

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум израде извештаја: 09.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

| Имовина             |                                                    | На дан<br>01.01.2019. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 1.550.547,08          |
| 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 |                                                    | 11.161.941,65         |

#### 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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 1.550.547,08                   |
| 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                                      | 11.161.941,65                  |

**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<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 1.550.547,08                   |
| 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                                     | 11.161.941,65                  |

**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                        |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>9.611.394,57</b>         |

**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)        | 94.260,00                              |                   | 94.260,00                                  | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>94.260,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>94.260,00</b>                           | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћени трошкови судског поступка у предмету 46 П-1429/2018.

## 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                                              | 922.825,00                                               | 822.097,00                                     | 822.097,00                             | 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                           | 14.878,70                                         | 42.924,63                                                | 48.265,33                                      | 42.957,00                              | 20.187,03                                       |
| 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                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>14.878,70</b>                                  | <b>965.749,63</b>                                        | <b>870.362,33</b>                              | <b>865.054,00</b>                      | <b>20.187,03</b>                                |

### 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                                              | 9.430,00                                                 | 4.705,20                                       | 4.705,20                               | 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                                              | 3.000,00                                                 | 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                                                 | 3.161,31                                       | 3.161,31                               | 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                                          | 36.000,00                                                | 36.000,00                                      | 36.000,00                              | 6.000,00                                        |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 76.200,00                                         | 190.300,00                                               | 0,00                                           | 0,00                                   | 76.200,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 1.700,00                                                 | 1.200,00                                       | 1.200,00                               | 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                                   |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>82.200,00</b>                                  | <b>244.330,00</b>                                        | <b>45.066,51</b>                               | <b>45.066,51</b>                       | <b>82.200,00</b>                                |

#### Коментар

Готовински одлив је остварен на основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе и то: судски трошкови по основу такса за судске пресуде и жалбе на првостепену пресуду у предмету П-703/2018 и П-6041/2017, трошкови стечајног управника, канцеларијски материјал, трошкови платног промета, књиговодствене услуге и административне таксе.

## 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                                    |                                                 |
| <b>Укупно без депозита</b> |                                                  | <b>788.803.737,26</b>                           | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>788.803.737,26</b>                           |

#### 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)                                  | 01.01.2019. | 1.550.547,08 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 51.303,00    |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 867.163,51   |
| 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)                                   | 31.03.2019. | 734.686,57   |

#### 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 судских такси за првостепену пресуду и жалби на првостепену пресуду.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.19.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 42.957,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 42.957,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2019. | 0,00      |

#### Коментар

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

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>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 | 31.03.2019.   |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|
| 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 4.898.378,68 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

### **31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Израда месечних планираних и ставних трошкова и достављање суду на сагласност. Израда тромесечног извештаја за трећи квартал 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-703/2018 са ЕНЕРГОГРУП д.о.о Београд, П-6041/2017 са ГРАДИНГ д.о.о. Параћин. Консултације и упознавање поверилаца са тренутним током стечајног поступка. Израда редовног финансијског извештаја за 2018. годину и предај АПР-у. Припремање тужбеног захтева против Unicredit bankom a.d. Beograd за неосновано богаћење по основу наложених трошкова у извршном поступку.

### **31.03.2019. Парнице за оспорена потраживања**

- Давање примедби на вештачење оспорених потраживања Unicredit banke a.d. Beograd и седмична косултација са адвокатом везано за овај предмет П-4134/2017. Дат предлог за допуну вештачења у овом предмету. Суд ће донети одлуку на рочишту које је заказано за 18.04.2019. године.

- Првостепеном пресудом одбијени тужбени захтеви у предмету П-6041/2017 тужба Зеланда са неосновано богаћење Градинг д.о.о. Параћин и П-703/2018 тужба Зеланд за курсне разлике против Енергогруп д.о.о. Београд. Поднесене жалбе на простепену пресуду.

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум: 09.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац                           | Износ            |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                                         |                  |
| ПРЕСУДА П-1429/2018                        | 15.01.2019.  | SWISSLION D.O.O. БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) | 94.260,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                                         | <b>94.260,00</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                                         | <b>94.260,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                 | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                          |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                          |                   |
| ТАКСА НА ПРЕСУДУ П-6041/2017                | 09.01.2019.  | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 358.312,00        |
| ТАКСА НА ПРЕСУДУ П-703/2018                 | 09.01.2019.  | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 101.508,00        |
| ТАКСА НА ЖАЛБУ П-6041/2017                  | 24.01.2019.  | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 358.312,00        |
| ТАКСА НА ЖАЛБУ П-6041/2018                  | 24.01.2019.  | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 780,00            |
| ТАКСА НА ИЗВРШЕЊЕ Ии-112/2019               | 25.01.2019.  | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 3.185,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                          | <b>822.097,00</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                          |                   |
| 4-26 01.01.-31.01.2019.                     | 31.01.2019.  | Дубовина Вељко           | 12.890,30         |
| 4-27 01.02.-28.02.2019.                     | 28.02.2019.  | Дубовина Вељко           | 15.188,53         |
| 4-28 01.03.-31.03.2019.                     | 31.03.2019.  | Дубовина Вељко           | 20.186,50         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |                          | <b>48.265,33</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                          | <b>870.362,33</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                                   |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                                   |                 |
| РН. 0103/19 ВП_02              | 01.02.2019. | Н&Н БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО | 4.705,20        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                                   | <b>4.705,20</b> |
| <b>Платни промет</b>           |             |                                   |                 |

| Платни промет                         |             |                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 343,73   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 368,73   |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.01.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 105,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 120,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 68,85    |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 90,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.03.2019. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00   |
| Укупно:                               |             |                            | 3.161,31 |

| Књиговодствене услуге |             |                       |           |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| РН. 004/У             | 31.01.2019. | НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД | 6.000,00  |
| РН. 005/У             | 31.01.2019. | НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД | 18.000,00 |
| РН. II/2019           | 28.02.2019. | НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД | 6.000,00  |
| РН. 031/У             | 31.03.2019. | НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД | 6.000,00  |
| Укупно:               |             |                       | 36.000,00 |

| Административне таксе |             |                                        |          |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| 97 65-41653266        | 01.02.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.200,00 |
| Укупно:               |             |                                        | 1.200,00 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 45.066,51 |
|-------------------------------|-----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 915.428,84 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-462757-69

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2019. | 1.550.547,08 |
|--------------------------------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) |                                          |           |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| 21.01.2019.                         | SWISSLIION D.O.O. BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 94.260,00 |
| Укупно:                             |                                          | 94.260,00 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Укупни приливи: | 94.260,00 |
|-----------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови |                          |            |
|-----------------|--------------------------|------------|
| 10.01.2019.     | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 358.312,00 |
| 10.01.2019.     | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 101.508,00 |
| 24.01.2019.     | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 358.312,00 |
| 24.01.2019.     | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 780,00     |
| 25.01.2019.     | ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ | 3.185,00   |
| Укупно:         |                          | 822.097,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |                |           |
|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 14.01.2019.                          | Дубовина Вељко | 14.000,00 |
| 21.02.2019.                          | Дубовина Вељко | 32,90     |
| 21.02.2019.                          | Дубовина Вељко | 845,80    |
| 20.02.2019.                          | Дубовина Вељко | 12.890,30 |
| 12.03.2019.                          | Дубовина Вељко | 15.188,00 |
| Укупно:                              |                | 42.957,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                                   |          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| 01.02.2019.             | Н&Н БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО | 4.705,20 |
| Укупно:                 |                                   | 4.705,20 |

| Платни промет |                            |        |
|---------------|----------------------------|--------|
| 10.01.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 343,73 |
| 31.01.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 485,00 |
| 31.01.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 368,73 |
| 31.01.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| 21.01.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 105,00 |
| 11.02.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 120,00 |
| 20.02.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00  |
| 28.02.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00 |
| 28.02.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00 |
| 28.02.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 68,85  |
| 11.03.2019.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 55,00  |

| Платни промет |                             |          |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 20.03.2019.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 90,00    |
| 30.03.2019.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 595,00   |
| 30.03.2019.   | Banca Intesa A.D. - Beograd | 100,00   |
| Укупно:       |                             | 3.161,31 |

| Књиговодствене услуге |                       |           |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 14.01.2019.           | НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД | 6.000,00  |
| 01.02.2019.           | НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД | 18.000,00 |
| 12.02.2019.           | НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД | 6.000,00  |
| 12.03.2019.           | НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД | 6.000,00  |
| Укупно:               |                       | 36.000,00 |

| Административне таксе |                                        |          |
|-----------------------|----------------------------------------|----------|
| 01.02.2019.           | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.200,00 |
| Укупно:               |                                        | 1.200,00 |

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Укупни одливи: |  | 910.120,51 |
|----------------|--|------------|

|                          |             |            |
|--------------------------|-------------|------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.03.2019. | 734.686,57 |
|--------------------------|-------------|------------|