

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	734.686,57
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		10.346.081,14

Коментар

Средства која су приказана односе на :

- новчана средства на текућем рачуну, а која су наплаћена од привредног друштва ENERGOGROUP d.o.o. Beograd на основу поврата дела неискоришћеног аванса и нплата рачуна од NID ENERGYSYSTEM д.о.о. Параћин,
- потраживања се односе на дуговање привредног друштва ENERGOGROUP d.o.o. Beograd по основу курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динара и дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	734.686,57
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	10.346.081,14

Коментар

Средства која су приказана односе на :

- новчана средства на текућем рачуну, а која су наплаћена од привредног друштва ENERGOGROUP d.o.o. Beograd на основу поврата дела неискоришћеног аванса и нплата рачуна од NID ENERGYSYSTEM д.о.о. Параћин,
- потраживања се односе на дуговање привредног друштва ENERGOGROUP d.o.o. Beograd по основу курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динара и дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 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	734.686,57
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	10.346.081,14

Коментар

Средства која су приказана односе на :

- новчана средства на текућем рачуну, а која су наплаћена од привредног друштва ENERGOGROUP d.o.o. Beograd на основу поврата дела неискоришћеног аванса и нплата рачуна од NID ENERGYSYSTEM д.о.о. Параћин,
- потраживања се односе на дуговање привредног друштва ENERGOGROUP d.o.o. Beograd по основу курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динара и дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 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 односе на :

- потраживања се односе на дуговање привредног друштва ENERGOGROUP d.o.o. Beograd по основу курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динара и дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 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	418.309,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.187,03	50.326,71	38.169,40	50.327,24	8.029,19
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	20.187,03	468.635,71	38.169,40	50.327,24	8.029,19

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	8.935,00	6.382,20	6.382,20	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	1.000,00	0,00	0,00	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	3.900,00	2.650,27	2.650,27	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	6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	76.200,00	183.450,00	250.350,00	158.850,00	167.700,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	82.200,00	215.285,00	277.382,47	185.882,47	173.700,00

Коментар

Готовински одлив је остварен на основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе и то: трошкови стечајног управника, канцеларијски материјал, трошкови платног промета, књиговодствене услуге и накнада за заступање адвокату за период април-јуни 2019. године у предметима 11. П-2371/20109, 10. П-2001/2019 и 38. П 4134/2017.

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	788.803.737,26	0,00	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		788.803.737,26	0,00	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.

У току је судски спора за утврђивање потраживања са UNICREDIT BANK SRBIJA a.d. Beograd.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	734.686,57
2.	Укупан прилив		-66.053,00
3.	Укупан одлив		182.597,47
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)	30.06.2019.	486.036,10

Коментар

Новчана средства у извештајном периоду на пословном рачуну су умањена по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и то највећим делом за исплату накнаде за заступање адвокатској канцеларији.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		66.053,00
3.	Укупан одлив		53.612,24
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	12.440,76

Коментар

Новчана средства у извештајном периоду у благајни су исплаћена по основу трошкова стечајног поступка за трошкове стечајног управника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У овом извештајном периоду није било ангажовања физичких лица за потребе стечајног поступка, а од правних лица ангажовани су адвокат и књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		498.476,86
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		10.109.871,43

Коментар

Средства која су приказана односе на :

- новчана средства на текућем рачуну, а која су наплаћена од привредног друштва ENERGOGROUP d.o.o. Beograd на основу поврата дела неискоришћеног аванса и нплата рачуна од NID ENERGYSYSTEM д.о.о. Параћин,
- потраживања се односе на дуговање привредног друштва ENERGOGROUP d.o.o. Beograd по основу курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динара и дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја 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

30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда месечних планираних и стварних трошкова и достављање суду на сагласност. Израда тромесечног извештаја за први квартал 2019 и достављање суду, АЛСУ и одбору поверилаца. Консултације са адвокатом везано за судске спорове који су у току: П-4134/2017 са Unicredit bankom a.d. Beograd, П-2001/2019 са Unicredit bankom a.d. Beograd и ПО-2371/2019 са РС-МФ-ПУ савски венац. Консултације и упознавање одбора поверилаца са тренутним током стечајног поступка. Књижење књиговодствене документације за период 01.04.-30.06.2019. г. и подношење ПДВ пријаве за други квартал.

30.06.2019. Парнице за оспорена потраживања

- Поднет захтев за прекид поступка П-4134/2017 због покретања тужбеног захтева за неосновано богаћење у предмету П-2371/2019 против Unicredit banke a.d. Beograd. покрену тужбени захтев за неосновано богаћење РС-МФ-ПУ Савски венац у предмету П-2001/2019.
- Чекају се другостепене одлуке у премету П-6041/2017 тужба Зеланда са неосновано богаћење Градинг д.о.о. Параћин и П-703/2018 тужба Зеланд за курсне разлике против Енергогроуп д.о.о. Београд.

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум: 18.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
4-29 01.04.- 30.04.2019.	30.04.2019.	Дубовина Вељко	20.576,95
4-30 01.05.- 31.05.2019.	31.05.2019.	Дубовина Вељко	9.563,26
4-31 01.06.- 30.06.2019.	30.06.2019.	Дубовина Вељко	8.029,19
			Укупно: 38.169,40
Укупно трошкови стечајног поступка:			38.169,40

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
РН. 1975/52499	09.04.2019.	Дубовина Вељко	3.285,00
РН. 0796/19 ВП_02	25.06.2019.	Н&Н БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО	3.097,20
			Укупно: 6.382,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,27
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Укупно:			2.650,27

Књиговодствене услуге			
РН. 0045/У	30.04.2019.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
РН. 0069/У	31.05.2019.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
РН. 0082/У	30.06.2019.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН. 14/19	19.04.2019.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	27.600,00
РН. 15/19	25.04.2019.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	131.250,00
РН. 20/19	29.06.2019.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	91.500,00
Укупно:			250.350,00

Укупно обавезе стечајне масе:			277.382,47
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			315.551,87
------------------	--	--	------------

Стање на рачунима на дан	01.04.2019.	734.686,57
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2019.	Дубовина Вељко	0,53
25.04.2019.	Дубовина Вељко	20.186,50
01.06.2019.	Дубовина Вељко	20.576,95
28.06.2019.	Дубовина Вељко	951,02
28.06.2019.	Дубовина Вељко	8.612,24
Укупно:		50.327,24

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2019.	Дубовина Вељко	3.285,00
25.06.2019.	Н&Н БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО	3.097,20
Укупно:		6.382,20

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,27
20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Укупно:		2.650,27

Књиговодствене услуге		
25.04.2019.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
10.05.2019.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
11.06.2019.	НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2019.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	27.600,00
10.05.2019.	АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД	131.250,00
Укупно:		158.850,00

Укупни одливи:		236.209,71
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2019.	498.476,86
--------------------------	-------------	------------

