

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-43/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2022.

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

Матични број: 20944790

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.738,05
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		4.073.914,50

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника крају претходног извештајног периода. (30.09.2021.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.738,05
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	4.073.914,50

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	15.738,05
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	4.073.914,50

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	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

У поступку стечаја који се спроводи над дужином стечајног дужника "Prospectiuni S.A." - у стечају у Букурешту, у извештајном периоду наплаћено је потраживање стечајног дужника у износу од 597.724,43 еура. Уплата је извршена дана 17.12.2021. године на девизни рачун стечајног дужника бр. 165-0007006815507-22, отворен код Addiko Bank AD Beograd дана 16.05.2016. године. Из техничких разлога наплату потраживања у девизном износу није могуће приказати у обрачунском периоду јер је потраживање од дужника "Prospectiuni S.A." - у стечају евидентирано у ЕФИ-ју у динарском износу. У циљу евидентирања наплате потраживања, било је неопходно девизни прилив продати NBS, што није било могуће извршити у извештајном периоду, јер привремено одузет ПИБ стечајног дужника није био враћен до краја квартала.

НАПОМЕНА:

девизни прилив од 597.724,43 динара продат је Addico banci дана 06.01.2022. године по којој купопродаји је иста на динарски рачун стечајног дужника уплатила 70.238.597,77 динара, која уплата ће бити приказана у наредном кварталу као наплата потраживања од стечајног дужника "Prospectiuni S.A." - у стечају из Букурешта.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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

Из разлога описаних у претходној секцији (1г "Умањење вредности имовине због продаје) прилив из иностранства од 597.724,43 еура, која уплата је извршена 17.12.2021. године на девизни рачун стечајног дужника бр. 165-0007006815507-22 и представља намирење потраживања од стечајног дужника "Prospectiuni S.A." - у стечају из Букурешта, није могуће приказати у извештајном периоду из техничких разлога. Наплата ће бити приказана у наредном кварталу, по продаји девиза НБС.

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	389.964,75	0,00	0,00	0,00	389.964,75
3. Прелиминарна награда ст. управника	990.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.080.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	28.114,45	30.000,00	30.000,00	0,00	58.114,45
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	259.800,00	0,00	0,00	0,00	259.800,00
Укупно	1.667.879,20	120.000,00	120.000,00	0,00	1.787.879,20

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	6.000,00	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	7.096,00	24.000,00	0,00	0,00	7.096,00
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	4.500,00	1.800,00	1.800,00	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	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
16. Књиговодствене услуге	537.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	567.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	480.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	660.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.284,63	9.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.170.340,63	268.500,00	211.800,00	1.800,00	1.380.340,63

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе евидентирани у току извештајног периода.

Исплаћено у извештајном периоду је: 1.800,00 динара што су банчине накнаде и провизије.

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе налази под секцијом "Спецификација одлива"

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	583.944,40	0,00	0,00	583.944,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	96.875.802,05	0,00	0,00	96.875.802,05
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	97.459.746,45	0,00	0,00	97.459.746,45

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	15.738,05
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		1.800,00
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)	31.12.2021.	13.938,05

Коментар

Под редним бројем 1 исказано је стање на дан 01.10.2021. године у износу од 15.738,05 динара

Под редним бројем 3 исказан је износ укупних одлива у извештајно периоду. (ближе објашњено у секцији 2б)

Редни бр. 6 је крајње стање на динарском рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године и износи 13.938,05 динара. На девизном рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021. године има 597.724,43 еура, који прилив није евидентиран из разлога описаних у секцији 1г "Умањење вредности имовине због продаје.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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. Срђан Ђорац	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Због неопходне кореспонденције са државним органима и трећим лицима у Републици Румунији, потписан је Уговор о пружању правне помоћи са адвокатом Срђаном Ђорцем, на паушални износ од 60.000,00 динара, који ће до краја године бити задужен за праћење потраживања стечајног дужника, а све ради наплате потраживања стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.938,05
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		4.072.114,50

Коментар

Табела изнад представља стање стечајног дужника на крају извештајног периода (на дан 31.12.2021.) године.

НАПОМЕНА:

девизни прилив од 597.724,43 динара а који представља наплату потраживања од дужника из иностранства у извештајном периоду, из техничких разлога није било могуће евидентирати у обрачунском периоду, што је детаљно описано у секцији 1г "Умањење вредности имовине по основу продаје". Исто ће се унети у ЕРС по продаји девиза банци, што ће бити извршено у наредном периоду.

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

26.10.2021. Предлог трошкова за новембар 2021.

Стечајни управник предао је суду предлог трошкова за новембар месец 2021. године

27.10.2021. Решење суда којим се одобравају трошкови за новембар 2021

Дана 27.10.2021. године суд је донео Решење којим се одобравају трошкови за новембар 2021.

01.11.2021. Закључак бр. 8 СТ-43/2016

Закључком суда стечајном управнику је наложена да достави исцрпан извештај о радњама због којих се не окончава стечајни поступак.

02.12.2021. Кореспонденција са дужником из Румуније

Током обрачунског периода, стечајни управник је вршио константну кореспонденцију са државним органима и трећим лицима из Румуније за потребе наплате потраживања из стечајне масе стечајног дужника Prospectiuni S.A. из Букурешта. Дана 02.12.2021. године, стечајном управнику је путем мејла достављено обавештење од стране дужника Prospectiuni S.A. да је крајњи рок за намирење потраживања 17.12.2021. године. Истог дана стечајни управник је поново доставио инструкције за плаћање.

02.12.2021. Предлог за ангажовање књиговодствене агенције

По пријему мејла из Румуније, будући да је извесан прилив средстава по основу намирења потраживања стечајног дужника од Prospectiuni S.A., ценећи да је нужно ангажовање књиговодствене агенције у даљем току поступка стечаја, стечајни управник је поднеском од 02.12.2021. године предложио суду да му одобри ангажовање стручног лица.

07.12.2021. Решење којим се одобрава ангажовање књиговодствене агенције

Решењем суда бр. 8 СТ-43/2016 од 07.12.2021. године стечајном управнику је одобрено ангажовање предложене књиговодствене агенције, са којом је потписан Уговор о пружању књиговодствених услуга.

17.12.2021. Наплата потраживања од стечајног дужника из Румуније

Дана 17.12.2021. године, наплаћено је потраживање од стечајног дужника "Prospectiuni S.A." - у стечају из Букурешта. Средства су уплаћена на девизни рачун стечајног дужника бр. 165-0007006815507-22, отворен код Addiko Bank AD Beograd.

24.12.2021. Активности на враћању привремено одузетог ПИБ-а

Дана 24.12.2021. године стечајни управник долази до сазнаје да се рачун стечајног дужника налази у блокади, односно да постоји забрана располагања средствима на рачуну из разлога што је стечајном дужнику привремено одузетог ПИБ. Како од надлежне Пореске управе није добио никакво обавештење нити Решење о привременом одузимању ПИБ-а, контактирао је пореског инспектора те добио информацију да је стечајном дужнику ПИБ привремено одузет због кашњења са подношењем ПДВ пореских пријава. Исти дан стечајни управник је предузео законом прописане активности у циљу повраћаја ПИБ-а, који до краја обрачунског периода није враћен, што се очекује у наредном периоду.

Број предмета: 7. Ст-43/2016

Датум: 25.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Фактура бр. 11 ПН ПЕМС 10/21	29.10.2021.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
Фактура бр. 15 ПН ПЕМС 11/21	30.11.2021.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
Фактура бр. 19 ПН ПЕМС 12/21	31.12.2021.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
фактура бр. 10 НТ ПЕМС 10/2021	29.10.2021.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	10.000,00
фактура бр. 14 НТ ПЕМС 11/2021	30.11.2021.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	10.000,00
фактура бр. 18 НТ ПЕМС 12/2021	31.12.2021.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
			Укупно: 1.800,00

Књиговодствене услуге			
Рачун: ИФ0078	31.12.2021.	Фокус плус	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РАЧУН БР. 59/21	31.10.2021.	Адвокат Срђан Ћорац	60.000,00
РАЧУН БР. 63/21	30.11.2021.	Адвокат Срђан Ћорац	60.000,00
РАЧУН БР. 68/21	31.12.2021.	Адвокат Срђан Ћорац	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	211.800,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	331.800,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank AD Beograd, 165-7006774681-86

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	15.738,05
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2021.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
01.11.2021.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
01.12.2021.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Укупно:		1.800,00

Укупни одливи:	1.800,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	13.938,05
---	------------------

