	0,00	50.988,38	8.669,04

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплаћених закупнина од закупца "Ruxe trade" д.о.о, Нови Београд, СЗТПКР "Пекара Ука", Нови Београд и Драгутина Радуловића у износу од 42.319,34 динара

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	20.000,00	19.158,00	19.158,00	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	375.511,00	60.000,00	60.000,00	0,00	435.511,00
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	425.511,00	80.000,00	79.158,00	19.158,00	485.511,00

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	3.000,00	840,00	0,00	840,00
2. Електрична енергија	0,00	4.800,00	4.133,82	4.133,82	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	12.738,00	12.738,00	8.382,00	4.356,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.467,00	3.967,00	500,00
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	1.420,00	1.420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	103.000,00	10.171,00	10.171,00	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	165.538,00	63.769,82	48.073,82	15.696,00

Коментар

Трошкове стечајног поступка чине:

-Трошкови на име повраћаја предујма за покретање стечајног поступка предлагачу Агенцији за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај, у износу од 50.000,00 динара, који нису исплаћивани у извештајном периоду.

- Судски трошкови у износу од 19.158,00 динара, на име плаћене накнаде трошкова парничног поступка у парници 32 П.3350/2016 правном заступнику туженог "Грађевинар Коџић" Београд.

-Накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара, коју чине трошкови предвиђени чланом 12.Правилника о основама и мерилима за одређивање награде и накнаде трошкова стечајног управника. Наведени трошкови нису исплаћивани у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе чине:

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

- Трошкови канцеларијског материјала (разна копирања, тонери) у износу од 840,00 динара за месец март 2017.године, а чија је исплата одобрена Решењима поступајућег суда. Наведени трошкови ће бити измирани у наредном извештајном периоду.
- Трошкови електричне енергије, на име одржавања мерног места, које се односи на пословни простор стечајног дужника, у ул.Палмира Тољатија бр.5, у износу од 4.133,82 динара, чија је исплата одобрена Решењима поступајућег суда.
- Трошкови горива повереника у износу од 12.738,00 динара за месеце јануар, фебруар и март 2017.године, чија је исплата одобрена Решењима поступајућег суда. У извештајном периоду исплаћени су трошкови горива повереника за месеце јануар и фебруар 2017.године у укупном износу од 8.382,00 динара. Трошак горива повереника за месец март 2017.године у износу од 4.356,00 динара, биће измирен у наредном извештајном периоду.
- Трошкови слања поштанских пошиљки и трошкови телефона повереника, за месеце јануар, фебруар и март 2017.године у износу од 4.467,00 динара, а чија је исплата одобрена Решењима поступајућег суда. Трошак телефона повереника за месец март 2017.године у износу од 500,00 динара, биће измирен у наредном извештајном периоду.
- Трошкови платног промета на име вођења новог текућег рачуна стечајног дужника код Војвођанске банке а.д., Нови Сад у износу од 1.420,00 динара.
- Трошкови ангажовања књиговодствене агенције "Менена МФ", за месеце јануара, фебруар и март 2017.године у укупном износу од 30.000,00 динара, а чија је исплата одобрена Решењима поступајућег суда. У извештајном периоду исплаћени су трошкови ангажовања књиговодствене агенције у износу од 20.000,00 динара, а који обухватају месеце јануар и фебруар 2017.године. Трошкови ангажовања књиговодствене агенције за месец март 2017.године, у износу од 10.000,00 динара, биће измирани у наредном извештајном периоду.
- Трошкови на име плаћених административних такси и то:
- Такса плаћена АПР-у износу од 1.200,00 динара на име објављивања редовног финансијског извештаја за 2016.годину
- Таксе плаћене РГЗ СКН-Нови Београд у износу од 8.971,00 динара, а за потребе уписа права својине у корист стечајног дужника на пословном у ул. Палмира Тољатија бр.5, Београд.

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	53.634,04	0,00	0,00	53.634,04
3. II исплатни ред	46.199,32	0,00	0,00	46.199,32
4. III исплатни ред	1.937.048,28	0,00	0,00	1.937.048,28
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.336.881,64	0,00	0,00	2.336.881,64

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

На рочишту за испитивање пријава потраживања одржаном у Привредном суду у Београду дана 20.10.2015.године., као и на допунском испитном рочишту одржаном 19.04.2016.године, утврђене су обавезе према повериоцима, разврстане по следећим исплатним редовима, а у следећим износима:

I исплатни ред: 53.634,04 динара

II исплатни ред: 46.199,32 динара

III исплатни ред: 1.937.048,28 динара

IV исплатни ред: 300.000,00 динара

Укупан износ утврђених обавеза стечајног дужника према повериоцима износи 2.336.881,64 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	404.808,52
2.	Укупан прилив		42.319,34
3.	Укупан одлив		67.231,82
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)	31.03.2017.	379.896,04

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Менена МСФ" Котража	20.000,00
2.	Адвокат Милан Станишић	0,00
3.	Advokat Srdjan Surla	19.158,00
Укупно		39.158,00

Коментар

-Решењем Привредног суда од 25.02.2016.године, одобрено је ангажовање књиговодствене агенције "Менема МСФ" из Котраже, на пословима израде редовних финансијских извештаја стечајног дужника, као и вођења "Главне књиге", почевши од 01.02.2016.године до закључења стечајног поступка. У извештајном периоду ангажованој књиговодственој агенцији исплаћен је износ од 20.000,00 динара. Исплаћени износ се односи на месеце јануар и фебруар 2017.године. Исплати се приступило по одобрењу стечајног судије.
- Решењем Привредног суда у Београду од 04.05.2016.године, одобрено је ангажовање адвоката Милана Станишића из Чачка почевши од 01.05.2016.године, до закључења стечајног поступка уз месечну накнаду у паушалном износу од 15.000,00 динара, а на пословима заступања стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, подизању тужби и подношењу правних лекова. Обзиром да је Уговора са ангажованим адвокатом анексиран са 01.01.2017.године, на начин тако што ће ангажованом адвокату на име хонорара за уговорене услуге плаћати за сваку обављену радњу појединачно у висини одређеној важећом адвокатском тарифом умањеном за 50%, а имајући у виду да у извештајном периоду адвокат није имао активности, хонорар истом се није исплаћивао.
- Обављена Исплата за адвоката Srdjana Surlu за услуге по судском спору.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		379.896,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		302.336,81
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		17.728.440,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.410.672,85

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини:

-Новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанске банке" а.д., Београд, у износу од 379.896,04 динара.

-Потраживања у износу од 302.336,81 динара

-Непокретности чија је ликвидациона вредност 17.728.440,00 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

04.01.2017. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.01.2017.године

Дана 04.01.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.01.2017.године

13.01.2017. Достава информације о дуговању закупца са пресеком на 31.12.2016.године

Дана 13.01.2017.године од стране повереника стечајног управника Руководиоцу је достављена табела дуговања закупца са пресеком на 31.12.2016.године

17.01.2017. Извештај повереника на 31.12.2016.године

Дана 17.01.2017.године, по захтеву руководиоца, повереник стечајног управника је урадио извештај о активностима спроведеним од почетка покретања стечајног поступка над стечајним дужником закључно са 31.12.2016.године

18.01.2017. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године

Дана 18.01.2017.године урађен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2016.године

20.01.2017. Достава списка поверилаца са највећим износима утврђених потраживања

Дана 20.01.2017.године, на захтев Руководиоца, од стране повереника, достављен је списак, који садржи 5 (пет) поверилаца са највећим износима утврђених потраживања.

23.01.2017. План трошкова за месец фебруар 2017.године

Дана 23.01.2017.године, урађен је план трошкова за месец фебруар 2017.године

02.02.2017. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.02.2017.године

Дана 02.02.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.02.2017.године

07.02.2017. Достава информације о ангажованим лицима на обезбеђењу имовине стечајног дужника

Дана 07.02.2017.године од стране повереника стечајног управника Руководиоцу је достављена табела која садржи податке о лицима ангажованим на обезбеђењу имовине стечајног дужника. НАПОМЕНА: Стечајни дужник нема лица ангажованих на обезбеђењу имовине.

23.02.2017. План трошкова за месец март 2017.године

Дана 23.02.2017.године, урађен је план трошкова за месец март 2017.године

02.03.2017. Достава стања на рачунима код пословних банака са пресеком на 01.03.2017.године

Дана 02.03.2017.године, на захтев Руководиоца, повереник стечајног управника је доставио стање на рачуну стечајног дужника код пословне банке са пресеком на 01.03.2017.године

17.03.2017. Изјашњење по Закључку суда

Закључком Привредног суда у Београду 9 Ст.218/2015 од 03.03.2017.године, наложено је стечајном управнику стечајног дужника ДП „Линеа инжењеринг“, Београд, да се изјасни о следећем:

- када је отворен поступак стечаја;
- да ли је донето решење о банкротству и када;
- да ли је формиран Одбор поверилаца и Председник Одбора поверилаца и његов састав;
- да ли одржано поверилачко рочиште
- да ли су одржавана испитна рочишта;
- да ли је било исплатних редова;
- да ли је формирана стечајна маса;
- које су планиране активности за даљи ток и окончање стечајног поступка;
- да ли у свему поступа у складу са обавезама стечајног управника по основу Члана 27. Закона о стечају. На напред наведени налог из Закључка суда, стечајни управник је дана 17.03.2017.године доставио поступајућем суду изјашњење.

24.03.2017. План трошкова за месец април 2017.године

Дана 24.03.2017.године урађен је плах трошкова за месец март 2017.године.

24.03.2017. Решење катастра-упис права својине у корист стечајног дужника

Дана 24.03.2017.године, повереник стечајног управника је у СКН-Нови Београд преузео Решење у којем се у ставу 2. ДОЗВОЉАВА у листу непокретности бр.3132 КО Нови Београд, на кат.парцели 254, објекту 2, у ул.Палмира Тољатија бр.5, пословном простору бр.241, површине 194 м2, упис права својине у корист стечајног дужника. Истовремено, повереник стечајног управника се у својству законског заступника стечајног дужника дао изјаву о одрицању права на жалбу на наведено Решење.

29.03.2017. Позив од стране Министарства финансија РС

Обзиром да је државно правобранилаштво примило Решење СКН Нови Београд о упису права својине у корист стечајног дужника на пословном простору бр.241- у тржном центру у ул.Палмира Тољатија бр.5 Н.Београд, површине 194 м2, на кат.парцели 254 КО Нови Београд, повереник стечајног управника је примио телефонски позив из Министарства финансија РС, ради одржавања састанка на коме ће се размотрити могућности продаје наведеног простора, а све имајући у виду мешовито предузеће "Линеа инжењеринг" настало је одвајањем од "Леснине ТОЗД Инжињеринг ин опрема" Љубљана, Ул. Пармова 53, и основано је 25.07.1991.године по Решењу Фи. бр.8250/91 тадашњег Округног привредног суда у Београду, као и да се 30.06.1992.године ДП "Линеа инжењеринг", сагласно законским прописима из Уредбе о обавезној регистрацији делова предузећа са територије бивших Југословенских република у друштвена предузећа (Сл. Гласник СРС 6/92), организује као Друштвено предузеће. Такође наведени пословни простор у ул. Палмира Тољатија бр.5, Нови Београд је унет као неновчани капитал претходника стечајног дужника, а исти је купљен од "Енергопројект-Изградња", Београд од стране Леснине ТОЗД Инжињеринг ин опрема" Љубљана.

30.03.2017. Састанак у Министарству финансија РС

Дана 30.03.2017.године одржан је састанак у Министарству финансија РС, на коме се размотрала могућност продаје пословног простора бр.241- у тржном центру у ул.Палмира Тољатија бр.5 Н.Београд, површине 194 м2, на кат.парцели 254 КО Нови Београд. Овом приликом повереник стечајног управника је доставио Министарству финансија РС следећу документацију:

1. Решење о покретању стечајног поступка над стечајним дужником Ст.бр.218/2015 од 21.07.2015.године
2. Решење Вишег привредног суда у Београду Пж.8013/91 од 14.11.1991.године
3. Обавештење Агенције за приватизацију бр.311/06-0107 од 01.07.2008.године
4. Допис од 27.01.2009.године упућен од стране бившег законског заступника стечајног дужника Леснине инжењерингу д.д., Љубљана
5. Ургенција од 24.03.2009.године везана за допис од 27.01.2009.године упућен од стране бившег законског заступника стечајног дужника Леснине инжењерингу д.д., Љубљана
6. Допис од 30.11.2009.године упућен од стране бившег законског заступника стечајног дужника Леснине инжењерингу д.д., Љубљана
7. Изјаву бившег законског заступника стечајног дужника да предузеће ДП "Линеа инжењеринг" Нови Београд има право власништва над пословним објектом у Тржном центру Нови Београд (изјава није потписана од стране бившег законског заступника).
8. Извод из АПР-а-забележка о структури капитала
9. Допис Министарства финансија бр.464-01-411/2015-15 од 09.12.2015.године, упућен Привредном суду Београд
10. Копију захтева за упис права својине у корист стечајног дужника
11. Копија решења СКН Нови Београд од 14.11.2016.године

Број предмета: 1. Ст-218/2015

Датум: 09.08.2017.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу, инжењеринг и трговину ЛИНЕА ИНЖЕЊЕРИНГ Београд (Нови Београд)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/17	04.01.2017.	Радуловић Драгутин	4.000,00
2/17	04.01.2017.	Ruxe trade d.o.o.	8.643,06
3/17	04.01.2017.	СЗПТР "Пекара Ука" Јетон Чочај Пр	4.321,53
4/17	03.02.2017.	Радуловић Драгутин	4.000,00
5/17	03.02.2017.	Ruxe trade d.o.o.	8.680,15
6/17	03.02.2017.	СЗПТР "Пекара Ука" Јетон Чочај Пр	4.340,08
7/17	01.03.2017.	Радуловић Драгутин	4.000,00
8/17	01.03.2017.	Ruxe trade d.o.o.	8.669,04
9/17	01.03.2017.	СЗПТР "Пекара Ука" Јетон Чочај Пр	4.334,52
Укупно:			50.988,38
Укупни приходи:			50.988,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Трошкови парничног поступка у П.3350/2016-Грађевинар Коцић	01.02.2017.	Адвокат Срђан Сурла	19.158,00
Укупно:			19.158,00
Накнада трошкова стечајног управника			
1-01/2017 НТСУ	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
2-02/2017 НТСУ	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
3-03/2017 НТСУ	01.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			79.158,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
273/2017-01	07.03.2017.	СЗТР Канон	840,00
Укупно:			840,00
Електрична енергија			
12/2016	05.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	1.377,94
01/17	05.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	1.377,94
02/17	05.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	1.377,94

Електрична енергија		
		Укупно:
		4.133,82

Гориво и мазиво			
5/2017/С	01.01.2017.	Агенција СОС	4.161,00
12/2017/С	01.02.2017.	Агенција СОС	4.221,00
16/2017/С	01.03.2017.	Агенција СОС	4.356,00
		Укупно:	12.738,00

Пошта и телефон			
301732101000451 1	24.01.2017.	ЈП Пошта Србије	989,00
401732101000871 1	08.02.2017.	ЈП Пошта Србије	989,00
5/2017/С-1	01.01.2017.	Агенција СОС	500,00
12/2017/С-1	01.02.2017.	Агенција СОС	500,00
781732101001691 1	16.03.2017.	ЈП Пошта Србије	989,00
16/2017/С-1	01.03.2017.	Агенција СОС	500,00
		Укупно:	4.467,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.420,00

Књиговодствене услуге			
1-17	01.01.2017.	Менена МСФ	10.000,00
08-17	28.02.2017.	Менена МСФ	10.000,00
књиговодство-рачун март 2017.	01.03.2017.	Менена МСФ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
952-02-6-2544/2016	04.01.2017.	РГЗ СКН Београд	8.671,00
952-02-6-2544-2016	04.01.2017.	РГЗ СКН Београд	300,00
Накнада за објављивање редовног фи.извештаја за 2016.годину	24.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			10.171,00

Укупно обавезе стечајне масе:	63.769,82
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	142.927,82
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200450017-10

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	404.808,52
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2017.	Радуловић Драгутин	4.000,00
17.01.2017.	СЗПТР "Пекара Ука" Јетон Чочај Пр	4.321,53
09.02.2017.	СЗПТР "Пекара Ука" Јетон Чочај Пр	4.340,08
10.02.2017.	Радуловић Драгутин	4.000,00
21.02.2017.	Ruxe trade d.o.o.	8.643,06
21.02.2017.	Ruxe trade d.o.o.	8.680,15
06.03.2017.	СЗПТР "Пекара Ука" Јетон Чочај Пр	4.334,52
10.03.2017.	Радуловић Драгутин	4.000,00
Укупно:		42.319,34

Укупни приливи:	42.319,34
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.03.2017.	Адвокат Срђан Сурла	19.158,00
Укупно:		19.158,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	1.377,94
20.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	1.377,94
14.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ Д.О.О	1.377,94
Укупно:		4.133,82

Гориво и мазиво		
13.02.2017.	Агенција СОС	4.161,00
14.03.2017.	Агенција СОС	4.221,00
Укупно:		8.382,00

Пошта и телефон		
24.01.2017.	ЈП Пошта Србије	989,00
08.02.2017.	ЈП Пошта Србије	989,00
13.02.2017.	Агенција СОС	500,00
14.03.2017.	Агенција СОС	500,00
16.03.2017.	ЈП Пошта Србије	989,00
Укупно:		3.967,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.420,00

Књиговодствене услуге		
20.02.2017.	Менена МСФ	10.000,00
14.03.2017.	Менена МСФ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
04.01.2017.	РГЗ СКН Београд	8.671,00
04.01.2017.	РГЗ СКН Београд	300,00
24.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		10.171,00

Укупни одливи:		67.231,82
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	379.896,04
---	-------------------