

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум израде извештаја: 19.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	240.385,66
2.	Орочена средства	0,00
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		240.385,66

Коментар

Средства која су регистрована у почетном стечајном билансу односе се на уплаћени предујам трошкова.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	240.385,66
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	240.385,66

Коментар

Средства која су регистрована односе се на уплаћени предужам трошкова.

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	240.385,66
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	240.385,66

Коментар

Средства која су регистрована односе се на уплаћени предужам трошкова.

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	4.547.572,11	4.547.572,11	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.547.572,11	4.547.572,11	0,00

Коментар

Извршен је поврат-наплата неискориштеног аванса од стране привредног друштва ENERGOGROUP D.O.O. BEOGRAD

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	4.547.572,11			
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		9.611.394,57	9.611.394,57
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.547.572,11	0,00	9.611.394,57	9.611.394,57

Коментар**1. ОСТВАРЕНИ ПРИЛИВ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД**

- Извршен је поврат-наплата неискориштеног аванса од стране привредног друштва ENERGOGROUP D.O.O. BEOGRAD у износу од 4.547.572,11 динара.

2. ПОТРАЖИВАЊЕ НАСТАЛО У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- Обрачунате и фактурисане су курсне разлике за извршен поврат-наплата неискориштеног аванса од стране привредног друштва ENERGOGROUP D.O.O. BEOGRAD у износу од 987.683,45 динара.

- Обрачунате и фактурисане су курсне разлике за извршен поврат-наплата неискориштеног аванса од стране привредног друштва ENERGOGROUP D.O.O. BEOGRAD по судском извршењу 5 ИВ 425/13 у износу од 3.725.695,23 динара.

- Износ од 4.898.015,89 динара односи се на потраживање за претплату-поврат ПДВ по ФИ за 2012.годину, собзиром да је део потраживања у износу од 4.547.572,11 отписан јер је сторниран део авансног рачуна са привредним друштвом ENERGOGROUP D.O.O. BEOGRAD.

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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	105.000,00	90.000,00	60.000,00	165.000,00	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	27.520,10	35.000,00	43.218,00	61.018,80	9.719,30
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	432.520,10	425.000,00	117.618,00	540.418,80	9.719,30

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	12.500,00	10.613,80	10.613,80	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	138,00	5.500,00	1.601,00	1.739,00	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	4.000,00	2.995,10	2.995,10	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	67.000,00	18.000,00	12.000,00	79.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	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	67.138,00	250.000,00	27.209,90	94.347,90	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	55.714.442,06	7.213.808,52	0,00	62.928.250,58
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		55.714.442,06	7.213.808,52	0,00	62.928.250,58

Коментар

Обавезе су утврђене на основу извршених пријава потраживања поверилаца, а на испитном рочишту које је одржано дана 14.03.2017.године и 25.04.2017.године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	240.385,66
2.	Укупан прилив		4.480.249,11
3.	Укупан одлив		567.443,70
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)	30.06.2017.	4.153.191,07

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		67.323,00
3.	Укупан одлив		67.323,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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 ангажовња стручњака,

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

СТЕЧАЈНИ БИЛАНС НА ДАН 30.06.2017. СЕ САСТОЈИ ИЗ:

1. ГОТОВИНА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ

- у износу од 4.153.191,07

2. ПОТРАЖИВАЊЕ НАСТАЛО У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- Обрачунате и фактурисане су курсне разлике за извршен поврат-наплата неискориштеног аванса од стране привредног друштва ENERGOGROUP D.O.O. БЕОГРАД у износу од 987.683,45 динара.

- Обрачунате и фактурисане су курсне разлике за извршен поврат-наплата неискориштеног аванса од стране привредног друштва ENERGOGROUP D.O.O. БЕОГРАД по судском извршењу 5 ИВ 425/13 у износу од 3.725.695,23 динара.

- Износ од 4.898.015,89 динара односи се на потраживање за претплату-поврат ПДВ по ФИ за 2012.годину, с обзиром да је део потраживања у износу од 4.547.572,11 отписан јер је сторниран део авансног рачуна са привредним друштвом ENERGOGROUP D.O.O. БЕОГРАД.

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

11.04.2017. Обрада пријаве потраживања

Обрађена потраживања која су пријављена после рока од 60 дана одређена решењем, а у оквиру законског рока за пријаву потраживања од 120 дана за повериоце Милан Поповић и Swisslion d.o.o. Beograd.

12.04.2017. Испитивање од стране стечајног управника

Направљена листа признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште за 25.04.2017.године за повериоце Милан Поповић и Swisslion d.o.o. Beograd.

12.04.2017. Израда листе потраживања

Израда листе признатих и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште за 25.04.2017.годинеза повериоце Милан Поповић и Swisslion d.o.o. Beograd.

30.06.2017. Испитивање од стране стечајног управника

Испитивање потраживања Unicredit bank Srbija A.D. Beograd.

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум: 19.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФИ за 2012	01.04.2017.	ЕНЕРГОГРОУП Д.О.О. БЕОГРАД	28.092.948,25
1-25-V/2017	25.05.2017.	ЕНЕРГОГРОУП Д.О.О. БЕОГРАД	987.683,45
2-25-V/2017	25.05.2017.	ЕНЕРГОГРОУП Д.О.О. БЕОГРАД	3.725.695,23
картица пореске управе 714112	25.05.2017.	РС-МФ-ПУ-ФИЛИЈАЛА САВСКИ ВЕНАЦ	4.898.015,89
Укупно:			37.704.342,82
Укупни приходи:			37.704.342,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И2-228/2017	05.06.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ-ПРИНУДНА НАПЛАТА КРАГУЈЕВАЦ	4.400,00
И2-228/2017-1	05.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			14.400,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2-5 01.04.2017.- 30.04.2017.	01.05.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
2-6 01.05.- 31.05.2017.	05.06.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4-5 01.04.2017.- 30.04.2017.	01.05.2017.	Дубовина Вељко	9.803,10
4-6 01.05.- 31.05.2017.	02.06.2017.	Дубовина Вељко	14.900,10
4-7 01.06.- 30.06.2017.	30.06.2017.	Дубовина Вељко	18.514,80
Укупно:			43.218,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			117.618,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0513/17 ВП_02	10.05.2017.	Н&Н БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО	6.048,60
12.04.2017.	12.04.2017.	Дубовина Вељко	4.565,20
Укупно:			10.613,80

Пошта и телефон			
10.04.- 08.06.2017.	08.06.2017.	Дубовина Вељко	1.601,00
Укупно:			1.601,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	732,60
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	167,50
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.995,10

Књиговодствене услуге			
0062/У	01.06.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			27.209,90
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			144.827,90
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	240.385,66
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
28.04.2017.	ЕНЕРГОГРУП Д.О.О. БЕОГРАД	1.547.572,11
16.05.2017.	ЕНЕРГОГРУП Д.О.О. БЕОГРАД	1.500.000,00
25.05.2017.	ЕНЕРГОГРУП Д.О.О. БЕОГРАД	1.500.000,00
Укупно:		4.547.572,11

Укупни приливи:	4.547.572,11
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
25.05.2017.	Хиша плус	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Судски трошкови		
05.06.2017.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ-ПРИНУДНА НАПЛАТА КРАГУЈЕВАЦ	4.400,00
05.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		14.400,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.05.2017.	Дубовина Вељко	15.000,00
03.05.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
03.05.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
03.05.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
03.05.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
07.06.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
Укупно:		165.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2017.	Дубовина Вељко	8.089,10
21.04.2017.	Дубовина Вељко	9.829,80
21.04.2017.	Дубовина Вељко	9.601,00
21.04.2017.	Дубовина Вељко	0,10
03.05.2017.	Дубовина Вељко	9.803,00
07.06.2017.	Дубовина Вељко	14.900,10
30.06.2017.	Дубовина Вељко	8.795,70
Укупно:		61.018,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.05.2017.	Н&Н БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО	6.048,60
14.06.2017.	Дубовина Вељко	4.565,20
Укупно:		10.613,80

Пошта и телефон		
14.06.2017.	Дубовина Вељко	138,00
14.06.2017.	Дубовина Вељко	1.601,00
Укупно:		1.739,00

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	135,00
29.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	732,60
10.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	167,50
31.05.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	925,00
12.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	365,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		2.995,10

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	25.000,00
03.04.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	18.000,00
03.04.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	24.000,00
01.06.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	12.000,00
Укупно:		79.000,00

Укупни одливи:		634.766,70
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2017.	4.153.191,07
--------------------------	-------------	--------------