

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум израде извештаја: 25.01.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17328093

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Мрдовић

Број лиценце: 155-0108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-238518-6

2) Banka Poštanska Štedionica, 200-3687470101789-57

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.255.534,23
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,01
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		4.255.534,23

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода износи 4.255.534,23 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.255.534,23
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	4.255.534,23

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	4.255.534,23
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	4.255.534,23

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	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 имовинског стања због продаје имовине.

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)	35,16		35,16	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35,16	0,00	35,16	0,00

Коментар

Прилив у извештајном периоду износи :

Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 35,16 динара Јеер Commerce по плану реорганизације.

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	275.883,00	0,00	0,00	0,00	275.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	7.331,30	7.331,30	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	233.771,64	233.771,64	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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	7.175.883,00	0,00	241.102,94	241.102,94	7.175.883,00

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	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	304.177,46	0,00	0,00	0,00	304.177,46
4. Гориво и мазиво	56.378,93	0,00	0,00	56.378,00	0,93
5. Пошта и телефон	33.440,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00
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	11.000,00	10.174,87	10.174,87	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	17.998.155,21	0,00	0,00	3.518.518,23	14.479.636,98
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.889.354,35	0,00	0,00	0,00	2.889.354,35
19. Административне таксе	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00	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	5.000,00	4.518,00	4.518,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	38.716,00	0,00	0,00	0,00	38.716,00
25. Тарифа АЛСУ	1.610.000,00	0,00	80.000,00	330.000,00	1.360.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	22.939.444,95	16.000,00	94.692,87	3.928.029,10	19.106.108,72

Коментар

У извештајном периоду измирили су трошкови као и награда стечајног управнику у складу са Завршним извештајем и Завршним рачуном.

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	25.681.188,60	0,00	0,00	25.681.188,60
2. I исплатни ред	2.021.668,00	0,00	0,00	2.021.668,00
3. II исплатни ред	303.893,13	0,00	0,00	303.893,13
4. III исплатни ред	509.563.500,88	0,00	0,00	509.563.500,88
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	537.570.250,61	0,00	0,00	537.570.250,61

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	4.255.321,54
2. Укупан прилив		-64.782,84
3. Укупан одлив		4.104.101,34
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)	31.12.2023.	86.437,36

Коментар

Прилив износи -64.782,84 динара због одлива у благајну, а одлив износи 4.104.101,34 динара. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 86.437,36 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.23.	212,70
2. Укупан прилив		64.818,00
3. Укупан одлив		65.030,70
4. Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

.Прилив у благајну износи 64.818,00, одлив 65.030,70 динара. Измирили су рачуни настали по основу административних такси и горива, у складу са Завршним рачуном.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.437,35
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,01
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		86.437,35

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 86.437,35 динара.

Дана 22.12.2023. одржано је Завршно рочиште, а коме је закључен стечајни поступак над стечајним дужником- Стечајна маса стечајног дужника Ecoteq DOO у стечају.

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

Број предмета: 1.Ст-115/2016

Датум: 25.01.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ
ЕСОТЕQ ДОО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
St 147/2015 - Klasa D glavnica I kamata rata 30 [955PLBE233000V I9]	27.10.2023.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	35,16
Укупно:			35,16
Укупни приходи:			35,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
703-IIVK652-18	15.11.2023.	Народна Банка Србије	6.000,00
703-IIVK652-18 извршење	15.11.2023.	Војка Јањић Пр-јави извршитељ	1.331,30
Укупно:			7.331,30
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
награда стечајном управнику	25.12.2023.	Мрдовић Будимир	233.771,64
Укупно:			233.771,64
Укупно трошкови стечајног поступка:			241.102,94

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	1.348,50
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	33,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Благајна	212,70
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	1.682,10
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	128,57
Укупно:			10.174,87

Трошкови оглашавања			
23-30111	06.12.2023.	ЈП Службени Гласник	4.518,00
Укупно:			4.518,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/15998/2023	14.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			94.692,87
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			335.795,81
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-238518-6
 Raiffeisen Банка ад, 352-6510000005498884
 Комерцијална Банка А.Д. Београд, 205-0070100483430-34
 Банка Поштанска Штедионика, 200-3687470101789-57

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	4.255.534,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2023.	JEEP COMERC DOO PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUT. TRG.	35,16
Укупно:		35,16

Укупни приливи:		35,16
------------------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.11.2023.	Народна Банка Србије	6.000,00
15.11.2023.	Војка Јањић Пр-јави извршитељ	1.331,30
Укупно:		7.331,30

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
25.12.2023.	Мрдовић Будимир	233.771,64
Укупно:		233.771,64

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
11.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	5.003,82
11.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	4.002,64
11.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	9.219,95
11.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	7.409,28
11.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	7.118,07
11.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	8.137,36
11.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	7.140,94
11.12.2023.	НИС А.Д. Нови Сад	1.481,86
11.12.2023.	Лукоил АД	6.864,08
Укупно:		56.378,00

Платни промет		
08.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.390,00
08.11.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
10.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	1.348,50
16.11.2023.	Banka Poštanska Štedionica	100,00
01.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	500,00
07.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	33,00
01.12.2023.	Благajна	212,70
12.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	1.682,10
26.12.2023.	Banka Poštanska Štedionica	128,57
Укупно:		10.174,87

Бруто зараде по уговору о делу		
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
14.11.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
14.11.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
14.11.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
14.11.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
14.11.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
14.11.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
14.11.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
14.11.2023.	Манојловић Маја	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.11.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
14.11.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
14.11.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	53.710,72
14.11.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
14.11.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	50.000,00
14.11.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	50.000,00
14.11.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	50.000,00
14.11.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
14.11.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
14.11.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	18.511,32
14.11.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	9.629,66
11.12.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Лука	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
11.12.2023.	Мрдовић Душан	40.000,00
11.12.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
11.12.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
11.12.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
11.12.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
11.12.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
11.12.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
11.12.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
11.12.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
11.12.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
11.12.2023.	Манојловић Маја	40.000,00
11.12.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	56.303,51
11.12.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
11.12.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
11.12.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	140.000,00
11.12.2023.	Министарство финансија Пореска управа Савски Венац	110.363,02
Укупно:		3.518.518,23

Административне таксе		
11.12.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.800,00
11.12.2023.	Јавн бележник Јасна Васиљевић	360,00
11.12.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	780,00
11.12.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:		8.440,00

Трошкови оглашавања		
06.12.2023.	ЈП Службени Гласник	4.518,00
Укупно:		4.518,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	230.000,00
11.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
11.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	40.000,00
11.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	50.000,00
Укупно:		330.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупни одливи:	4.169.132,04

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	86.437,36
--------------------------------------	-----------