

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум израде извештаја: 30.11.2012.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО БЕОГРАД

Матични број: 07013418

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Вуковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180110121003793126

2) ALPHA BANK боловања, 180110121003805348

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: 30.05.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 30.05.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.240,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.334.545,95
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	6.131,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	88.310.965,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		118.682.881,95

Коментар

На почетку извештајног периода почетни стечајни биланс износи 118.682.881,95 динара у укупном износу, и састоји се од готовине и готовинских елемената у износу од 31.240,00 динара, потраживања у износу од 30.334.545,95 динара, удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 88.310.965,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.240,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.334.545,95
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.310.965,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	118.682.881,95

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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	31.240,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.334.545,95
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	6.131,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	88.310.965,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	118.682.881,95

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права

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	30.334.545,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	6.131,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	88.310.965,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	118.651.641,95

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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 готовинских 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	70.000,00	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	31.596,02	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	12.752,49	783,00	0,00	783,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.313,56	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
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	500,00	500,00	0,00	500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	88.962,07	5.083,00	0,00	5.083,00

Коментар

У извештајном периоду остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 5.083,00 динара и то на име трошкова поште и телефона у износу од 783,00 динара и на име административних такси у износу од 3.800,00 динара и остали трошкови у износу од 500,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата власницима капитала.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	30.05.2012.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима износи 0,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	30.05.12.	31.240,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	31.240,00

Коментар

У извештајном период почетно и крајње стање у благајни износи 31.240,00 динара, и то на име неисплаћене добити акционарима за 2006.годину.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "СТЕЛА МН"	0,00
2. Нада Перишић	0,00
3. Младен Борокић	0,00
4. Катарина Ђорељијевић	0,00
5. Ватка Пилиповић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажованим стручњацима нису исплаћене уговорене накнаде по Уговорима о делу (за попис имовине стечајног дужника, вођење књиговодства и ангажовано лице Нада Перишић као шеф лабораторије) из разлога што на рачун стечајног дужника није пребачен пређујам за покретање стечаја и што стечајни судија није донео закључак о одобреним трошковима већ је закључак донет у новембру 2012. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		31.240,00
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.334.545,95
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		6.131,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		88.310.965,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		118.682.881,95

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи 118.682.881,95 динара у укупном износу, и састоји се од готовине и готовинских елемената у износу од 31.240,00 динара, потраживања у износу од 30.334.545,95 динара, удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара и некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 88.310.965,00 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 лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум: 30.11.2012.

Назив стечајног дужника: ИХТМ ДРУШТВО ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 30.05.2012. до: 30.06.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 30.05.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
1648972-1648980	16.06.2012.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	783,00
			Укупно: 783,00
Административне таксе			
701019040128767 31	18.06.2012.	Управа за јавна плаћања - Реп. адм. таксе	1.250,00
701019040129767 31	18.06.2012.	Агенција за привредне регистре Србије	2.550,00
			Укупно: 3.800,00
Остали трошкови стечајне масе			
2662012	26.06.2012.	ProCreditBank	500,00
			Укупно: 500,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 5.083,00
			Укупни трошкови: 5.083,00

Стање на рачунима на дан 30.05.2012.	31.240,00
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 30.05.2012. до: 30.06.2012.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	31.240,00
--------------------------------------	-----------