

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-43/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: PROSPECTIUNI EXPLORATION MANAGEMENT SERVICES д.о.о.
Београд - у стечају

Матични број: 20944790

Име и презиме стечајног судије: иванка Спаховић

Име и презиме стечајног управника: Сузана Мак

Број лиценце: 155-1101

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-7006774681-86

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.797,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.058.176,45
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		4.163.973,85

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање стечајног дужника на крају претходног извештајног периода. (30.09.2016. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.797,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.058.176,45
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	4.163.973,85

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	105.797,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.058.176,45
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	4.163.973,85

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	4.058.176,45
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	4.058.176,45

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	127.315,40	0,00	0,00	0,00	127.315,40
2. Судски трошкови	396.387,80	1.500.000,00	0,00	780,00	395.607,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	240.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	28.472,26	30.000,00	15.150,00	3.000,00	40.622,26
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	43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
Укупно	775.475,46	1.620.000,00	105.150,00	33.780,00	846.845,46

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	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
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	6.452,00	9.000,00	92,00	0,00	6.544,00
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	3.600,00	3.389,37	3.389,37	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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	59.000,00	54.000,00	0,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	122.188,40	122.188,40	62.188,40	260.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.284,63	3.000,00	0,00	0,00	6.284,63
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	370.696,63	196.788,40	179.669,77	65.577,77	484.788,63

Коментар

Спецификација одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Исплате које су вршене у извештајном периоду су под тачкама

2. опомена за плаћање судске таксе по предмету бр.П-4802/2016

3. Прелиминарна награда за стечајног управника за април месец.

5. Накнада трошкова стечајног управника за месец мај.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - 3389,37 урачунати су и трошкови обраде и преноса средстава на девизни рачун и трошкови исплате у иностранство, за потребе плаћања адвоката из Румуније.

17. Исплата адвоката из румуније, месечна накнада за јули месец 2016. године (500,00 евра)

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

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	142.132,59	0,00	0,00	142.132,59
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	21.929.162,43	0,00	0,00	21.929.162,43
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	22.071.295,02	0,00	0,00	22.071.295,02

Коментар

У извештајном периоду није било намирења стечајних и разлучних поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	105.797,40
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		99.357,77
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)	31.12.2016.	6.439,63

Коментар

Стечајни дужник има отворен рачун бр.165-7006774681-86 код Аддиго банке.

Стање у горњој табели одговара изводу бр. 16 од 01.12.2016. након чега није било промена у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција Spase 2000	0,00
2.	Адвокатска канцеларија Учајев	0,00
Укупно		0,00

Коментар

- Књиговодствена агенција Spase 2000, ангажована је од 01.08.2016. године са уговореним нето месечном накнадом у висини од 15.000,00 динара.

- Адвокатска канцеларија Учајев- ангажована за потребе заступања стечајног дужника у споровима са паушалном накнадом од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.439,63
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.058.176,45
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		4.064.616,08

Коментар

Сву имовину стечајног дужника чине потраживања одправног лица из Румуније " Prospectiuni SA" , Букурешт, настала пре отварања стечајног поступка.

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

05.10.2016. Контрола пореских пријава

За потребе Пореске управе извршена је контрола са књиговодством пореских пријава за повериова Дубравка Бобића. Иста је по контроли послата Пореској управи Нови Сад.

10.10.2016. Контрола пореских пријава

За потребе Пореске управе извршена је контрола са књиговодством пореских пријава за повериова Богдана Мавренског. Иста је по контроли послата Пореској управи Нови Сад.

25.10.2016. Адвокат из Румуније

Извршена је конверзија са динарског на девизни рачун и плаћене су адвокатске услуге адвоката из Румуније

08.11.2016. Састанак са адвокатом - Адокатска канцеларија Учајев

Након извршене контроле биланса и пословно правне документације стечајног дужника, одржан је састанак са адвокатом за потребе покренутих тужби са повериоцима.

Број предмета: 7. Ст-43/2016

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: PROSPECTIUNI EXPLORATION MANAGEMENT SERVICES д.о.о.
Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/16	31.10.2016.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
ПН 11/16	30.11.2016.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
ПН 12/16	30.12.2016.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/16	31.10.2016.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	5.150,00
НТ 11/2016	30.11.2016.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	10.000,00
			Укупно:
			15.150,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			105.150,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПОШ 10/2016	12.10.2016.	ЈП Пошта Србије	92,00
			Укупно:
			92,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	1.232,06
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	37,31
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Addiko Bank AD Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Addiko Bank AD Beograd	400,00
Укупно:			3.389,37

Књиговодствене услуге			
КА Рачун за октобар	31.10.2016.	SPACE 2000 D.O.O.	18.000,00
КА Рачун за новембар	30.11.2016.	SPACE 2000 D.O.O.	18.000,00
КА Рачун за децембар	30.12.2016.	SPACE 2000 D.O.O.	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АК - рачун бр. 72/2016	30.11.2016.	Адвокатска канцеларија Петар Учајев	40.000,00
АК - рачун бр. 73/2016	31.12.2016.	Адвокатска канцеларија Петар Учајев	40.000,00
АК - рачун бр. 71/2016	31.10.2016.	Адвокатска канцеларија Петар Учајев	40.000,00
ДУ РД 06/16 - 2	25.10.2016.	Данилов Радоиа - адвокат	2.188,40
Укупно:			122.188,40

Укупно обавезе стечајне масе:	179.669,77
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	284.819,77
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **105.797,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2016.	Привредни суд у Београду	780,00
Укупно:		780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2016.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2016.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	400,00
06.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	30,00
25.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	1.232,06
25.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	800,00
25.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	15,00
25.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	37,31
25.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	15,00
31.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	30,00
31.10.2016.	Addiko Bank AD Beograd	30,00
01.11.2016.	Addiko Bank AD Beograd	400,00
01.12.2016.	Addiko Bank AD Beograd	400,00
Укупно:		3.389,37

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2016.	Данилов Радоиа - адвокат	60.000,00
25.10.2016.	Данилов Радоиа - адвокат	2.188,40
Укупно:		62.188,40

Укупни одливи: 99.357,77

Стање на рачунима на дан **31.12.2016.** **6.439,63**