

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10.Ст.2140/2012

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И
ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА,
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

Матични број: 27003036

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић

Број лиценце: 155-0015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Поштанска штедионица, 200-2358930101868-51

2) Војвођанска банка , 355-0003200398608-07

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.240.176,26
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		2.240.176,26

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	2.240.176,26
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	2.240.176,26

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	2.240.176,26
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	2.240.176,26

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	0,00
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	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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)	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било Прилива.

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	508.204,07	0,00	0,00	0,00	508.204,07
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	0,00	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	568.204,07	0,00	0,00	0,00	568.204,07

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	8.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.500,00	577,00	577,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.800,00	630,00	630,00	0,00
9. Премија осигурања	41.750,09	0,00	0,00	0,00	41.750,09
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	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)	254.626,00	0,00	0,00	0,00	254.626,00
19. Административне таксе	3.236,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	319.612,09	36.710,00	1.207,00	21.207,00	299.612,09

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 21.207,00 динара и то:

- 577,00 динара су плаћени трошкови птт услуга,
- 630,00 динара су плаћени трошкови платног промета,
- 20.000,00 динара је плаћена тарифа б АЛСУ;

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	41.810.482,82	0,00	0,00	41.810.482,82
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	41.810.482,82	0,00	0,00	41.810.482,82

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по основу намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.240.176,26
2.	Укупан прилив		-577,00
3.	Укупан одлив		20.630,00
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)	31.12.2016.	2.218.969,26

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду износило је 2.240.176,26 динара, Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износио је - 577,00 динара, Укупан Одлив преко текућег рачуна у извештајном периоду износио је 20.630,00 динара, Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 2.218.969,26 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		577,00
3.	Укупан одлив		577,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајном периоду износи 577,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Драган Траиловић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Драган Траиловић за заступање стечајног дужника пред судом.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.218.969,26
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		2.218.969,26

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ од 21.207,00 динара, што представља укупан одлив у извештајном периоду.

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

04.10.2016. Изјашњење стечајног управника на поднесак Марковић Витомира из Београда

Извештај о току стечајног поступка, продаји имовине, и немогућности намирења стечајних поверилаца 3 исплатног реда а поготову намирење акционара.

11.10.2016. Припрема и израда кварталног извештаја за период Јул- Септембар 2016. године
Квартални извештај достављен Привредном суду - судији Вјери Ђуришић и АЛСУ- супервизору Јелени Тодић.

18.10.2016. Предлог судији плана трошкова на сагласност за Новембар и Децембар месец

31.10.2016. Решење о одобравању плана трошкова за месец Новембар и Децембар 2016. године

02.11.2016. Решење Првог основног суда у Београду којим се сматра да је тужба Горољуба Марјановића за

02.11.2016. Поднета пријава за утврђивање стажа за раднике за период 19.05.2010- до 31.12.2010. године за 28

02.11.2016. Поднета пријава за утврђивање стажа за раднике за период 01.01.2011 до 31.12.2011. године за 28

02.11.2016. Поднета пријава за утврђивање стажа за раднике за период 01.01.2012- до 18.05.2012. године за 28

24.11.2016. Враћање доспелих иоса

13.12.2016. Захтев за враћање одузетог ПИБ-а Министарству финансија - Пореска управа Вождовац

Дана 10.10.2016., године Пореска управа је доставила захтев за пружање информација од јавног значаја за поступак контроле. Сечајни управник није примио позив. Сечајни управник није обавештен од старне пореског органа о одузимању ПИБ-а и блокади на НБС-у. Случајно се утврдило У АПР-у да је ПИБ одузет. ПО информацијам из ПР-а дошло је до техничке грешке. Дан 06.01.2015. године сечајни управник је уредно регистровао сечајну масу на општини Вождовац на адреси Војводе степе 352. А решење број 43-01-1-16- И0080/4463 од 19.10.2016 добија од Пореске управе дана 12.12.2016. године.

21.12.2016. Административни послови

16.12.2016. Предлог плана трошкова за месец Јануар 2016. године

21.12.2016. Редован унос података у ЕРС

21.12.2016. Послови ликвидатуре, благајнички послови, кадровски послови и др.

21.12.2016. Кореспонденција са судом, адвокатима, повериоцима, и др.

Број предмета: 10.Ст.2140/2012

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКЕ И
ХИДРОГЕОЛОШКЕ РАДОВЕ ГЕОСОНДА-ХИДРОГЕОЛОГИЈА,
БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
21/16	29.12.2016.	Пошта Србије	577,00
			Укупно:
			577,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Војвођанска банка	25,00
			Укупно:
			630,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.207,00
			Укупни трошкови:
			1.207,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Поштанска штедионица, 200-2358930101868-51
 Војвођанска банка- девизни рачун, 353-550003200361632-64
 Војвођанска банка , 355-0003200398608-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	2.240.176,26
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.12.2016.	Пошта Србије	577,00
Укупно:		577,00

Платни промет		
01.10.2016.	Војвођанска банка	280,00
14.10.2016.	Војвођанска банка	45,00
27.12.2016.	Војвођанска банка	280,00
29.12.2016.	Војвођанска банка	25,00
Укупно:		630,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.10.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:	21.207,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	2.218.969,26
---	---------------------