

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7. Ст-43/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.841.584,25
2.	Орочена средства	60.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		66.841.584,25

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.841.584,25
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.841.584,25

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	6.841.584,25
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.841.584,25

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

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	0,00
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	0,00

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	926.301,37			
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	926.301,37			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.852.602,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду је камата на орочена средства стечајног дужника код Eurobank direktna.

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	180.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
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	43.300,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
Укупно	613.264,75	120.000,00	120.000,00	170.000,00	563.264,75

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	15.000,00	4.170,00	4.170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.166,00	18.000,00	0,00	0,00	2.166,00
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	6.000,00	5.000,00	5.000,00	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	164.062,50	162.037,05	108.024,70	180.012,35
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	252.000,00	252.000,00	168.000,00	144.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,63	9.000,00	1.400,00	1.400,00	0,63
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	60.000,00	57.200,00	57.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		926.301,37	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	188.166,63	614.062,50	577.807,05	1.336.096,07	356.178,98

Коментар

Стечајни управник вршио је плаћања стварно насталих трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе, по одобрењу стечајног судије, осим накнаде АЛСУ - обрачун за 2024. годину, што је плаћено обзиром да је реч о законској обавези. Спецификација свих трошкова и обавеза налази се у прилогу овог извештаја.

НАПОМЕНА:

Камата у укупном износу од 926.301,37 динара, пренета је са рачуна ороченог депозита на пословни рачун стечајног дужника.

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	492.354,29	0,00	0,00	492.354,29
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	91.843.383,63	0,00	0,00	91.843.383,63
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	92.335.737,92	0,00	0,00	92.335.737,92

Коментар

У извештајном периоду није било одлива средстава по основу намирења утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	6.841.584,25
2.	Укупан прилив		1.852.602,74
3.	Укупан одлив		1.506.096,07
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)	31.03.2024.	7.188.090,92

Коментар

Под редним бројем 1 исказано је почетно стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника у износу од 6.841.584,25 динара. (извод бр. 1 од 01.01.2024. године).

Под редним бројем 6 исказано је крајње стање готовине на пословном рачуну стечајног дужника у износу од 7.188.090,92 динара (извод бр. 10 од 12.03.2024. године).

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиг.аг. ФОКУС ПЛУС	60.000,00
2.	Драшковић Бранислав	108.000,00
3.	Адв. Маргита Сератлић	168.000,00
Укупно		336.000,00

Коментар

У предметном стечају ангажована лица су:

- Књиговодствена агенција (ангажовање одобрено решењем суда од 07.12.2021.г.),
- Сарадник стечајног управника по Уговору о делу, (ангажовање одобрено решењем суда од 10.01.2022. год.) и
- Адвокат (решењем суда од 04.05.2022.г. стечајни судија је одбио предлог за давање сагласности уз образложење да ангажовање адвоката за заступање стечајног дужника не представља ангажовање стручног лица, како је то регулисано чланом 27 став 5 Закона о стечају, већ је реч о преносу дела овлашћења стечајног управника из члана 74 став 1 Закона о стечају, у ком случају није потребна сагласност стечајног судије. Накнаду за рад ангажованог адвоката у износу уговореног месечног паушала стечајни судија одобрава решењима којима одобрава исплату трошкова поступка стечаја и обавеза стечајне масе.).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.188.090,92
2. Орована средства		60.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		67.188.090,92

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 67.188.090,92 динара. Табела изнад коментара представља структуру стечајног биланса на дан 31.03.2024. године.

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

31.03.2024. Активности у извештајном периоду

У извештајном периоду, осим редовних активности, предузимане су све друге за којима се указала потреба а највише комуникација са ангажованим адвокатом у вези прибављања доказа за потребе парнице која се води пред Привредним судом у Београду, посл.бр. П-237/23 ради утврђења да је престало новчано потраживање у износу од 32.151.311,32 динара стечајног повериоца Жељка Кирина. обзиром да се исти односи се на утврђење да је престало потраживање повериоца Жељка Кирина. До окончања парнице стечајни управник наставља да орочава расположива средства чиме остварује приход од камате из којих средстава се финансирају нужни трошкови поступка стечаја и обавеза стечајне масе.

Број предмета: 7. Ст-43/2016

Датум: 18.04.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН ПЕМС 01/2024	01.01.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
ПН ПЕМС 02/2024	01.02.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
ПН ПЕМС 03/2024	01.03.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ ПЕМС 01/2024	01.01.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	10.000,00
НТ ПЕМС 02/2024	01.02.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	10.000,00
НТ ПЕМС 03/2024	01.03.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03/2024	28.02.2024.	Колонада доо	4.170,00
			Укупно: 4.170,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	1.650,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Укупно:			5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БД - 01/24	31.01.2024.	Драшковић Бранислав	54.012,35
БД - 02/24	29.02.2024.	Драшковић Бранислав	54.012,35
БД - 03/24	31.03.2024.	Драшковић Бранислав	54.012,35
Укупно:			162.037,05

Књиговодствене услуге			
Рачун: ИФ4-0008/24	31.01.2024.	Фокус плус	30.000,00
Рачун: ИФ4-0021/24	29.02.2024.	Фокус плус	30.000,00
Рачун: ИФ4-0040/24	29.03.2024.	Фокус плус	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2024	22.01.2024.	Адвокат Маргита Сератлић	84.000,00
11/2024	14.02.2024.	Адвокат Маргита Сератлић	84.000,00
16/24	28.03.2024.	Адвокат Маргита Сератлић	84.000,00
Укупно:			252.000,00

Административне таксе			
22-43662312	28.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/24	15.01.2024.	Преводилачка агенција ВЕРИТАС	48.100,00
18/24	22.02.2024.	Преводилачка агенција ВЕРИТАС	9.100,00
Укупно:			57.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
611-659415	04.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			577.807,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			697.807,05
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Addiko Bank AD Beograd, 165-7006774681-86
Addiko Banka AD Beograd, LD2210179341
Addiko Banka AD Beograd, LD2235010839
Eurobank direktna, 250-39720-56
Addiko Bank AD Beograd, 7007069078

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 66.841.584,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2024.	Eurobank direktna	352.602,74
01.03.2024.	Eurobank direktna	286.027,40
05.01.2024.	Eurobank direktna	21.369,86
01.02.2024.	Eurobank direktna	266.301,37
Укупно:		926.301,37
Повраћај орочених средстава		
03.01.2024.	Eurobank direktna	352.602,74
01.03.2024.	Eurobank direktna	286.027,40
05.01.2024.	Eurobank direktna	21.369,86
01.02.2024.	Eurobank direktna	266.301,37
Укупно:		926.301,37
Укупни приливи:		1.852.602,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
15.01.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
15.01.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
15.01.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
01.02.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
04.03.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	30.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	10.000,00
04.03.2024.	Сузана Мак ПР стечајни управник Београд	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
28.02.2024.	Колонада доо	4.170,00
Укупно:		4.170,00
Платни промет		
01.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
15.01.2024.	Addiko Bank AD Beograd	350,00
01.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	1.650,00
28.02.2024.	Addiko Bank AD Beograd	350,00
01.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	600,00
04.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	925,00

Платни промет		
05.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	350,00
12.03.2024.	Addiko Bank AD Beograd	175,00
Укупно:		5.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2024.	Драшковић Бранислав	54.012,35
04.03.2024.	Драшковић Бранислав	54.012,35
Укупно:		108.024,70
Књиговодствене услуге		
01.02.2024.	Фокус плус	30.000,00
05.03.2024.	Фокус плус	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2024.	Адвокат Маргита Сератлић	84.000,00
05.03.2024.	Адвокат Маргита Сератлић	84.000,00
Укупно:		168.000,00
Административне таксе		
28.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2024.	Преводачка агенција ВЕРИТАС	48.100,00
12.03.2024.	Преводачка агенција ВЕРИТАС	9.100,00
Укупно:		57.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни одливи:		579.794,70
Стање на рачунима на дан 31.03.2024.		67.188.090,92

