

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум израде извештаја: 12.01.2014.

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	147.796,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	28.170.340,64
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	84.893.938,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		113.218.206,01

Коментар

На почетку извештајног периода биланс износи укупно 113.218.206,01 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 147.796,37 динара (који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 22.374,13 динара, готовине у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 динара), потраживања у износу од 28.170.340,64 динара, удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара и некретнина постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 84.893.938,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	147.796,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
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	21.594.322,00	106.488.260,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		21.594.322,00	134.812.528,01

Коментар

У извештајном периоду приказано је увећање имовинског стања у износу од 21.594.322,00 динара ,због корекције цене објекта пред продају .Цена објекта пре корекције износила је 60.362.088,00 динара ,а после корекције износи 81.956.410,00 динара.Укупна вредност некретнина ,постројења ,опреме износи 106.488.260,00 динара.

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	147.796,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	28.170.340,64
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	106.488.260,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	134.812.528,01

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	28.170.340,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	6.131,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	40.310.055,00	0,00	66.178.205,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		40.310.055,00	0,00	66.178.205,00	28.176.471,64

Коментар

У извештајном периоду , дана 04.11.2013. године одржана је, јавна продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника (некретнине, постројења и опрема), методом јавног надметања. Купац имовине стечајног дужника , је привредно друштво МП БИО д.о.о. из Београда, ул. Светог Саве бр.30. Остварена је продајна цена у износу од од 66.178.205,00 динара, која је за 40.310.055,00 динара мање од процењене вредности, која је износила 106.488.260,00 динара, тако да је у извештајном периоду за исти износ и приказана корекција односно смањење процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене.

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	135.201,78			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	27.196.022,00			
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	44.880.553,00	21.297.652,00	66.178.205,00	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)	240.000,00		240.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	72.451.776,78	21.297.652,00	66.418.205,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 72.451.776,78 динара и састоји се од:

-камате по виђењу у износу од 135.201,78 динара (за 09/13 -239,97 динара, за 10/13-10.975,65 динара, за 11/13-86.511,84 динара и за 12/13-37.474,32 динара),

-уплаћених депозита за продају од 04.11.2013. у износу од 27.196.022,00 динара уплатиоци :DECO, FEROTERM, Рајковић Далибор и Тошић Владислав по 248.000,00 динара, Nova Lab у износу од 4.906.370,00 динара и МП БИО у износу од 21.297.652,00 динара -44.880.553,00 динара уплатио је купац имовине МП БИО, на име уплате остатка до купопродајне цене која износи 66.178.205,00 динара (депозитом је плаћен износ од 21.297.652,00 динара),

-наплаћених потраживања у износу од 240.000,00 динара на име откупа продајне документације и то (МП БИО и Нова Лаб по 70.000,00 динара ,а Рајковић Далибор, Влада Тошић, DECO , FEROTERM по 10.000,00 динара , OPTIC LINE и Центар за испитивање намирница по 30.000,00 динара).

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду износи 66.418.205,00 динара и састоји се од износа од 66.178.205,00 динара на име продајне цене за продату имовину и од износа од 240.000,00 динара на име откупа продајне документације.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	195.000,00	0,00	1.064.262,00	1.064.262,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.411.756,18	1.411.756,18	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	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	785.000,00	90.000,00	2.566.018,18	2.656.018,18	695.000,00

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	0,00	3.736,00	2.274,00	2.274,00	0,00
2. Електрична енергија	3.615,49	7.120,00	25.506,24	29.121,73	0,00
3. Комуналне услуге	35.071,56	17.535,00	54.076,73	89.148,29	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.571,76	9.000,00	9.133,90	14.408,66	297,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	104.609,83	26.918,17	54.784,55	159.394,38	0,00
8. Платни промет	0,00	4.200,00	12.134,24	12.134,24	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	60.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.600,00	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	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	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	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.898.370,00	
Укупно	409.668,64	252.109,17	277.909,66	6.555.651,30	30.297,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 2.656.018,18 дина и то: на име судских трошкова износ од 1.064.262,00 динара (принудна наплата трошкова поступка привредном друштву "ДЕЛТА ЦВЕЋЕ" на основу правоснажне пресуде), на име прелиминарне награде стечајног управнику по Решењу Привредног суда у Београду 46.Ст.324/2012 од 15.11.2013. у износу од 1.411.756,18 динара и накнаде трошкова стечајног управника у износу од 180.000,00 динара. На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 6.95.000,00 дина. и то: на име повраћаја предујма у износу од 500.000,00 динара и на име судских трошкова у износу од 195.000,00 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови односно обавезе стечајне масе у укупном износу од 6.555.651,30 динара, и то: на име канцеларијског материјала у износу од 2.274,00 динара, на име електр.енергије у износу од 29.121,73 динара, на име комуналних услуга у износу од 89.148,29 динара, на име птт услуга у износу од

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

14.408,66 динара, на име текућег одржавања 159.394,38 дин, на име услуга ПП износ од 12.134,24 дин, на име ФТО износ од 90.000,00 динара, на име књиговодствених услуга у износу од 60.000,00 дин и на име накнаде за заступање адвоката у износу од 100.000,00 динара, на име трошкова оглашавања у износу од 100.800,00 динара и на име повраћаја депозита 5.989.370,00 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од

30.297,00 динара и то: на име поште и телефона у износу од 297,00 динара, на име накнаде за заступање износ од 20.000,00 динара и износ од 10.000,00 динара на име књиговодствених услуга.

Решењем Привредног суда у Београду 46.Ст.324/2012 од 15.11.2013. одобрени су трошкови продаје на терет различног повериоца у износу од 1.526.442,29 динара.

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	57.415.165,25	-19.375.158,72	38.040.006,53	0,00
2. I исплатни ред	77.625,33	0,00	0,00	77.625,33
3. II исплатни ред	93.578,09	0,00	0,00	93.578,09
4. III исплатни ред	78.567.839,61	16.436.960,25	0,00	95.004.799,86
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	136.154.208,28	-2.938.198,47	38.040.006,53	95.176.003,28

Коментар

Закључком Привредног суда у Београду о листи утврђених признатих обезбеђених потраживања ,46.Ст.324/2012 од 16.11.2012. године, признато је различно право, повериоцу "Ерсте банка" а.д.Нови Сад у износу од 57.415.165,25 динара.

На основу Измене закључка Привредног суда у Београду о листи утврђених признатих обезбеђених потраживања од 18.11.2013.године , нови поверилац је МП БИО д.о.о. из Београда, а на основу Уговора о уступању потраживања, овереном у Првом основном суду у Београду дана 15.10.2013. Ов. I бр.194884/2013.

С обзиром на то да је износ утврђеног потраживања различног повериоца МП БИО д.о.о. већи од износа средстава остварених продајом имовине на којој је стечено различно право за износ од 16.436.960,25 динара, за овај износ се ненамирено различно потраживање преноси у трећи исплатни ред као потраживање стечајног повериоца , у складу са чланом 49.став 2. Закона о стечају.

У извештајном периоду исплаћене утврђене обавезе износе 38.040.006,53 динара , односе се на средства којима је намирен различни поверилац , по одбитку трошкова продаје , која падају на терет различног повериоца у складу са чланом 133. Закона у стечају. На крају извештајног периода нема утврђених неизмиренних обавеза различним поверицима , а утврђене обавезе у трећем исплатном реду износе 95.004.799,86 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	116.556,37
2.	Укупан прилив		72.451.776,78
3.	Укупан одлив		47.251.676,01
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)	31.12.2013.	25.316.657,14

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 116.556,37 динара, укупан прилив износи 72.451.776,78 динара , укупан одлив износи 47.251.676,01 динара, а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 25.316.657,14 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	31.240,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	31.240,00

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање у благајни износи 31.240,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Protecta Group	90.000,00
2.	СТЕЛА МН	60.000,00
3.	адв.Марина Лучић	100.000,00
Укупно		250.000,00

Коментар

Адвокат Марина Лучић заступа стечајног дужника почевши од 03.03.2013. и на даље до окончања спорова који се воде по тужбама за утврђење оспореног потраживања. На ангажман адвоката и висину износа месечног паушала, сагласност је дао стечајни судија. Ангажованом стручњаку у овом извештајном периоду исплаћене су и обавезе за август и септембар 2013. Агенција за књиговодствене услуге СТЕЛА МН ангажована је уз сагласност стечајног судије, трошкови су одобрени решењем стечајног судије. Ангажованом стручњаку у овом извештајном периоду исплаћене су и обавезе за јул,август и септембар 2013. Уговор са Protecta group споразумно је раскинут 15.11.2013.године из разлога што је имовина стечајног дужника продата,односно предата у посед купца МП БИО, тако да је престала потреба за ФТО имовине која се налази у Прокупачкој бр. 41 ,Београд.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.347.897,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		28.170.340,64
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.524.368,78

Коментар

На крају извештајног периода биланс износи укупно 53.524.368,78 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 25.347.897,14 динара (који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 25.222.474,90 динара, готовине у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 динара), потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 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

01.10.2013. Пакете имовине

Покретна и непокретна имовина стечајног дужника продаваће се у три пакета - целине и то :

1. опрема и постројења (лабораторијска опрема ,канцеларијски намештај)
2. објекат у Прокупачкој бр.41
3. возила

01.10.2013. Процена вредности

Вредност покретне и непокретне имовине износи по целинама :

1. Целина бр.1. износи 23.291.850,00 динара
2. Целина бр.2. износи 81.956.410,00 динара
3. Целина бр.3. износи 1.240.000,00 динара

01.10.2013. Продајна документација

Сачињена за сваку продајну Целину посебно ,са пратећом документацијом

04.10.2013. Оглас

Објављен у листовима "ПОЛИТИКА " и "ДНАС" 04.10.2013.године

04.10.2013. Обавештење о продаји

Достављен стечајном судији и стечајном дужнику,а послато Одбору поверилаца ,разлучном повериоцу и заинтересованим лицима дана, 04.10.13. у складу и на основу члана 132. и 133. Закона о стечају

04.11.2013. Продаја

Одржана ,продата сва имовина.

07.11.2013. Купопродајни уговор

Потписани купопродајни уговори са купцем МП био д.о.о. из Београда.

13.11.2013. Уплата купопродајне цене

Купац МП БИО доо , уплатио је купопродајну цену у целости.

10.10.2013. Извештај о стању у предметима 3. квартал 2013.- пуномоћник стечајног дужника адвоката М.Лучић

Достављен у електронској форми

04.10.2013. Објављени огласи о продаји заказаној за 04.11.13

Оглас објављен у листу Политика и Данас 04.10.13.

04.10.2013. Обавештење о продаји заказаној за 04.11.13.

Обавештење о продаји на основу члана 132. и 133. Закона о стечају достављено с.судији , послато Одбору поверилаца ,разлучном повериоцу и заинтересованим лицима

13.10.2013. Извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за 2.квартал 2013.године

Достављен с.судији и послат Одбору поверилаца 14.10.2013.

29.10.2013. Уговор о цесији МП БИО-ЕРСТЕ банка ад Нови Сад

МП БИО доставио Уговор о цесији утврђеног потраживања ЕРСТЕ банке ад Нови Сад

31.10.2013. Одговор на поднесак МПБИО

Достављен

12.11.2013. Излучни захтев и одговор MESSER TENNOGAS

Стечајни управник примио дана 08.11.2013.године ,сагласност АПЦС за обавештење на излучни захтев MESSER TENNOGAS,из Београда ,Бањички пут бр.62

Због празника 11.11.2013. послато 12.11.2013.године.

14.11.2013. Обрачун награде и обрачун исплате различног повериоца МП БИО д.о.о.

13.11.2013.године купац имовине МП БИО д.о.о. из Београда уплатио је купопродајну цену за Целине 1.,2. и 3.

Стечајни управник је на основу члана 133. Закона о стечају урадио Обрачун награде стечајном управнику на терет продаје различне имовине , обрачун трошкова продаје и обрачун исплате различног повериоца МП БИО д.о.о.

15.11.2013. Обавештење стечајном судији о извршеној продаји

Предато у Привредни суд - стечајном судији

15.11.2013. Преузимање имовине од стране купца

Дана 15.11.2013.МП БИО доо из Београда уведен је у посед и записнички је преузео имовину.

Присутни су ,Младен Борокић у име стечајног дужника ,Бошко Палија у име МП БИО,Горан Ивковић директор Протефта -предузећа за ФТО,и Нада Перишић.

15.11.2013. Обавештење Одбору поверилаца о извршеној продаји

Обавештење Одбору поверилаца о извршеној продаји послато препоручено 15.11.2013.

21.11.2013. Привредни суд доставио Измену закључка о листи утврђених обезбеђених поверилаца

Привредни суд доставио Измену Закључка од 16.11.2012., на основу Уговора о уступању потраживања ЕРСТЕ банке ,МП БИО

20.11.2013. Предаја п.п. у Добрињској 11

Пословни простор у Добрињској бр.11, складу са Одлуком владе Р Србије предат Дирекцији за имовину Р Србије

15.11.2013. Споразумни раскид Уговора ФТО са "Protecta group"

Дана по предаји покретне и непокретне имовине купцу МПБИО споразумно је раскинут Уговор о ФТО са "Protecta group".

28.11.2013. Отказ Уговора о испоруци топлотне и електричне енергије

Дана 28.11.2013.послати ЕДБ-у и ЈП "Београдске електране" откази Уговора о испоруци топлотне и електричне енергије из разлога што је стечајни управник увео 15.11.2013.године купца у посед у улици Прокупачка бр.41,а као да је пословни простор у Добрињској 11 предат власнику-Дирекцији за имовину Р Србије дана 20.11.2013.

29.11.2013. предлог за извршење на основу веродостојне исправе Институт за економска истраживања

Институт за економска истраживања поднео је 28.11.2013. Привредном суду у Београду предлог за извршење на основу веродостојне исправе на име потраживања од 420.000,00 динара за пружене услуге.

Како се те услуге оспорене стечајни управник након консултација са адвокатом одлучио је да приговори на Решење извршењу Привредног суда у Београду

29.11.2013. Решење с.с.о одбранању награде на терет различног повериоца

Примљено Решење стечајног судије о одбранању награде стечајном управнику на терет различног повериоца МП БИО из Београда,као и одбранању исплате различног повериоца

29.11.2013. предлог за извршење на основу веродостојне и извршне исправе ДЕЛТА ЦВЕЋЕ

Примљено 28.11.2013.Након консултација са стечајним управником и на предлог адвоката одлучено да се не улаже приговор на Решење.

Принудно наплаћено 28.11.2013. у складу са ЗИП-ом

24.12.2013. Извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе за 3.квартал 2013.године

Достављен стечајном судији 25.12.2013. и послат Одбору поверилаца 25.12.2013.

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум: 12.01.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3369-6093-214008-15010	07.11.2013.	MP BIO	24.200.000,00
20-3369-6093-214009-15012	07.11.2013.	MP BIO	40.978.205,00
20-3369-6093-214010-15013	07.11.2013.	MP BIO	1.000.000,00
Укупно:			66.178.205,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
ФА-2-0/13	08.10.2013.	"Nova Lab" д.о.о. Београд	30.000,00
ФА-1-0/13	08.10.2013.	"Nova Lab" д.о.о. Београд	30.000,00
ФА-3-0/13	08.10.2013.	"Nova Lab" д.о.о. Београд	10.000,00
ФА-4-0/13	08.10.2013.	DECO д.о.о.	10.000,00
ФА-5-0/13	11.10.2013.	OPTICLINE	30.000,00
ФА-6-0/13	14.10.2013.	Центар за испитивање намирница	30.000,00
ФА-7-0/13	16.10.2013.	ФЕРОТЕРМ	10.000,00
ФА-8-0/13	21.10.2013.	MP BIO	30.000,00
ФА-9-0/13	21.10.2013.	MP BIO	30.000,00
ФА-10-0/13	21.10.2013.	MP BIO	10.000,00
ФА-11-0/13	28.10.2013.	Рајковић Далибор	10.000,00
ФА-12-0/13	28.10.2013.	Тошић Владислав	10.000,00
Укупно:			240.000,00
Укупни приходи:			66.418.205,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ПН999201300181 37366П	28.11.2013.	DELTA CVEЋE	15.150,00
ПН999201300181 37367П	28.11.2013.	DELTA CVEЋE	1.044.712,00
ПН999201300181 37368	28.11.2013.	ПРИНУДНА НАПЛАТА- НЕМАЊИНА	4.400,00
Укупно:			1.064.262,00

Прелиминарна награда ст. управника			
60/4/2013	29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.411.756,18
Укупно:			1.411.756,18

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2013 Т	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11/2013 Т	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12/2013	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.566.018,18
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13320039088	08.10.2013.	COPY PLANET	462,00
94635	10.10.2013.	COPY PLANET	232,00
13320039806	14.10.2013.	COPY PLANET	456,00
13320040014	15.10.2013.	COPY PLANET	576,00
13321010879	01.10.2013.	COPY PLANET	548,00
Укупно:			2.274,00

Електрична енергија			
09/2013 епс снабдевање	11.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.680,21
54-16267141	07.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.636,19
54-16267141- 11/2013	09.12.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.189,84
Укупно:			25.506,24

Комуналне услуге			
29-4849538	02.10.2013.	ЈКП Београдске електране	17.535,78
10-4858436	04.11.2013.	ЈКП Београдске електране	17.535,78
39-4867609	06.12.2013.	ЈКП Београдске електране	19.005,17
Укупно:			54.076,73

Пошта и телефон			
47-143-011- 1902589	01.10.2013.	Телеком Србија	516,00
44-143-011- 1902590	01.10.2013.	Телеком Србија	3.612,00
01031876-77-80	04.10.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	231,00
1802715	18.10.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	77,00
90-141-011- 1020199	02.10.2013.	Телеком Србија	519,81
03-141-011- 0167307	02.10.2013.	Телеком Србија	3.881,09
1809915,1813294, 1808785	04.12.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	220,00
52720344	25.12.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	77,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			9.133,90

Текуће одржавање			
2025-93-13	23.10.2013.	Економски институт	29.171,57
2025-104-13	20.11.2013.	Економски институт	25.612,98
			Укупно:
			54.784,55

Платни промет			
43/4-6-8-10/2013	16.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	140,00
44/2013-2-4-6	18.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	110,00
46/2/2013	22.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	60,00
47/4/2013	24.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
49/12-14-16	28.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	105,00
50/3-4/2013	31.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
50/2/2013	31.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	60,00
51/3-7	01.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	148,42
52/2/2013	06.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
52/4/2013	06.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
53/2-4-6-8	07.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	992,00
54/2/2013	12.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
56/2/2013	14.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	248,00
57/2/2013	15.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	3.000,00
58/2/2013	19.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	3.000,00
60/1-2-3/2013	29.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	1.200,24
60/5/2013	29.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	1.270,58
60/6-8-10	29.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	135,00
60/12-13/2013	29.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
61/3/2013	02.12.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
62/2-4	10.12.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	70,00
63/2-4-6	16.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	105,00
64/1-2	31.12.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
			Укупно:
			12.134,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
46-ПР/2013	25.10.2013.	Protecta Group	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Књиговодствене услуге			
10/2013	01.10.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
11/2013 К	01.11.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
12/2013 К	01.12.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
37.08/2013	01.10.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
40.09/2013	01.11.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
43.10/2013	01.12.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			277.909,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.843.927,84
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2013.** **147.796,37**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2013.	ALPHA BANK	239,97
31.10.2013.	ALPHA BANK	10.975,65
29.11.2013.	ALPHA BANK	86.511,84
31.12.2013.	ALPHA BANK	37.474,32
Укупно:		135.201,78

Уплаћени депозити		
16.10.2013.	ФЕРОТЕРМ	248.000,00
24.10.2013.	"Nova Lab" д.о.о. Београд	4.658.370,00
24.10.2013.	"Nova Lab" д.о.о. Београд	248.000,00
25.10.2013.	DECO д.о.о.	248.000,00
28.10.2013.	MP BIO	4.658.370,00
28.10.2013.	MP BIO	16.391.282,00
28.10.2013.	Рајковић Далибор	248.000,00
28.10.2013.	Тошић Владислав	248.000,00
28.10.2013.	MP BIO	248.000,00
Укупно:		27.196.022,00

Имовина		
14.11.2013.	MP BIO	19.541.630,00
14.11.2013.	MP BIO	24.586.923,00
14.11.2013.	MP BIO	752.000,00
Укупно:		44.880.553,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.10.2013.	DECO д.о.о.	10.000,00
10.10.2013.	"Nova Lab" д.о.о. Београд	30.000,00
10.10.2013.	"Nova Lab" д.о.о. Београд	30.000,00
10.10.2013.	"Nova Lab" д.о.о. Београд	10.000,00
11.10.2013.	ОПТИСЛИНЕ	30.000,00
15.10.2013.	Центар за испитивање намирница	30.000,00
16.10.2013.	ФЕРОТЕРМ	10.000,00
21.10.2013.	MP BIO	30.000,00
21.10.2013.	MP BIO	30.000,00
21.10.2013.	MP BIO	10.000,00
28.10.2013.	Рајковић Далибор	10.000,00
28.10.2013.	Тошић Владислав	10.000,00
Укупно:		240.000,00

Укупни приливи: 72.451.776,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.11.2013.	DELTA CVEЋE	15.150,00
28.11.2013.	DELTA CVEЋE	1.044.712,00
28.11.2013.	ПРИНУДНА НАПЛАТА- НЕМАЊИНА	4.400,00
Укупно:		1.064.262,00

Прелиминарна награда ст. управника		
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.411.756,18
Укупно:		1.411.756,18

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
18.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
24.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
29.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
16.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.11.2013.	COPY PLANET	576,00
06.11.2013.	COPY PLANET	456,00
06.11.2013.	COPY PLANET	232,00
06.11.2013.	COPY PLANET	462,00
06.11.2013.	COPY PLANET	548,00
Укупно:		2.274,00

Електрична енергија		
16.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.615,49
16.10.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.680,21
12.11.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.636,19
10.12.2013.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.189,84
Укупно:		29.121,73

Комуналне услуге		
01.11.2013.	ЈКП Београдске електране	17.535,78
01.11.2013.	ЈКП Београдске електране	17.535,78
01.11.2013.	ЈКП Београдске електране	17.535,78
02.12.2013.	ЈКП Београдске електране	17.535,78
10.12.2013.	ЈКП Београдске електране	19.005,17
Укупно:		89.148,29

Пошта и телефон		
16.10.2013.	Телеком Србија	516,00
16.10.2013.	Телеком Србија	3.897,76
16.10.2013.	Телеком Србија	516,00
16.10.2013.	Телеком Србија	3.612,00
28.10.2013.	Телеком Србија	3.881,09
28.10.2013.	Телеком Србија	519,81
06.11.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	77,00
06.11.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	231,00
06.11.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	77,00
06.11.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	154,00
06.11.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	88,00
06.11.2013.	ПТТ Србија	456,00
06.11.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	77,00
06.11.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	77,00
06.11.2013.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	229,00
Укупно:		14.408,66

Текуће одржавање		
01.11.2013.	Економски институт	25.163,26
01.11.2013.	Економски институт	26.026,72
01.11.2013.	Економски институт	26.918,17
01.11.2013.	Економски институт	29.171,57
01.11.2013.	Економски институт	338,42
06.11.2013.	Економски институт	26.163,26
02.12.2013.	Економски институт	25.612,98
Укупно:		159.394,38

Платни промет		
16.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	140,00
18.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	110,00
22.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	60,00
24.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
28.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	105,00
31.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
31.10.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	60,00
01.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	148,42
06.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	150,00
06.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
07.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	992,00
12.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
14.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	248,00
15.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	3.000,00
19.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	3.000,00
29.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	1.200,24
29.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	1.270,58
29.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	135,00
29.11.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
02.12.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
10.12.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	70,00
16.12.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	105,00
31.12.2013.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
Укупно:		12.134,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
22.10.2013.	Protecta Group	60.000,00
28.10.2013.	Protecta Group	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
16.10.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
18.10.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
29.11.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
29.11.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
16.12.2013.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
18.10.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
29.11.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
29.11.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
16.12.2013.	адв.Марина Лучић	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Трошкови оглашавања		
31.10.2013.	Курир инфо	60.000,00
01.11.2013.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	40.800,00
Укупно:		100.800,00

Повраћај депозита		
07.11.2013.	Тошић Владислав	248.000,00
07.11.2013.	ФЕРОТЕРМ	248.000,00
07.11.2013.	"Nova Lab" д.о.о. Београд	248.000,00
07.11.2013.	Рајковић Далибор	248.000,00
14.11.2013.	ДЕСО д.о.о.	248.000,00
15.11.2013.	"Nova Lab" д.о.о. Београд	4.658.370,00
Укупно:		5.898.370,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.11.2013.	"Erste Bank" а.д. Нови Сад	38.040.006,53
Укупно:		38.040.006,53

Укупни одливи:		47.251.676,01
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2013.		25.347.897,14
---	--	----------------------