

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 8/2017

Датум израде извештаја: 27.04.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за пројектовање и инжењеринг ENERGETEHNIC 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) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	390.232,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	15.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.000,00
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	8.080.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		8.485.232,52

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника чини имовина:

390.232,52 динара је готовина на текућем рачуну,
15.000,00 динара је депозит уплаћен за закуп од стране закупца,
15.000,00 динара је потраживање од Факултет за хотелијерство и туризам из Маја, Јуна и Августа
2019. године,

8.080.000,00 динара је ликвидациона вредност непокретности и опреме,

Укупно 8.485.232,52 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	390.232,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.000,00
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	8.080.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.485.232,52

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	390.232,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.000,00
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	8.080.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.485.232,52

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	15.000,00
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	8.080.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.095.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности по овом основу.

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)	70.612,00	0,00	70.612,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		70.612,00	0,00	70.612,00	0,00

Коментар

70.612,00 динара је укупан Прилив у извештајном периоду настао наплатом закупнина и то:

Тijана Матић PR ZOKI 2018
 23.586,00 динара 12.2020,
 23.514,00 динара 10.2020,
 23.512,00 динара 11.2020,

Ово су уједно и фактурисане закупнине у извештајном периоду.

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	3.000,00	9.000,00	1.850,00	3.000,00	1.850,00
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	13.097,00	7.697,00	8.400,00
5. Пошта и телефон	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	1.760,00	1.760,00	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	70.869,73	70.869,73	0,00
16. Књиговодствене услуге	88.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	104.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	196.000,00	30.000,00	570,00	570,00	196.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	295.500,00	187.920,00	116.646,73	96.396,73	315.750,00

Коментар

У извештајном периоду укупан Одлив износи 96.396,73 динара и то:

3.000,00 динара плаћени су трошкови набавке канцелариског материјала и то по рачуну број 20VP-712 Сопрај,

7.697,00 динара плаћени су трошкови горива и то Нис од 01.11.2020 од 4.800,00 и ОМВ од 15.10.2020 од 2.897,000 динара,

4.500,00 динара су плаћени птт трошкови и то Ан Поинт по рачуну број EN-3009/2020 Q3-20,

1.760,00 динара су плаћени су трошкови платног промета Комерцијалној банци,

70.869,73 динара су плаћени су трошкови бруто зараде по уговору о делу ангажованом лицу Јовани

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
--------------	---	--	--	--	---

Јанковић за период Октобар- Децембар 2020. године,
8.000,00 динара су плаћене књиговодствене услуге по рачуну број168-11-19 ЛТ Лидија Танасковић,
570,00 динара су плаћени су остали трошкови стечајне масе, односно трошкови путарине од
15.10.2020. године..

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	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 - различни 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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	405.232,52
2.	Укупан прилив		62.345,00
3.	Укупан одлив		88.129,73
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)	31.12.2020.	379.447,79

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну износило је 405.232,52 динара,
У извештајном периоду укупан прилив на текући рачун износио је 62.345,00 динара,
У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна износио је 88.129,73 динара,
Стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке на крају извештајног периода износи 379.447,79 динара,

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		8.267,00
3.	Укупан одлив		8.267,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду остварен је промет у износу од 8.267,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јована Јанковић	70.869,73
2.	Књиговодство Лидија Танасковић	8.000,00
3.	Адвокат Станисављевић Срђан	0,00
Укупно		78.869,73

Коментар

У извештајном периоду ангажована су следећа лица:

- Јована Јанковић на пословима административни радник - секретар са укупним месечним нето трошковима од 15.000 динара. Исплаћена је за октобар, новембар и децембар 2020. године.
- Књиговодство Лидија Танасковић - пружање услуга вођења пословних књига уз месечну накнаду од 8.000 динара. Исплаћена је за месец новембар 2019. године.
- Адвокат Станисављевић Срђан ангажован од 01.02.2020. год. до постојања потребе за ангажовањем, уз месечну надокнаду по адвокатској тарифи, а по одобрењу стечајног судије. Није било плаћања у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		364.447,79
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		15.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.000,00
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		8.080.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.459.447,79

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од - 25.784,73 динара а настао је:

- умањење стања на текућем рачуну за 25.784,73 динара које је настало разликом Прилива 70.612,00 динара и Одлива 96.396,73 динара,

Стечајни биланс стечајног дужника чини имовина:

364.447,79 динара је готовина на текућем рачуну,

15.000,00 динара је депозит уплаћен за закуп од стране закупца,

15.000,00 динара је потраживање од Факултет за хотелијерство и туризам из Маја, Јуна и Августа 2019. године,

8.080.000,00 динара је ликвидациона вредност непокретности и опреме,

Укупно 8.459.447,79 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

01.10.2020. Фактурисани су трошкови закупа закупцу за месец октобар 2020.

Рачун бр. 10-10/2020 - ТР Зоки-2018 закуп окт 20

02.10.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец октобар 2020.

09.10.2020. Припрема трошковника за месец новембар 2020.

12.10.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - План трошкова за месец новембар 2020.

16.10.2020. Кореспонденција са комитентима...

23.10.2020. Архивски послови...

27.10.2020. Послат је Предлог суду - План исплате стварно насталих трошкова за месец октобар 2020.

30.10.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец новембар 2020.

03.11.2020. Добијен је Закључак суда којим се одобрава План трошкова за месец октобар 2020.

03.11.2020. Фактурисан је закуп закупцу за месец новембар 2020.

Рачун бр. 11-11/2020 - ТР Зоки-2018 закуп нов 20

13.11.2020. Припрема трошковника за месец децембар.

16.11.2020. Послат је Предлог радњи - План трошкова за месец децембар 2020.

18.11.2020. Послат је Агенцији Предлог радњи - Квартални извештај за период јул-септембар 2020.

20.11.2020. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-7-054-9128/2020 од 13.11.2020.

25.11.2020. Кореспонденција са комитентима...

26.11.2020. Добијен је Закључак суда којим се одобрава План трошкова за месец новембар 2020.

04.12.2020. Послат је Захтев Историјском архиву у Краљеву за увид у архивску грађу.

07.12.2020. Фактурисан је Закуп закупцу за месец децембар 2020.

Рачун бр. 12-12/2020 - ТР Зоки-2018 закуп дец 20

14.12.2020. Добијено је Решење РГЗ-а бр. 952-02-7-054-9128/2020.

16.12.2020. Припрема трошковника за месец јануар 2021.

18.12.2020. Послати су Агенцији Предлози радњи:

- Предлог радњи - на ангажовање једног радника по Уговору о делу за период јануар-јун 2021. и
- Предлог радњи - План трошкова за месец јануар 2021.

18.12.2020. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец децембар 2020.

24.12.2020. Послат је Предлог суду- План исплате стварно насталих трошкова за месец децембар 2020.

30.12.2020. Добијене су Сагласности Агенције и то:

- Сагласност Агенције на ангажовање једног радника за период јануар-јун 2021. и
- Сагласност Агенције на План трошкова за месец јануар 2021.

31.12.2020. Књиговодствени и рачуноводствени послови.

31.12.2020. Редован унос података у ЕРС.

Број предмета: З. Ст. 8/2017

Датум: 27.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-10/2020	01.10.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
11-11/2020	01.11.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.512,00
12-12/2020	04.12.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.586,00
Укупно:			70.612,00
Укупни приходи:			70.612,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
20 VP-959	29.12.2020.	Compaj	1.850,00
Укупно:			1.850,00
Гориво и мазиво			
Blag. OMV doo 15.10-20	15.10.2020.	OMV doo	2.897,00
Blag. Nis ad 01.11- 20	01.11.2020.	Nis ad Novi Sad	4.800,00
Blag. Nis ad 22.12- 20	22.12.2020.	Nis ad Novi Sad	5.400,00
Укупно:			13.097,00
Пошта и телефон			
EN-3112-2020 Q4- 20	30.12.2020.	Ан Поинт	4.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.760,00

Бруто зараде по уговору о делу			
zarade - 10-20 Jovana	30.10.2020.	Уговор о делу	23.584,91
zarade - 11-20 Jovana	30.11.2020.	Уговор о делу	23.584,91
zarade - 12-20 Jovana	30.12.2020.	Уговор о делу	23.699,91
Укупно:			70.869,73

Књиговодствене услуге			
295 10-20	31.10.2020.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
325 11-20	30.11.2020.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
359 12-20	31.12.2020.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Blag. JP Putevi Srbije 15.10-20	15.10.2020.	JP putevi Srbije	570,00
Укупно:			570,00

Укупно обавезе стечајне масе:			116.646,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			116.646,73
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 405.232,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.514,00
10.11.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.512,00
21.12.2020.	Tijana Matić PR ZOKI 2018	23.586,00
Укупно:		70.612,00

Укупни приливи: 70.612,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.10.2020.	Comraj	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Гориво и мазиво		
10.11.2020.	OMV doo	2.897,00
30.11.2020.	Nis ad Novi Sad	4.800,00
Укупно:		7.697,00

Пошта и телефон		
10.11.2020.	Ан Поинт	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
30.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
10.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		1.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2020.	Уговор о делу	23.584,91
30.11.2020.	Уговор о делу	23.584,91
30.12.2020.	Уговор о делу	23.699,91
Укупно:		70.869,73

Књиговодствене услуге		
05.11.2020.	ЛТ Лидија Танасковић	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2020.	JP putevi Srbije	570,00
Укупно:		570,00

Укупни одливи: 96.396,73

