

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6. Ст. 324/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2020.

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

Матични број: 07013418

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.974.945,85
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		33.151.417,49

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи укупно 33.151.417,49 динара и састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 4.974.945,85 динара
 - 1.1. Стање на рачуну приказан у ЕРС-у износи 4.974.945,85 динара, а на текућем рачуну који се води у АИК банка ад износи 5.018.385,16 динара (извод бр. 20 од 25.12.2019. године) из разлога што је приказана исплата повериоца Пореска управа Београд филијала Врачар у целости од 117.064,64 динара, а стварно исплаћен износ је 73.625,33 динара, тако да је разлика између стања у ЕРС-у и на текућем рачуну 43.439,31 динара.,
5. Потраживања у износу од 28.170.340,64 динара,
7. 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	4.974.945,85
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	33.151.417,49

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	4.974.945,85
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	33.151.417,49

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	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	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	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
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	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1.795,92	1.795,92	1.795,92	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	30.000,00	20.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	20.000,00	32.995,92	32.995,92	32.995,92	20.000,00

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 570.000,00 динара и то:

- накнаде трошкова стечајног управника у износу од 570.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 32.995,92 динара, и то:

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. На име услуга ПП износ од 1.795,92 динара,

2. На име књиговодствених услуга у износу од 30.000,00 динара (новембар, децембар 2019. године и јануар 2020.године.)

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе стечајне масе у укупном износу од 20.000,00 динара и то на име:

1. Књиговодствених услуга 20.000,00 динара за извештајни период (фебруар и март 2020. године).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	93.578,09	0,00	93.578,09	0,00
4. III исплатни ред	535.052.206,06	0,00	785.951,40	534.266.254,66
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	535.145.784,15	0,00	879.529,49	534.266.254,66

Коментар

У извештајном периоду на основу правоснажног решења ПС Београд Посл.бр.6. Ст. 324/2012 о главној деоби од 30.08.2019. године приказане су исплате поверилаца и то:

3. Повериоцима другог исплатног реда приказана је исплата у укупном износу од 93.578,09 динара, а списак исплаћених поверилаца налази се у прилогу "Исплата обавеза према повериоцима".

На крају извештајног периода нема више обавеза за исплату повериоцима другог исплатног реда.

4. Повериоцима трећег исплатног реда приказан је исплата у укупном износу од 785.951,40 динара, а списак исплаћених поверилаца налази се у прилогу "Исплата обавеза према повериоцима".

На основу наведеног, укупно исплаћене обавезе по главној деоби у ЕРС-у, износе 879.529,49 динара, за извештајни период.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе укупно 534.266.254,66 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	4.974.945,85
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		912.525,41
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)	31.03.2020.	4.062.420,44

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну износи 4.974.945,85 динара.

Укупан прилив износи 0,00 динара .

Укупан одлив износи 912.525,41 динара (плаћени су трошкови стечајне масе и повериоци по решењу о главној деоби).

На крају извештајног периода стање на рачуну износи 4.062.420,44 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.
У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СТЕЛА МН	30.000,00
Укупно		30.000,00

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 30.000,00 динара (новембар, децембар 2019. године и јануар 2020. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.062.420,44
2. Орована 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		32.238.892,08

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи укупно 32.238.892,08 динара и састоји се од:

1. Готовине и готовинских еквивалената у износу од 4.062.420,44 динара
5. Потраживања у износу од 28.170.340,64 динара,
7. 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

23.02.2020. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2019. године 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 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 01.10.- 31.12.2019. године стечајног дужника :

1. Одбору поверилаца 23.02.2020. (e-mail)
2. Стечајном судији 11.02.2020.

03.02.2020. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за НОВЕМБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.6 Ст.бр.324/2012 од 30.01.2020. године одобрен је план трошкова за НОВЕМБАР 2019.

27.01.2020. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ДЕЦЕМБАР 2019.

Решењем ПС Београд Посл.бр.6 Ст.бр.324/2012 од 23.01.2020. године одобрен је план трошкова за ДЕЦЕМБАР 2019.

03.02.2020. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ЈАНУАР 2020.

Решењем ПС Београд Посл.бр.6 Ст.бр.324/2012 од 31.01.2020. године одобрен је план трошкова за ЈАНУАР 2020.

02.03.2020. ПС Београд - решење за одобрене трошкове за ФЕБРУАР 2020.

Решењем ПС Београд Посл.бр.6 Ст.бр.324/2012 од 26.02.2020. године одобрен је план трошкова за ФЕБРУАР 2020.

02.03.2020. Закључак ПС Београд - сагласност за одобрене трошкове за МАРТ 2020.

Закључком ПС Београд Посл.бр.6 Ст.бр.324/2012 од 26.02.2020. године дата је сагласност на план трошкова за МАРТ 2020.

20.01.2020. сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈАНУАР 2020.

Дана 17.01.2020. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за ЈАНУАР 2020.

20.01.2020. сагласност АЛСУ на план трошкова за ФЕБРУАР 2020.

Дана 17.01.2020. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за ФЕБРУАР 2020.

24.02.2020. сагласност АЛСУ на план трошкова за МАРТ 2020.

Дана 21.02.2020. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за МАРТ 2020.

18.03.2020. Сагласност АЛСУ на трошковник за АПРИЛ 2020.

Дана 18.03.2020. дата је сагласност АЛСУ на план трошкова за АПРИЛ 2020. године

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 4.974.945,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.02.2020.	АИК Банка	284,48
05.02.2020.	АИК Банка	43,44
11.02.2020.	АИК Банка	978,00
14.02.2020.	АИК Банка	40,00
29.02.2020.	АИК Банка	450,00
Укупно:		1.795,92

Књиговодствене услуге		
03.02.2020.	СТЕЛА МН	10.000,00
03.02.2020.	СТЕЛА МН	10.000,00
03.02.2020.	СТЕЛА МН	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
14.02.2020.	Агенција за привредне регистре Србије	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
03.02.2020.	Уп. јавних прихода Београда одељење Врачар и Савски венац	93.578,09
Укупно:		93.578,09

III исплатни ред		
11.02.2020.	DELTA CVEĆE	782.396,11
03.02.2020.	Уп. јавних прихода Београда одељење Врачар и Савски венац	3.555,29
Укупно:		785.951,40

Укупни одливи: 912.525,41

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. 4.062.420,44

