

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2017

Датум израде извештаја: 26.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ENERGOТЕХНИС АД, Врњачка Бања - у стечају

Матични број: 07177313

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-250019-35

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 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	181.365,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.284,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	9.679.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.908.449,68

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	181.365,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.284,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.679.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.908.449,68

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности по овом основу.

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	181.365,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.284,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	9.679.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.908.449,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности по овом основу.

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	
2.	Потраживања	0,00	0,00	47.284,00	
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	47.284,00	9.679.800,00

Коментар

У извештајном периоду износ од 47.284,00 динара односи се на наплаћена потраживања из ранијег периода и то:
СТКР "ЗОКИ"
23.642,00 динара за 11/2018,
23.642,00 динара за 12/2018,

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	82,64			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	47.284,00			
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)	70.960,00	0,00	70.960,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		82,64	82,64
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		118.326,64	0,00	71.042,64	82,64

Коментар

У извештајном периоду укупан Прилив износи 118.326,64 динара и то:

- 82,64 динара је камата банке на депонована средства,
- износ од 47.284,00 динара односи се на наплаћена потраживања из ранијег периода,
- износ од 70.960,00 динара односи се на наплаћене закупнине у извештајном периоду и то.
СТКР "ЗОКИ"

23.668,00 динара за 1/2019,
23.680,00 динара за 2/2019,
23.612,00 динара за 3/2019,

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	0,00	0,00	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	3.000,00	16.200,00	0,00	0,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00
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	3.000,00	1.195,00	1.195,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	71.220,00	71.202,54	71.202,54	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	10.000,00	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	201.120,00	30.000,00	0,00	0,00	201.120,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	205.120,00	167.920,00	100.897,54	88.397,54	217.620,00

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 88.397,54 динара и то:

1.195,00 динара трошак платног промета Комерцијалној банци,
71.202,54 динара су исплаћене накнаде радници Јовани Јанковић ангажованим по уговору о делу за период Јануар, Фебруар и Март 2019. године,
16.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге књиговодственој агенцији ЛТД Лидија Танасковић за Јануар и Фебруар 2019. године,

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	26.481.076,45	0,00	0,00	26.481.076,45
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	245,15	0,00	0,00	245,15
4. III исплатни ред	170.267.210,89	0,00	0,00	170.267.210,89
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	196.748.532,49	0,00	0,00	196.748.532,49

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	181.365,68
2.	Укупан прилив		118.326,64
3.	Укупан одлив		88.397,54
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.	211.294,78

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износило је 181.365,68 динара,
У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун износио је 118.326,64 динара,
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износио је 88.397,54 динара,
Стање на текућем рачуну на крају износи 211.294,78 динара,

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Преко рачуна благајне није било промета у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јована Јанковић	71.202,54
2.	Књиговодство Лидија Танасковић	16.000,00
Укупно		87.202,54

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

1. Јована Јанковић на пословима административни радник - секретар за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године са укупним месечним нето трошковима од 15.000 динара. Исплаћена је за месеце јануар, фебруар и март 2019. године.
2. Књиговодство Лидија Танасковић - пружање услуга вођења пословних књига у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019 уз месечну накнаду од 8.000 динара. Исплаћена је за месец јануар и фебруар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		211.294,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		82,64
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		9.679.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.891.177,42

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за -17.272,26 динара а настао је разликом:

- +29.929,10 динара разликом Прилива 118.326,64 динара и Одлива 88.397,54 динара.
- 47.201,36 динара разликом фактурисаног износа 71.042,64 динара и наплаћеног потраживања 118.244,00 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.01.2019. Фактурисан је закуп за месец јануар закупцу ТР ЗОКИ-2018.

04.01.2019. Послата је жалба против Решења о озакоњењу - Бр. 351-139/17 од 14.12.2019.

Жалба је послата Општинској Управи Одсеку за урбанизам...и стамбене послове Врњачка Бања за Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Р.С. - Рашки округ Краљево.

08.01.2019. Кореспонденција са комитентима.

11.01.2019. Архивски послови.

14.01.2019. Припрема трошковника за месец фебруар.

16.01.2019. Послат је Предлог Агенцији на План трошкова за месец фебруар 2019.

22.01.2019. Одржано је Рочиште о поравњању - предлагач ЕТЦ и противник предлагача Миодраг Пантић из Са истог је направљен записник.

23.01.2019. Послат је захтев РГЗ-у Врњачка Бања за доставу Листова непокретности и то: ЛН-6221, ЛН-4292, ЛН-3141 и ЛН-7685.

24.01.2019. Добијени су тражени Листови непокретности од РГЗ-а Врњачка Бања.

30.01.2019. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-04-054-75763/2018.

31.01.2019. Извршена је примопредаја кључева између стечајног дужника... и Јованке Нововић из Врњачке Бање. О томе је сачињен и записник.

04.02.2019. Фактурисан је закуп за фебруар закупцу ТР ЗОКИ-2018.

04.02.2019. Послата је Жалба на Решење службе за катастар непокретности Врњачка Бања... Бр. 952-02-04-054-75763/2018 од 23.01.2019.

15.02.2019. Припрема трошковника за месец март 2019.

18.02.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец март 2019.

20.02.2019. Послат је захтев РГЗ-у Врњачка Бања за издавање Листова непокретности бр.:

7636, 1784, 5594, 5610, 7636, 5873 и 5460 КО Врњачка Бања. Истог дана послат је и захтев РГЗ-у Александровац за издавање ЛН бр. 2099, 2576, 5594, 2574 и 2575 КО Александровац.

22.02.2019. Добијене су сагласности Агенције на трошковнике за месец:

новембар и децембар 2018, јануар, фебруар и март 2019. године, као и сагласност на ангажовање једног радника у периоду јануар-јун 2019. и на ангажовање књиговодствене агенције LT ACCOUNTING из Београда.

25.02.2019. Привредном суду у Краљеву, ст. судији Миљкици Радовановић послати су трошковници за месец за месец јануар, фебруар, и март 2019. године. Такође су послати предлози за ангажовање радника и анг. књиговодствене агенције.

25.02.2019. Општинској Управи Врњачка Бања за Министарство грађевинарства...и

инфраструктуре РС Рашки округ Краљево, послата је Допуна жалбе против Решења о озакоњењу Општине Врњачка Бања бр. 351-439/17 од 14.12.2018. године.

27.02.2019. Општинској Управи Врњачка Бања послат је Захтев за копију налаза вештака... Магдаленић Душка.

04.03.2019. Фактурисан је закуп за месец март закупцу ТР Зоки-2018.

06.03.2019. Добијен је Закључак суда којим се одобравају трошковници за...

новембар и децембар 2018, и трошковници за јануар, фебруар и март 2019. Истим закључком дато је одобрење и за ангажовање радника као и анг. књиговодствене агенције. Потом су потписани Уговори са једним радником и са књиговодственом агенцијом.

11.03.2019. Припрема трошковника за месец април 2019.

13.03.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец април 2019.

26.03.2019. Добијено је Решење Министарства грађевинарства...и инфраструктуре о одбијању жалбе...

351-439/17 од 14.02.2018. године.

27.03.2019. Припрема Кварталног извештаја за период јануар-март 2019.

29.03.2019. Добијена је сагласност Агенције на План трошкова за месец април 2019.

Број предмета: З. Ст. 8/2017

Датум: 26.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ENERGOТЕHНИС АД, Врњачка Бања - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-01/2019	31.01.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.668,00
02-02/2019	04.02.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.680,00
03-03/2019	04.03.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.612,00
Укупно:			70.960,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Комерцијална банка обрачун камате	15.01.2019.	Комерцијална банка	82,64
Укупно:			82,64
Укупни приходи:			71.042,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
EN-3103/2019 Q1-19	31.03.2019.	Ан Поинт	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
Укупно:			1.195,00
Бруто зараде по уговору о делу			
zarade 01-19 Jovana	31.01.2019.	Уговор о делу	23.734,18
zarade 02-19 Jovana	28.02.2019.	Уговор о делу	23.734,18
zarade 03-19 Jovana	29.03.2019.	Уговор о делу	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	71.202,54

Књиговодствене услуге		
01-19	31.01.2019. ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
02-19	28.02.2019. ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
03-19	31.03.2019. ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:	24.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	100.897,54
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	100.897,54
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-250019-35

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	181.365,68
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	82,64
Укупно:	82,64	

Наплата потраживања		
11.01.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.642,00
21.01.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.642,00
Укупно:	47.284,00	

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.668,00
21.02.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.680,00
11.03.2019.	СТКР "ЗОКИ"	23.612,00
Укупно:	70.960,00	

Укупни приливи:	118.326,64
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
29.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
Укупно:	1.195,00	

Бруто зараде по уговору о делу		
07.03.2019.	Уговор о делу	23.734,18
07.03.2019.	Уговор о делу	23.734,18
29.03.2019.	Уговор о делу	23.734,18
Укупно:	71.202,54	

Књиговодствене услуге		
07.03.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
07.03.2019.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:		16.000,00
Укупни одливи:		88.397,54
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		211.294,78