

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум израде извештаја: 17.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

### 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>01.01.2020. |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти                  | 303.643,76            |
| 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 |                                                    | 9.915.038,33          |

#### 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 које је у судском спору и за које се чека одлука Апелационог суда у Београду у предмету 45. П. 703/2018 првостепена одлука је донешена 21.12.2018. године и дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара за које је обустављен судски спор 11. П-2371/2019 до доношења одлуке другостепеног органа Пореске управе по жалби стечајног дужника број 433-02-990/2018-39 од 15.03.2018. године.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина                                               | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 303.643,76                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                            | <b>9.915.038,33</b>         |

**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 које је у суском спору и за које се чека одлука Апелационог суда у Београду у предмету 45. П. 703/2018 првостепена одлука је донешена 21.12.2018. године и дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара за које је обустављен судски спор 11. П-2371/2019 до доношења одлуке другостепеног органа Пореске управе по жалби стечајног дужника број 433-02-990/2018-39 од 15.03.2018. године.

**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                                  | 303.643,76                  |
| 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                        |
| <b>Укупно</b>                                         | <b>0,00</b>                           | <b>9.915.038,33</b>         |

**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 које је у суском спору и за које се чека одлука Апелационог суда у Београду у предмету 45. П. 703/2018 првостепена одлука је донешена 21.12.2018. године. По овом основу је дошло до умањења имовине, јер је другостепеном пресудом 11 Пж 1614/19 од 24.01.2020. одбијен тужбени захтев стечајног дужника за наплату потраживања.
- дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара за које је обустављен судски спор 11. П-2371/2019 до доношења одлуке другостепеног органа Пореске управе по жалби стечајног дужника број 433-02-990/2018-39 од 15.03.2018. године.

**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. Београд по основу курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динара које је у суском спору и за које се чека одлука Апелационог суда у Београду у предмету 45. П. 703/2018 првостепена одлука је донешена 21.12.2018. године. По овом основу је дошло до умањења имовине, јер је другостепеном пресудом 11 Пж 1614/19 од 24.01.2020. одбијен тужбени захтев стечајног дужника за наплату потраживања.

- дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара за које је обустављен судски спор 11. П-2371/2019 до доношења одлуке другостепеног органа Пореске управе по жалби стечајног дужника број 433-02-990/2018-39 од 15.03.2018. године.

**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                 | 32,50                                  |                   |                                            |                                      |
| 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                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                    | <b>32,50</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду остварени прилив је по основу поврата погрешно скинутих средстава са текућег рачуна за провизију од стране банке.

## 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                                              | 0,00                                                     | 144.754,00                                     | 0,00                                   | 144.754,00                                      |
| 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                           | 10.406,95                                         | 910,00                                                   | 5.910,00                                       | 0,00                                   | 16.316,95                                       |
| 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>10.406,95</b>                                  | <b>910,00</b>                                            | <b>150.664,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>161.070,95</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                                              | 0,00                                                     | 2.646,00                                       | 2.646,00                               | 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                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 86,00                                          | 0,00                                   | 86,00                                           |
| 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                                              | 1.300,00                                                 | 1.650,00                                       | 1.650,00                               | 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                      | 40.000,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                           | 40.000,00                              | 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                    | 12.000,00                                         | 6.000,00                                                 | 0,00                                           | 12.000,00                              | 0,00                                            |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 261.136,00                                        | 0,00                                                     | 24.750,00                                      | 184.936,00                             | 100.950,00                                      |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 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>313.136,00</b>                                 | <b>7.300,00</b>                                          | <b>30.332,00</b>                               | <b>242.432,00</b>                      | <b>101.036,00</b>                               |

#### Коментар

Готовински одлив је остварен на основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе и то: трошкови вештачења у предмету П. 4134/2017, канцеларијски материјал, трошкови платног промета, књиговодствене услуге, трошкови заступања и накнада АПР за објављивање редовног финансијског извештаја за 2019. годину.

## 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)                                  | 01.01.2020. | 299.468,60 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 32,50      |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 242.432,00 |
| 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)                                   | 31.03.2020. | 57.069,10  |

#### 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 вештачења и трошкове заступања.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20.   | 4.175,16 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00     |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00     |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2020. | 4.175,16 |

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате преко благајне.

#### 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 | 31.03.2020.  |
|-------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 61.244,26    |
| 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                                   |        | 9.672.638,83 |

##### Коментар

редства која су приказана односе на :

- новчана средства на текућем рачуну, а која су наплаћена од привредног друштва ENERGOGROUP d.o.o. Београд 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. Београд по основу курсних разлика у износу од 4.713.378,68 динара које је у суском спору и за које се чека одлука Апелационог суда у Београду у предмету 45. П. 703/2018 првостепена одлука је донешена 21.12.2018. године. По овом основу је дошло до умањења имовине, јер је другостепеном пресудом 11 Пж 1614/19 од 24.01.2020. одбијен тужбени захтев стечајног дужника за наплату потраживања.  
- дуговање МФРС-ПУ Београд-Филијала Савски венац за претплату пореза пре отварања поступка стечаја у износу од 4.898.015,89 динара за које је обустављен судски спор 11. П-2371/2019 до доношења одлуке другостепеног органа Пореске управе по жалби стечајног дужника број 433-02-990/2018-39 од 15.03.2018. године.

##### 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

**31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Урађен је тромесечни извештај за четврти квартал 2019. године о току стечајног поступка. Израда месечних планираних и стварних трошкова и достављање суду на сагласност. 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. Ургирање код пореске управе за решавање жалбе у предмету за поврат ПДВ-а. Консултације и упознавање одбора поверилаца са тренутним током стечајног поступка. Књижење књиговодствене документације за период 01.01.-31.03.2020. г. и подношење ПДВ пријаве за први квартал 2020. Урађен редовани финансијски извештај за 2019. годину и достављен АПР на јавно објављивањ.

**31.03.2020. Парнице за оспорена потраживања**

- Суд је донео Решење о о поновном отварању главне расправе у предмету П-4134/2017 у тужби Unicredit banke a.d. Beograd за утврђење потраживања.
- Учествовање у вештачењу у предмету П. 2001/2019, чека се налаз вештака.
- Чека се другостепене одлуке у предмету П-6041/2017 тужба Зеланда са неосновано богаћење Градинг д.о.о. Параћин
- Донешена другостепена одлука у предмету П-703/2018 тужба Зеланд за курсне разлике против Енергогруп д.о.о. Београд,
- Чека се одлука другостепеног органа у предмету за поврат ПДВ-а,

Број предмета: 2.Ст.252/2016

Датум: 17.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                 | Износ              |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                           |                    |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                           |                    |
| 11 Пж 1634/19                               | 30.01.2020.  | ЕНЕРГОГРУП Д.О.О. БЕОГРАД | 144.754,00         |
|                                             |              |                           | Укупно: 144.754,00 |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                           |                    |
| 4-38 01.01.-<br>31.01.2020.                 | 31.01.2020.  | Дубовина Вељко            | 3.046,00           |
| 4-39 01.02.-<br>29.02.2020.                 | 29.02.2020.  | Дубовина Вељко            | 2.864,00           |
|                                             |              |                           | Укупно: 5.910,00   |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |                           | <b>150.664,00</b>  |

**Обавезе стечајне масе**

|                                                |             |                                   |                  |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>                 |             |                                   |                  |
| РН. 0260/20<br>ВП 02                           | 21.02.2020. | Н&Н БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО | 2.646,00         |
|                                                |             |                                   | Укупно: 2.646,00 |
| <b>Пошта и телефон</b>                         |             |                                   |                  |
| ПТТ<br>АА000540083РС                           | 21.03.2020. | Дубовина Вељко                    | 86,00            |
|                                                |             |                                   | Укупно: 86,00    |
| <b>Платни промет</b>                           |             |                                   |                  |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 20.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd        | 150,00           |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 31.01.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd        | 595,00           |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 20.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd        | 175,00           |



| Платни промет                         |             |                            |          |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.02.2020. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00    |
| Укупно:                               |             |                            | 1.650,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                                |           |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| РН. 7/20                                 | 12.02.2020. | АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД | 24.750,00 |
| Укупно:                                  |             |                                | 24.750,00 |

| Административне таксе |             |                                        |          |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------|----------|
| АПР РФИ 2019          | 20.02.2020. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.200,00 |
| Укупно:               |             |                                        | 1.200,00 |

|                               |  |  |           |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 30.332,00 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

|                  |  |  |            |
|------------------|--|--|------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 180.996,00 |
|------------------|--|--|------------|

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2020. | 303.643,76 |
|--------------------------------------|------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи |                            |       |
|------------------------------------|----------------------------|-------|
| 09.01.2020.                        | Banca Intesa A.D.- Beograd | 32,50 |
| Укупно:                            |                            | 32,50 |

|                 |  |       |
|-----------------|--|-------|
| Укупни приливи: |  | 32,50 |
|-----------------|--|-------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                                   |          |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|
| 21.02.2020.             | Н&Н БИРОЕЛЕКТРОНИК Д.О.О. ПАНЧЕВО | 2.646,00 |
| Укупно:                 |                                   | 2.646,00 |

| Платни промет |                            |          |
|---------------|----------------------------|----------|
| 20.01.2020.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 150,00   |
| 31.01.2020.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00   |
| 20.02.2020.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 175,00   |
| 29.02.2020.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00   |
| 29.02.2020.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 100,00   |
| 29.02.2020.   | Banca Intesa A.D.- Beograd | 35,00    |
| Укупно:       |                            | 1.650,00 |

| Вештачења и процене                      |                                        |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 20.01.2020.                              | ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД                  | 40.000,00  |
| Укупно:                                  |                                        | 40.000,00  |
| Књиговодствене услуге                    |                                        |            |
| 20.01.2020.                              | НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД                  | 6.000,00   |
| 20.01.2020.                              | НП ЛИНЕ Д.О.О БЕОГРАД                  | 6.000,00   |
| Укупно:                                  |                                        | 12.000,00  |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                                        |            |
| 19.02.2020.                              | АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД         | 97.200,00  |
| 19.02.2020.                              | АДВОКАТ ЛЕМЕЗ К. БОЈАН БЕОГРАД         | 87.736,00  |
| Укупно:                                  |                                        | 184.936,00 |
| Административне таксе                    |                                        |            |
| 20.02.2020.                              | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД | 1.200,00   |
| Укупно:                                  |                                        | 1.200,00   |
| Укупни одливи:                           |                                        | 242.432,00 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020.     |                                        | 61.244,26  |