

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст.1582/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: DHV INVESTMENTS ДОО Београд, Кнеза Милоша 67

Матични број: 20090421

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Станојевић

Име и презиме стечајног управника: Василије Марковић

Број лиценце: 155-0186

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-173693-93

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	818.780,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		818.780,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	818.780,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	818.780,09

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	818.780,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	818.780,09

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

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	173.579,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		173.579,55	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	582.852,00	0,00	0,00	582.852,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	407.829,14	407.829,14	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	637.852,00	0,00	407.829,14	407.829,14	637.852,00

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.269,03	2.269,03	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	52.400,00	0,00	0,00	41.920,00	10.480,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	71.203,00	0,00	403.268,00	403.268,00	71.203,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	123.603,00	0,00	485.537,03	527.457,03	81.683,00

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	49.384.716,94	0,00	0,00	49.384.716,94
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	1.182.346,23	0,00	0,00	1.182.346,23
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	50.567.063,17	0,00	0,00	50.567.063,17

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	818.780,09
2.	Укупан прилив		173.579,55
3.	Укупан одлив		935.286,17
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	57.073,47

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.073,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		57.073,47

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

Број предмета: 5. Ст.1582/2011

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: DHV INVESTMENTS ДОО Београд, Кнеза Милоша 67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
3	05.08.2015.	Марковић Василије	407.829,14
			Укупно: 407.829,14
			Укупно трошкови стечајног поступка: 407.829,14

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	448,61
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	434,60
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76,80
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	389,02
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	530,00
			Укупно: 2.269,03

Бруто зараде по уговору о делу			
1	13.08.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	10.000,00
2	13.08.2015.	STANKIĆ MILAN	10.000,00
9	13.08.2015.	Džamić Slobodan	10.000,00
10	13.08.2015.	Komisija komisija	17.469,00

Бруто зараде по уговору о делу			
VII/2013-XII/2014	28.08.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	213.607,00
X/12-VI/13	28.08.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	130.904,00
12	01.09.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	7.721,00
13	01.09.2015.	STANKIĆ MILAN	3.567,00
Укупно:			403.268,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
11	19.08.2015.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			485.537,03
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			893.366,17
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-173693-93

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	818.780,09
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.579,55
27.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	170.000,00
Укупно:		173.579,55

Укупни приливи:		173.579,55
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
27.08.2015.	Марковић Василије	170.000,00
05.08.2015.	Марковић Василије	237.829,14
Укупно:		407.829,14

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	448,61
13.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	434,60
19.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	76,80
28.08.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	389,02
01.09.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	530,00
Укупно:		2.269,03

Дневнице и путни трошкови		
13.08.2015.	Марковић Василије	41.920,00
Укупно:		41.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.08.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	82.731,00
28.08.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	48.173,00
28.08.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	135.000,00
28.08.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	78.607,00
01.09.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	3.567,00
01.09.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	2.348,00
01.09.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	1.806,00
01.09.2015.	STANKIĆ MILAN	3.567,00
13.08.2015.	MIĆOVIĆ BORKA	10.000,00
13.08.2015.	STANKIĆ MILAN	10.000,00
13.08.2015.	Džamić Slobodan	10.000,00
13.08.2015.	Komisija komisija	17.469,00
Укупно:		403.268,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.08.2015.	Agencija za licenciranje stečajnih upravnika	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		935.286,17
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		57.073,47
---	--	------------------