

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.324/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	334.735,39
2.	Орочена средства	26.000.000,00
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		54.511.207,03

Коментар

На почетку извештајног периода биланс износи укупно 54.511.207,03 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 334.735,39 динара (који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 240.553,15 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 динара), орочених средстава у износу од 26.000.000,00 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	334.735,39
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	28.511.207,03

Коментар

У току извештајног периода 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	334.735,39
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	28.511.207,03

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 умањења имовинског стања због 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	223.712,54			
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	52.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		52.223.712,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 52.223.712,54 динара и састоји се од:

- камате у укупном износу од 223.712,54 динара и то :камата по виђењу у укупном износу од 225,32 динара (за динара,за 07/15-30,65 динара , 08/15-152,72 динара и за 09/15-41,95) и камата по престанку ороченог периода у АЛФА банци у износу од 223.166,67 динара и од износа за два дана трајања погрешног рока орочења од 320,55 динара
- повраћаја орочених средстава у износу од 52.000.000,00 динара (први повраћај износа од 26.000.000,00 динара је био по истеку претходног орочења 10.08.2015.године , а други пут средства су орочена на 60 дана а банка је орочила на 90 дана,тако да је повраћај орочених средстава од 26.000.000,00 динара извршен због погрешног периода орочења,односно два дана по орочењу, 14.08.2015.године, уз плаћање камате за та два дана

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	6.000,00	1.099,00	1.099,00	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	300,00	6.000,00	0,00	300,00	0,00
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	4.200,00	1.310,00	1.310,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		52.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	300,00	106.200,00	92.409,00	52.092.709,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 90.000,00 динара и то на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара .

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 , 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 52.092.709,00 динара, и то: на име услуга ПП износ од 1.310,00 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 , на име канцеларијског материјала у износу од 1.099,00 динара), на име птт услуга у износу од 300,00 динара, а на име орочења приказан је износ од 52.000.000,00 динара(прави износ орочених средстава је 26.000.000,00 динара и орочена су 10.08.2016.године на 60 дана а банка је орочила на 90 дана,тако да је поновно извршено орочење средстава 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
--------------	---	--	--	--	---

26.000.000,00 динара 14.08.2015. године.

На крају извештајног периода нема неизмирене обавезе стечајне масе .

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	123.296.255,10	0,00	0,00	123.296.255,10
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	123.467.458,52	0,00	0,00	123.467.458,52

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	334.735,39
2.	Укупан прилив		52.223.712,54
3.	Укупан одлив		52.182.709,00
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)	30.09.2015.	375.738,93

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 334.735,39 динара, укупан прилив износи 52.223.712,54 динара (и то на име камате по виђењу за период од 07-09/2015 износ од 545,87 динара, на име камате по истеку ороченог периода, у износу од 223.166,67 динара и од повраћаја орочених средстава у износу од 52.000.000,00 динара из разлога што је због погрешног рока орочења два пута приказан повраћај истих средстава од 26.000.000,00 динара), укупан одлив износи 52.182.709,00 динара (од ког износа на текуће обавезе износ од 182.709,00 динара, на име орочења приказан је износ од 52.000.000,00 динара(прави износ средстава је средства 26.000.000,00 динара и орочена су 10.08.2016.године на 60 дана а банка је орочила на 90 дана, тако да је поновно извршено орочење средстава од 26.000.000,00 динара 14.08.2015.године.), а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 375.738,93 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Душан Васиљевић	60.000,00
2.	СТЕЛА МН	30.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

На ангажман адвоката и висину износа месечног паушала, сагласност је дао стечајни судија. У извештајном периоду исплаћена је одобрена накнада адвокату Душану Васиљевићу у износу од 60.000,00 динара за период. 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 износу од 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		375.738,93
2. Орочена средства		26.000.000,00
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		54.552.210,57

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи укупно 54.552.210,57 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 375.738,93 динара (који се састоје из готовине на текућем рачуну у износу од 281.556,69 динара и средства на рачуну боловања у износу од 94.182,24 динара), орочених средстава у износу од 26.000.000,00 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

17.08.2015. Извештај стечајног управника за 2.квартал 2015.год. о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Према члану 29.Закона о стечају ("Службени гласник РС",бр.104/09,99/11-др.закон,71/12-одлука УС и 83/14)стечајни управник доставља Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.- 31.03.2015.године стечајног дужника :

- 1.Одбору поверилаца 17.08.2015. (e-mail)
- 2.Стечајном судији 19.08.2015.(поднесак)

Број предмета: 4.Ст.324/2012

Датум: 20.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2015 У-ТР	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
08/2015 У-ТР	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
09/2015 У-ТР	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
19093	07.09.2015.	DESK d.o.o.	1.099,00
			Укупно: 1.099,00

Платни промет			
1/19/2015	31.07.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
2-4-6/22/2015	13.08.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
7/24/2015	31.08.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
2-4-6/2015	31.08.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
2/25/2015	08.09.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	50,00
2-4-6/26/2015	30.09.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
7/26/2015	30.09.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
			Укупно: 1.310,00

Књиговодствене услуге			
07/2015/К	01.07.2015.	СТЕЛА МН	10.000,00
08/2015/К	01.08.2015.	СТЕЛА МН	10.000,00
09/2015/К	01.09.2015.	СТЕЛА МН	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/2015	01.07.2015.	адв.Душан Васиљевић	20.000,00
29/2015	28.07.2015.	адв.Душан Васиљевић	20.000,00
31/2015	27.07.2015.	адв.Душан Васиљевић	20.000,00
			Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	92.409,00

Укупни трошкови:	182.409,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ALPHA BANK, 180110121003793126
 ALPHA BANK боловања, 180110121003805348

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	26.334.735,39
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	ALPHA BANK	30,65
10.08.2015.	ALPHA BANK	223.166,67
14.08.2015.	ALPHA BANK	320,55
31.08.2015.	ALPHA BANK	152,72
30.09.2015.	ALPHA BANK	41,95
Укупно:		223.712,54

Укупни приливи:	223.712,54
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
13.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.09.2015.	DESK d.o.o.	1.099,00
Укупно:		1.099,00

Пошта и телефон		
08.09.2015.	ЈП ПТТ СРБИЈЕ	104,00
08.09.2015.	ПТТ Србија	104,00
08.09.2015.	ПТТ Србија	92,00
Укупно:		300,00

Платни промет		
31.07.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
13.08.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
31.08.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
31.08.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
08.09.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	50,00
30.09.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	120,00
30.09.2015.	ALPHA BANKA AD Srbija	300,00
Укупно:		1.310,00

Књиговодствене услуге		
13.08.2015.	СТЕЛА МН	10.000,00
31.08.2015.	СТЕЛА МН	10.000,00
30.09.2015.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.08.2015.	адв. Душан Васиљевић	20.000,00
31.08.2015.	адв. Душан Васиљевић	20.000,00
30.09.2015.	адв. Душан Васиљевић	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		182.709,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	26.375.738,93
---	----------------------