

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ИЗГРАДЊУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЗЕЛАНД ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 20294329

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Вељко Дубовина

Број лиценце: 155-1171

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-462757-69

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.153.191,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.611.394,57
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		13.764.585,64

Коментар

Средства која су приказана у почетном стечајном билансу односе се на:

- готовина на текућем рачуну су наплаћена средства од привредног друштва Енергогруп д.о.о. Београд по основу поврата дела неискоришћеног аванса,
- потраживања се односе на потраживања од привредног друштва Енергогруп д.о.о. Београд по основу насталих курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динараи потраживања од МФ-РС-Пореске управе за претплату пореза на додатну вредност у износу од 4.898.378,68 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.153.191,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.611.394,57
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	13.764.585,64

Коментар

Средства која су приказана у повећању имовине односе се на:

- готовина на текућем рачуну су наплаћена средства од привредног друштва Енергогруп д.о.о. Београд по основу поврата дела неискориштеног аванса,
- потраживања се односе на потраживања од привредног друштва Енергогруп д.о.о. Београд по основу насталих курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динараи потраживања од МФ-РС-Пореске управе за претплату пореза на додатну вредност у износу од 4.898.378,68 динара.

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	4.153.191,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.611.394,57
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	13.764.585,64

Коментар

Средства која су приказана односе се на:

- готовина на текућем рачуну су наплаћена средства од привредног друштва Енергогруп д.о.о. Београд по основу поврата дела неискориштеног аванса,
- потраживања се односе на потраживања од привредног друштва Енергогруп д.о.о. Београд по основу насталих курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динараи потраживања од МФ-РС-Пореске управе за претплату пореза на додатну вредност у износу од 4.898.378,68 динара.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	9.611.394,57
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	9.611.394,57

Коментар

Средства која су приказана у почетном стечајном билансу односе се на:

- потраживања се односе на потраживања од привредног друштва Енергогруп д.о.о. Београд по основу насталих курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динараи потраживања од МФ-РС-Пореске управе за претплату пореза на додатну вредност у износу од 4.898.378,68 динара.

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 готовинских прилива.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	9.719,30	67.910,00	80.869,58	79.058,00	11.530,88
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	9.719,30	1.097.910,00	170.869,58	169.058,00	11.530,88

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	26.000,00	6.430,36	6.430,36	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	0,00	5.500,00	1.001,00	1.001,00	0,00
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	2.713,82	2.713,82	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	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	115.000,00	7.666,00	7.666,00	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	260.500,00	35.811,18	35.811,18	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	62.928.250,58	725.875.486,68	0,00	788.803.737,26
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	62.928.250,58	725.875.486,68	0,00	788.803.737,26

Коментар

Обавезе су утврђене на основу извршених пријава потраживања поверилаца на испитним рочиштима која су одржана дана 14.03.2017.г., 25.04.2017.г. и 25.07.2017.г.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.153.191,07
2.	Укупан прилив		-87.214,00
3.	Укупан одлив		117.655,18
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)	30.09.2017.	3.948.321,89

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		87.214,00
3.	Укупан одлив		87.214,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У досадашњем поступку није било ангажовања стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.948.321,89
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.611.394,57
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		13.559.716,46

Коментар

Средства која су приказана односе се на:

- готовина на текућем рачуну су наплаћена средства од привредног друштва Енергогруп д.о.о. Београд по основу поврата дела неискоришћеног аванса,
- потраживања се односе на потраживања од привредног друштва Енергогруп д.о.о. Београд по основу насталих курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динара и потраживања од МФ-РС-Пореске управе за претплату пореза на додатну вредност у износу од 4.898.378,68 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

31.08.2017. Уновчење имовине

Припремање документације за подошење тужби за неосновано бораћење против: Unicredit banke Beograd, Energogroup d.o.o. Beograd i Grading d.o.o Paraćin.

25.07.2017. Израда листе потраживања

Испитно рочиште одржано 14.03.2017.г. са наставцима 25.04.2017.г. и 25.07.2017.г. Испитно рочиште је закључено 25.07.2017.године.

25.08.2017. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Истицање листе потраживања истакута дана 14.03.2017.г., 25.04.2017.г. и 25.07.2017.г.

30.09.2017. Парнице за оспорена потраживања

Наставак спора у парници са Swisslion d.o.o. Beograd 4P - 2506/2015 дана 18.09.2017.г. и покренут спор са Unicredit bank Srbija a.d. Београд 38. - П. 4134/2017 дана 14.09.2017.г.

30.09.2017. Уновчење имовине

Наплата потраживања од Енергогруп д.о.о. Београд, Градинг д.о.о. Параћин и Unicredit bank Srbija a.d. Београд.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ИЗГРАДЊУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗЕЛАНД ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јул - септембар 2017.

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ИЗГРАДЊУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЗЕЛАНД ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
1-07/2017	03.07.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
РН. 1-08/2017	02.08.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
1-09/2017	02.09.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-8 01.07.- 31.07.2017.	31.07.2017.	Дубовина Вељко	26.338,80
4-9 01.08.- 31.08.2017	01.09.2017.	Дубовина Вељко	26.148,93
4-10 01.09.30.09.	30.09.2017.	Дубовина Вељко	28.381,85
		Укупно:	80.869,58
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.869,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 5611	11.07.2017.	Дубовина Вељко	3.610,00
РН. 0828/17ВП_02	03.08.2017.	Н&Н БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО	2.820,36
		Укупно:	6.430,36
Пошта и телефон			
07.07.- 19.07.2017.	19.07.2017.	Дубовина Вељко	782,00
30.05; 01.09.- 06.09.2017	06.09.2017.	Дубовина Вељко	219,00
		Укупно:	1.001,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	208,82
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Укупно:			2.713,82

Књиговодствене услуге			
РН. 0092/У	01.07.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
РН. 0108/У	01.08.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
РН. 0109/У	01.09.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
50-016-1	11.08.2017.	РГЗ-СКН НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАТАСТРА	891,00
50-016-2	11.08.2017.	РГЗ-СКН НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАТАСТРА	629,00
50-016-3	11.08.2017.	РС-РУЈП-РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
50-016-4	11.08.2017.	РС-РУЈП-РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
50-016-5	01.09.2017.	РГЗ-СКН НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАТАСТРА	1.981,00
52-30468750	07.08.2017.	Дубовина Вељко	3.545,00
Укупно:			7.666,00

Укупно обавезе стечајне масе:	35.811,18
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	206.680,76
------------------	------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	4.153.191,07
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
02.08.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
07.09.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2017.	Дубовина Вељко	9.719,10
04.08.2017.	Дубовина Вељко	0,10
04.08.2017.	Дубовина Вељко	0,10
04.08.2017.	Дубовина Вељко	15.888,70
04.08.2017.	Дубовина Вељко	10.450,10
04.09.2017.	Дубовина Вељко	26.148,93
30.09.2017.	Дубовина Вељко	16.850,97
Укупно:		79.058,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2017.	Дубовина Вељко	3.610,00
03.08.2017.	Н&Н БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО	2.820,36
Укупно:		6.430,36

Пошта и телефон		
04.08.2017.	Дубовина Вељко	782,00
17.09.2017.	Дубовина Вељко	219,00
Укупно:		1.001,00

Платни промет		
31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	705,00
10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
21.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	335,00
31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	208,82
30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	680,00
Укупно:		2.713,82

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
02.08.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
05.09.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Административне таксе		
11.08.2017.	РГЗ-СКН НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАТАСТРА	891,00
11.08.2017.	РГЗ-СКН НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАТАСТРА	629,00
11.08.2017.	РС-РУЈП-РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
11.08.2017.	РС-РУЈП-РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	310,00
01.09.2017.	РГЗ-СКН НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАТАСТРА	1.981,00
18.08.2017.	Дубовина Вељко	3.545,00

Административне таксе	
Укупно:	7.666,00
Укупни одливи:	
	204.869,18
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	
	3.948.321,89