

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум израде извештаја: 23.01.2019.

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) АИК Банка, 105000000216224669

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	632.745,24
2.	Орочена средства	20.500.000,00
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		49.309.216,88

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи укупно 49.309.216,88 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 632.745,24 динара, орочених средстава у износу од 20.500.000,00 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	632.745,24
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	28.809.216,88

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	632.745,24
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	28.809.216,88

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	205.561,64			
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		205.561,64	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 205.561,64 динара и састоји се од:

- камате у укупном износу од 205.561,64 динара и то : камата по орочењу у износу од 104.465,75 динара дана 15.10.2018. и дана 101.095,89 динара

-депозит од 20.500.000,00 динара реорочен је дана 14.12.2018. године у EUROBANK AD.

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	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	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00
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	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00

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	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	3.465,00	7.500,00	1.065,00	4.530,00	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	18.300,00	690,00	690,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
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	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	23.465,00	61.800,00	31.755,00	25.220,00	30.000,00

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 510.000,00 дин и то: и

-накнаде трошкова стечајног управника у износу од 510.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови, односно обавезе стечајне масе у укупном износу од 25.220,00 динара, и то:

-на име услуга ПП износ од 690,00 динара,

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

-на име птт трошкова у износу од 4.530,00 динара,

-на име књиговодствених услуга у износу од 20.000,00 динара (август и септембар2018))

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 30.000,00 динара и то на име

-књиговодствених услуга 30.000,00 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	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	574.974.481,92	-24.694.537,13	0,00	550.279.944,79
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	575.145.685,34	-24.694.537,13	0,00	550.451.148,21

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

Дана 29.03.2018.године, стечајни поверилац Агенција за осигурање депозита РС обавестио је стечајног дужника ИХТМ ад у стечају преко ПС Београд да је у поступку уновчења имовине стечајног дужника СОКОЛАЦ доо у стечају стечајни управник исплатио повериоцу Агенцији за осигурање депозита РС износ од 24.694.537,13 динара и на тај начин смањио обавезу стечајног дужника ИХТМ ад у стечају према повериоцу Агенцији за осигурање депозита РС за износ од 24.694.537,13 динара по основу Уговора о цесији бр.2012-16/1 од 27.06.2012.године.

На основу наведеног у извештајном периоду дошло је до смањења утврђених обавеза у 3.исплатном реду за износ од 24.694.537,13 динара тако да на крају извештајног периода утврђене неизмирене обавезе 3,исплатног реда износе 550.279.944,79 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	632.745,24
2.	Укупан прилив		201.031,64
3.	Укупан одлив		20.690,00
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)	31.12.2018.	813.086,88

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 632.745,24 динара, укупан прилив износи 201.031,64 на име камате по истеку ороченог периода, укупан одлив износи 20.690,0 динара и то на име плаћања текућих обавеза, а на крају извештајног периода стање на рачуну износи 813.086,88 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		4.530,00
3.	Укупан одлив		4.530,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У току извештајног периода почетно стање у благајни износи 0,00 а укупан прилив у благајни био је у износу од 4.530,00 динара који је трансферисан са текућег рачуна стечајног дужника за исплату трошкова у износу од 4.530,00 динара и то на име и птт услуга, тако да укупан одлив износи у извештајном периоду 4.530,00 динара.
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.	СТЕЛА МН	20.000,00
Укупно		20.000,00

Коментар

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 20.000,00 динара (август и септембар/2018).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		813.086,88
2. Орочена средства		20.500.000,00
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		49.489.558,52

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи укупно 49.489.558,52 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 813.086,88 динара, орочених средстава у износу од 20.500.000,00 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

15.10.2018. Орочење средстава

Дана 15.10.2018.године орочена су средства стечајног дужника у износу од 20.500.000,00 динара на период од 60 дана у EUROBANK AD BEOGRAD

05.12.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ДЕЦЕМБАР 2018.

Дана 05.12.2018. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ДЕЦЕМБАР 2018. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

05.10.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за ОКТОБАР 2018.

Дана 05.10.2018. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ОКТОБАР 2018. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

31.10.2018. ПС Београд решење за одобрене трошкове за НОВЕМБАР 2018.

Дана 31.10.2018. Решењем ПС Београд одобрени су трошкови за ДЕЦЕМБАР 2018. , на основу поднетог предлога и сагласности АЛСУ.

21.12.2018. Предлог стечајном судији да ван рочишта донесе Измену закључка о листи утврђених и оспорених

Поднеском од 26.10.2016.године, Агенција за осигурање депозита,из Београда ,Кнез Михаилова бр.2, у име и за рачун Републике Србије, обавештава суд да је,правоснажном и извршном пресудом Привредног суда у Београду Посл.број 2.П-8302/2012 од 20.05.2015.године, утврђено као основано потраживање Агенција за осигурање депозита, у име и за рачун Републике Србије у износу од 196.281.421,06 динара и предлаже да стечајни управник уврсти потраживање у Листу утврђених потраживања. Увидом у документацију стечајног дужника и на основу достављених доказа стечајни управник сматра да је предлог подносиоца у складу са Законом о стечају и предлаже стечајном судији да ван рочишта донесе Измену закључка о листи утврђених и оспорених потраживања од 16.11.2012.године, којим се утврђује потраживање повериоца на основу правоснажне пресуде Привредног суда у Београду.

01.10.2018. Обавештење Агенција за осигурање депозита Републике Србије

Дана 29.03.2018.године, стечајни поверилац Агенција за осигурање депозита РС обавестио је стечајног дужника ИХТМ ад у стечају преко ПС Београд да је у поступку уновчења имовине стечајног дужника СОКОЛАЦ доо у стечају стечајни управник исплатио повериоцу Агенцији за осигурање депозита РС износ од 24.694.537,13 динара и на тај начин смањио обавезу стечајног дужника ИХТМ ад у стечају према повериоцу Агенцији за осигурање депозита РС за износ од 24.694.537,13 динара по основу Уговора о цесији бр.2012-16/1 од 27.06.2012.године.

14.12.2018. Орочења средстава

Дана 14.12.2018.године орочена су средства стечајног дужника у износу од 20.500.000,00 динара на период од 60 дана у EUROBANK AD BEOGRAD

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум: 23.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-11/2018	01.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
НТ-12/2018	01.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
рн.бр. 201811/1.103677	01.12.2018.	Теленор	1.065,00
			Укупно: 1.065,00
Платни промет			
3/20/2018 пп	04.10.2018.	АИК Банка	40,00
1/22/2018	31.10.2018.	АИК Банка	300,00
2/24/2018	26.12.2018.	АИК Банка	50,00
1/25/2018	31.12.2018.	АИК Банка	300,00
			Укупно: 690,00
Књиговодствене услуге			
НК-10/2018	01.10.2018.	СТЕЛА МН	10.000,00
НК-11/2018	01.11.2018.	СТЕЛА МН	10.000,00
НК-12/2018	01.12.2018.	СТЕЛА МН	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 31.755,00
			Укупни трошкови: 121.755,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2018. 21.132.745,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.10.2018.	АИК Банка	104.465,75
14.12.2018.	АИК Банка	101.095,89
Укупно:		205.561,64

Укупни приливи: 205.561,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
26.12.2018.	Теленор	1.155,00
26.12.2018.	Теленор	1.155,00
26.12.2018.	Теленор	1.155,00
26.12.2018.	Теленор	1.065,00
Укупно:		4.530,00

Платни промет		
04.10.2018.	АИК Банка	40,00
31.10.2018.	АИК Банка	300,00
26.12.2018.	АИК Банка	50,00
31.12.2018.	АИК Банка	300,00
Укупно:		690,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	СТЕЛА МН	10.000,00
04.10.2018.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи: 25.220,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. 21.313.086,88

