

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум израде извештаја: 14.08.2014.

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

Матични број: 07013418

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	158.410,44
2.	Орочена средства	25.000.000,00
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		53.334.882,08

Коментар

На почетку извештајног периода биланс износи укупно 53.334.882,08 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 158.410,44 динара (који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 32.988,20 динара, готовине у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 динара), орочених средстава у износу од 25.000.000,00 динара, потраживања у износу од 28.170.340,64 динара и удела код другог лица у износу од 6.131,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	158.410,44
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.334.882,08

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене 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	158.410,44
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	28.334.882,08

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	28.170.340,64
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	28.176.471,64

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	624.773,94			
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	25.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		25.624.773,94	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 25.624.773,94 динара и састоји се од:

-камате у укупном износу од 624.773,94 динара и то :камата по виђењу у укупном износу од 7.861,48 динара (за 04/14 -6.565,28 динара,за 05/14-636,81 динара и за 06/14-659,39 динара) и камата по престанку ороченог периода у укупном износу од 616.911,96 динара

- и од повраћаја средстава датих на орочење у у износу од 25.000.000,00 динара

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	0,00	0,00	195.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	695.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	3.000,00	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	9.256,00	342,00	0,00	342,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.200,00	4.567,32	4.567,32	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	10.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	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	52.320,00	52.320,00	0,00	52.320,00	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		25.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	82.320,00	161.976,00	64.909,32	25.146.887,32	342,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног поступка.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у укупном износу од 695.000,00 дин. 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 146.487,32 динара, и то: на име услуга ПП износ од 4.167,32 дин, на име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 дин, на име накнаде за заступање адвоката у износу од 60.000,00 динара и и на име трошкова оглашавања четврте продаје износ од 52.320,00 динара (АПЦС платио уместо стечајног дужника због недостатка средстава у време оглашавања.)

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 342,00 динара и то: на име птт услуга.

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

У складу са Националним стандардом бр.1-управљање новчаним средствима стечајног дужника орочена су средства у износу од 25.000.000,00 динара, на период од 90 дана у Комерцијалној банци АД Београд, која је дала најповољнију каматну стопу у избору који је извршен од три банке, најбоље рангиране у тренутку орочења.

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	0,00	0,00	0,00	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	95.004.799,86	26.936.820,10	0,00	121.941.619,96
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	95.176.003,28	26.936.820,10	0,00	122.112.823,38

Коментар

Правоснажном пресудом Привредног суда у Београду 15.П.8468/2012 утврђено је привредном друштву PORSCHE MOBILITY д.о.о.из Београда потраживање у износу од 65.596,99 динара, а привредном друштву ДЕЛТА ЦВЕЋЕ из з Бање, Аранђеловца, правоснажном пресудом Привредног суда у Београду 6.П.8589/2012 утврђено је потраживање у износу од 26.873.223,11 динара. Из наведеног разлога дошло је до повећања обавеза по основу испитних рочишта у 3.исплатном реду у износу од 26.936.820,10 динара, и сада утврђене обавезе 3.исплатног реда на крају извештајног периода износе 121.941.619,96 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	127.170,44
2.	Укупан прилив		25.624.773,94
3.	Укупан одлив		25.236.887,32
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)	30.06.2014.	515.057,06

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 127.170,44 динара, укупан прилив износи 25.624.773,94 динара (и то на име камате по виђењу за период од 04-06/2014, и на име камате по истеку ороченог периода, у износу од 624.773,94 динара и на име повраћаја ороченог депозита у износу од 25.000.000,00 динара), укупан одлив износи 25.206.792,00 динара (25.000.000,00 динара је дато на орочење на период од 90 дана), а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 515.057,06 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	31.240,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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.	адв.Марина Лучић	60.000,00
2.	СТЕЛА МН	30.000,00
Укупно		90.000,00

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. У извештајном периоду исплаћена је одобрена накнада за претходна три месеца у укупном износу од 60.000,00 динара. Агенција за књиговодствене услуге СТЕЛА МН ангажована је уз сагласност стечајног судије, трошкови су одобрени решењима стечајног судије. У извештајном периоду исплаћена је накнада у целости за три месеца

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		546.297,06
2. Орочена средства		25.000.000,00
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		53.722.768,70

Коментар

На крају извештајног периода биланс износи укупно 53.722.768,70 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 546.297,06 динара (који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 420.874,82 динара, готовине у благајни у износу од 31.240,00 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 динара), орочених средстава у износу од 25.000.000,00 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

01.06.2014. Позив проценитељима

Електронском поштом послат позив проценитељима да доставе понуду за процену вредности правног лица

26.05.2014. Извештај стечајног управника за 1.квартал "2014.год. о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Достављен с.судији и Одбору поверилаца.

30.06.2014. Допис ЈКП Београдске електране

На приговор повереника стечајног управника на опомене ЈКП Београдске електране ,достављен је одговор на приговор стечајног дужника у коме су потврђени наводи повереника и констатовано је да је стечајни дужник измирио текуће обавезе од дана отварања стечаја до дана отказивања Уговора о испоруци топлотне енергије.

Број предмета: 46.Ст.324/2012

Датум: 14.08.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2014 TP-Y	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
05/2014 TP-Y	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
06/2014 TP-Y	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
RE013628341-355-369RS	19.06.2014.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	342,00
			Укупно:
			342,00

Платни промет			
12/2/2014	15.04.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
13/2/2014	17.04.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
14/2-4/2014	23.04.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	3.035,00
15/1-2/2014	30.04.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
16/2-4-6-8/2014	12.05.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	157,32
18/1/2014	30.05.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
19/2014/2-4-6	11.06.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	105,00
20/1-2/2014	30.06.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
			Укупно:
			4.567,32

Књиговодствене услуге			
04/2014 K	01.04.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
05/2014 K	01.05.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11.04/2014	01.04.2014.	адв.Марина Лучић	20.000,00
15.02/2014	01.05.2014.	адв.Марина Лучић	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	64.909,32

Укупни трошкови:	154.909,32
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ALPHA BANK, 180110121003793126
 ALPHA BANK боловања, 180110121003805348
 Комерцијална банка а.д., 908-20501-70/405303-0042005007717

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	25.158.410,44
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.04.2014.	ALPHA BANK	474.657,53
30.04.2014.	ALPHA BANK	6.565,28
26.05.2014.	ALPHA BANK	142.254,93
30.05.2014.	ALPHA BANK	636,81
30.06.2014.	ALPHA BANK	659,39
Укупно:		624.773,94

Укупни приливи:	624.773,94
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
12.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
11.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.04.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
17.04.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	35,00
23.04.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	3.035,00
30.04.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
12.05.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	157,32
30.05.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
11.06.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	105,00
30.06.2014.	ALPHA BANKA AD Srbija	400,00
Укупно:		4.567,32

Књиговодствене услуге		
15.04.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
12.05.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
11.06.2014.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2014.	адв.Марина Лучић	20.000,00
12.05.2014.	адв.Марина Лучић	20.000,00
11.06.2014.	адв.Марина Лучић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Трошкови оглашавања		
12.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	52.320,00
Укупно:		52.320,00

Орочење средстава		
23.04.2014.	Комерцијална банка а.д.	25.000.000,00
Укупно:		25.000.000,00

Укупни одливи:		25.236.887,32
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	25.546.297,06
---	----------------------