

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		0,00

16 Повећање вредности имовине

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

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	0,00
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	0,00

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	14.257,66	14.257,66	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	14.257,66	14.257,66	0,00

Коментар

Извршена наплата потраживања од привредног друштва НИД Параћин

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	14.257,66			
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	300.000,00			
Укупно		314.257,66	0,00	0,00	0,00

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	300.000,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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	40.000,00	58.578,10	31.058,00	27.520,10
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	0,00	130.000,00	463.578,10	31.058,00	432.520,10

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	1.200,00	18.000,00	2.400,00	3.600,00	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	462,00	8.000,00	2.643,00	2.967,00	138,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.415,00	3.415,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	46.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
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	4.000,00	40.000,00	9.575,00	13.575,00	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	19.257,00	0,00	0,00	19.257,00	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	24.919,00	205.000,00	85.033,00	42.814,00	67.138,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		264.257,66
3.	Укупан одлив		23.872,00
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)	31.03.2017.	240.385,66

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		50.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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

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

18.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Тромесечни извештај за период 30.11.2016.-31.12.2016.

28.02.2017. Обрада пријаве потраживања

Обрада пријава потраживања

28.02.2017. Испитивање од стране стечајног управника

Испитивање потраживања.

28.02.2017. Израда листе потраживања

Израда листе потраживања.

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предуја за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2304971	06.01.2017.	Хиша плус	300.000,00
		Укупно:	300.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
2-1 15.12.2016- 31.12.2016.	03.01.2017.	Дубовина Вељко	15.000,00
2-2 01.01.2017.- 31.01.2017.	31.01.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
2-3 01.02.2017.- 28.02.2017.	28.02.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
2-4 01.03.2017.- 31.03.2017.	31.03.2017.	Дубовина Вељко	30.000,00
		Укупно:	105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
4-1 04.11.2016.- 03.01.2017.	03.01.2017.	Дубовина Вељко	19.773,90
4-2 03.01.2017.- 31.01.2017.	31.01.2017.	Дубовина Вељко	19.373,20
4-3 01.02.2017.- 28.02.2017.	28.02.2017.	Дубовина Вељко	9.829,80
4-4 01.03.2017.- 31.03.2017.	31.03.2017.	Дубовина Вељко	9.601,20
		Укупно:	58.578,10

Укупно трошкови стечајног поступка:	463.578,10
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 4012	03.01.2017.	Дубовина Вељко	2.400,00
		Укупно:	2.400,00

Пошта и телефон			
АА000629846РС	03.01.2017.	Дубовина Вељко	69,00
ПТТ 19.01.2017.	19.01.2017.	Дубовина Вељко	1.572,00
АА000804985РС	20.01.2017.	Дубовина Вељко	69,00

Пошта и телефон			
AA000808123PC	25.01.2017.	Дубовина Вељко	69,00
ПТТ 08.02.2017.	08.02.2017.	Дубовина Вељко	219,00
ПТТ 01.03.2017.	01.03.2017.	Дубовина Вељко	345,00
ПТТ13.03.2017.	13.03.2017.	Дубовина Вељко	162,00
ПТТ 30.03.2017.	30.03.2017.	Дубовина Вељко	138,00
Укупно:			2.643,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00
Укупно:			3.415,00

Књиговодствене услуге			
РН.0045/У	06.02.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	25.000,00
РН. 0044/У	01.03.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	18.000,00
РН. 0046/У	31.03.2017.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	24.000,00
Укупно:			67.000,00

Административне таксе			
97-32-30866780	03.01.2017.	Дубовина Вељко	5.700,00
97-02-226	03.01.2017.	Дубовина Вељко	330,00
2016-82-24384	03.01.2017.	Дубовина Вељко	1.800,00
97-45-41081296	02.02.2017.	Дубовина Вељко	545,00
97-37-41251372	27.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			9.575,00

Укупно обавезе стечајне масе:			85.033,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			548.611,10
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.02.2017.	NID-ENERGY SYSTEMS D.O.O PARAĆIN	14.257,66
Укупно:		14.257,66
Предујам за покретање стечаја		
06.01.2017.	Хиша плус	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни приливи:		314.257,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
28.03.2017.	Дубовина Вељко	19.773,90
28.03.2017.	Дубовина Вељко	11.284,10
Укупно:		31.058,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.03.2017.	Дубовина Вељко	2.400,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	1.200,00
Укупно:		3.600,00

Пошта и телефон		
28.03.2017.	Дубовина Вељко	69,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	1.572,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	69,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	69,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	219,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	345,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	162,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	462,00
Укупно:		2.967,00

Платни промет		
23.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.500,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	540,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	845,00
Укупно:		3.415,00

Административне таксе		
27.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	330,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	1.800,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	545,00
28.03.2017.	Дубовина Вељко	4.000,00

Административне таксе		
28.03.2017.	Дубовина Вељко	5.700,00
Укупно:		13.575,00
Трошкови оглашавања		
06.01.2017.	JP SLUŽBENI GLASNIK BEOGRAD	5.145,00
06.01.2017.	DAN GRAF D.O.O. BEOGRAD	14.112,00
Укупно:		19.257,00
Укупни одливи:		73.872,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		240.385,66