

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст. 193/2014

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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

Матични број: 27003036

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић- Кордић

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.929.353,17
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		1.929.353,17

Коментар

Почени 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	1.929.353,17
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	1.929.353,17

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	1.929.353,17
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	1.929.353,17

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	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	608.204,07	30.000,00	0,00	0,00	608.204,07

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	7.500,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.600,00	8.848,02	0,00	8.848,02
8. Платни промет	0,00	3.500,00	585,00	585,00	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	7.000,00	4.951,00	4.951,00	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	
Укупно	299.612,09	24.600,00	14.384,02	5.536,00	308.460,11

Коментар

У извештајном периоду укупан Одлив износи 5.536,00 динара и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

585,00 динара је плаћена провизија банке,
4.951,00 динара су остали трошкови ,

НАПОМЕНА: Износ од 5.248,00 динара прекорачења на насталим трошковима текућег одржавања по рачуну број 02-IE-184- Ветофарм

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

доо Београд, покрива се одобреним а неутрошеним износива из претходних квартала,

2б // 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	44.056.989,82	0,00	0,00	44.056.989,82
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	44.056.989,82	0,00	0,00	44.056.989,82

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)	01.07.2017.	1.929.353,17
2.	Укупан прилив		-4.951,00
3.	Укупан одлив		585,00
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)	30.09.2017.	1.923.817,17

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну у извештајном периоду износило је 1.929.353,17 динара, Укупан Прилив на текући рачун у извештајном периоду износио је - 4.951,00 динара, Укупан Одлив преко текућег рачуна у извештајном периоду износио је 585,00 динара, Стање на текућем рачуну на крају извештајног периода износи 1.923.817,17 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		4.951,00
3.	Укупан одлив		4.951,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан промет преко рачуна благајне износи 4.951,00 динара.

4 // Спсак 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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.923.817,17
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		1.923.817,17

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода умањен у односу на почетни стечајни биланс за 5.536,00 динара, колики је и 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

13.07.2017. Достава кварталног извештаја за период Април - Јун 2017.године судији и супервизору АЛСУ

30.08.2017. Кадровски послови

30.08.2017. Административни послови

30.08.2017. Редован унос података у ЕРС

30.08.2017. Послови ликвидатуре, благајнички послови, кадровски послови и др.

30.08.2017. Кореспонденција са судом, адвокатима, повериоцима, и др.

29.08.2017. Кореспонденција са пореским управама, апр-ом, повериоцима, судовима, адвокатима и др.

18.07.2017. Предлог трошкова за месец Август 2017. године, суду за исплату

19.07.2017. Решење суда којим се даје сагласност на предлог трошкова за месец Август 2017. године,

31.07.2017. Рочиште у предмету 35П2453/2017

21.08.2017. Предлог трошкова за месец Септембар 2017. године, суду за исплату

22.08.2017. Решење суда којим се даје сагласност на предлог трошкова за месец Септембар 2017. године,

31.08.2017. Пуномоћје лицима за преузимање поште

Катић Драгица, Оливера Марковић и Марковић Десанка.

20.09.2017. Предлог плана трошкова за месец Октобар 2017. године суду на сагласност

22.09.2017. Сагласност суда на предлог плана трошкова за месец Октобар 2017. године

30.09.2017. Припрема и израда кварталног извештаја за период Јул- Септембар 2017.године

30.09.2017. Кореспонденција са повериоцима, судом, адвокатима, агенцијама и др.

Број предмета: З.Ст. 193/2014

Датум: 16.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Текуће одржавање			
02-IE-184- tekuce odrzavanje	30.09.2017.	VETOFARM	8.848,02
			Укупно: 8.848,02
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Војвођанска банка	20,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Војвођанска банка	5,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
			Укупно: 585,00
Остали трошкови стечајне масе			
04/17	29.08.2017.	Еко Србија	4.951,00
			Укупно: 4.951,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 14.384,02
			Укупни трошкови: 14.384,02

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 01.07.2017.	1.929.353,17
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2017.	Војвођанска банка	280,00
29.08.2017.	Војвођанска банка	20,00
29.08.2017.	Војвођанска банка	5,00
01.09.2017.	Војвођанска банка	280,00
Укупно:		585,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.08.2017.	Eko Srbija	4.951,00
Укупно:		4.951,00

Укупни одливи:	5.536,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.923.817,17
--------------------------------------	--------------