

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум израде извештаја: 17.01.2016.

Назив стечајног дужника: ХИДРОИНВЕСТ ДТД АД за консалтинг и инжењеринг Нови Сад

Матични број: 08041288

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Никола Павловић

Број лиценце: 20-21

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007604-89

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

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

Имовина		На дан 01.10.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.354.410,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.017.988,22
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	60.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.320.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.752.399,15

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.354.410,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.017.988,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	60.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.320.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.752.399,15

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	1.354.410,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.017.988,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	60.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.320.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.752.399,15

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	5.017.988,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	6.397.988,22

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	37.449,33			
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)	1.690.000,00		6.864.000,00	5.174.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.727.449,33	0,00	6.864.000,00	5.174.000,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	281.778,00	0,00	0,00	281.778,00
2.	Судски трошкови	0,00	580.028,50	580.028,50	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	135.000,00	0,00	315.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	202.200,00	0,00
Укупно	521.778,00	760.028,50	962.228,50	782.228,50	701.778,00

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	1,28	15.000,00	8.502,61	7.003,39
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	17.923,28	17.923,28	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	105.000,00	116.595,00	116.595,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	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	3.250,00	3.250,00	3.250,00	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	8.670,00	0,00	8.670,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.001,28	526.750,00	553.940,89	538.268,78	45.673,39

Коментар

По основу Решења Привредног суда у Новом Саду од 26.12.2013. године извршен је поврат новчаних средстава Министарству финансија - Пореска управа.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2013.	1.354.410,93
2.	Укупан прилив		1.727.449,33
3.	Укупан одлив		1.320.497,28
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.	1.761.362,98

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.761.362,98
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.191.988,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		60.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.320.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.333.351,20

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

31.12.2013. Активности у четвртном кварталу 2013. године

Два купца за објекте на Камењару који су потписали Споразуме о вансудском поравнању за репрограма дуга ревносно врше уплате по закљученим споразумима.

Поднете су судске тужбе против купаца плацева на Камењару, који нису платитли дуг, нити су прихватили да потпишу споразум о вансудском поравнању путем репрограма. По поднетим тужбама против физичких лица – купаца објеката на Камењару, у одређеним случајевима судије су се огласиле ненадлежним. Адвокат је поднео жалбе по Решењима где су се судије огласиле ненадлежним,

По налогу Суда уплаћене су судске таксе у предметима који се воде по тужбама.

Припрема се споразум о поравнању са САЦЕНОМ а.д.Н. Сад ради наплате дуга од 550.000 динара.

У току је решавање проблема насталог при враћању више уплаћеног пореза, пошто је у обрачунима и сагледавању реалног дуга Пореска управа учинила пропуст и вратила нам већи износ па је остао делимично непокривен допринос за ПИО,

И даље се интензивно ради на сређивању архивског материјала, уписа у архивске књиге и пописа регистратурног материјала који ће бити излучен (уз одобрење стручног лица из Архива Војводине)

Код свих активних судских спорова, а уз договор са адвокатом, разматрају предузете активности и заузимају ставови за даље вођење поступка.

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум: 17.01.2016.

Назив стечајног дужника: ХИДРОИНВЕСТ ДТД АД за консалтинг и инжењеринг Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Дуброја Мира	16.10.2013.	Дубраја Мира	5.714.000,00
Недељков Драган	11.10.2013.	Недељков Драган	1.150.000,00
Укупно:			6.864.000,00
Укупни приходи:			6.864.000,00

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			
П-9596/2013	19.12.2013.	Петровић Весна	38.800,00
П-9626/2013	10.12.2013.	Недељковић Јован	27.898,00
П-9626/2013.	10.12.2013.	Недељковић Јован	55.796,50
П-9589/2013	25.11.2013.	Радун Бојан	60.300,00
П-9630/2013	07.11.2013.	Улић Петар и Јелена- Бељански	57.574,00
П-9582/2013	07.11.2013.	Шкорић Мићо	19.800,00
П-9593/2013	28.10.2013.	Илић Дејан	19.800,00
П-9629/2013	28.10.2013.	Бугарски Соња	58.324,00
П-9588/2013	28.10.2013.	Караћ Мирко	55.347,00
П-9583/2013	28.10.2013.	Јовановић Бранко	54.535,00
П-9591/2013	28.10.2013.	Мојороши Имре	39.230,00
П-9594/2013	28.10.2013.	Милошевић Душан	34.300,00
П-9585/2013	31.10.2013.	Болесников Ивана	58.324,00
Укупно:			580.028,50
Прелиминарна награда ст. управника			
Н.И.10/2013	31.10.2013.	Павловић Никола	45.000,00
Н.И.11/2013	30.11.2013.	Павловић Никола	45.000,00
Н.И.12/2013	31.12.2013.	Павловић Никола	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.И.10-1/2013	31.10.2013.	Павловић Никола	15.000,00
Н.И.11-1/2013	30.11.2013.	Павловић Никола	15.000,00
Н.И.12-1/2013	31.12.2013.	Павловић Никола	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
PF-253-0/13	27.12.2013.	Gumatic, продаја ауто-опреме гумених профила, гума и резервних делова за аутомобиле	15.200,00
20-2013	31.10.2013.	Аутосервис ЕДИ	23.500,00
433-19-5202/2012-30-48	26.12.2013.	Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Н.Сад 1	163.500,00

Остали трошкови стечајног поступка		
		Укупно:
		202.200,00

Укупно трошкови стечајног поступка:		962.228,50
--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
468401	12.11.2013.	НИС ад Нови Сад	1.500,50
Реф. трошкова 2	29.12.2013.	Павловић Никола	7.002,11
Укупно:			8.502,61

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	821,39
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.185,37
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	803,52
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	15.113,00
Укупно:			17.923,28

Бруто зараде по уговору о раду			
Уговор о раду Н.И.	18.10.2013.	Симић-Драхотуски Биљана	38.865,00
Уговор о раду-Н.И.	07.11.2013.	Симић-Драхотуски Биљана	38.865,00
Уговор о раду.Н.И.	18.12.2013.	Симић-Драхотуски Биљана	38.865,00
Укупно:			116.595,00

Књиговодствене услуге			
00071-1/13	31.10.2013.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
00078-1/13	30.11.2013.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
00085/13	31.12.2013.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15/2013-3	01.11.2013.	Адвокат Зјалић Драгомир	309.000,00
Укупно:			309.000,00

Трошкови оглашавања			
Н.И./2013	27.11.2013.	Службени гласник	3.250,00
Укупно:			3.250,00

Остали трошкови стечајне масе			
Реф. трошк СУ 3	22.11.2013.	Павловић Никола	8.670,00
Укупно:			8.670,00

Укупно обавезе стечајне масе:		553.940,89
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		1.516.169,39
-------------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2013.** **1.354.410,93**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.10.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.557,55
22.11.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.557,55
24.12.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.557,55
07.10.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.444,17
05.11.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.444,17
04.12.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.444,17
27.12.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.444,17
Укупно:		37.449,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2013.	Недељков Драган	250.000,00
31.12.2013.	Недељков Драган	300.000,00
08.11.2013.	Дубраја Мира	1.140.000,00
Укупно:		1.690.000,00

Укупни приливи: 1.727.449,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.10.2013.	Милошевић Душан	34.300,00
28.10.2013.	Мојороши Имре	39.230,00
28.10.2013.	Јовановић Бранко	54.535,00
28.10.2013.	Караћ Мирко	55.347,00
28.10.2013.	Бугарски Соња	58.324,00
28.10.2013.	Илић Дејан	19.800,00
31.10.2013.	Болесников Ивана	58.324,00
07.11.2013.	Шкорић Мићо	19.800,00
07.11.2013.	Улић Петар и Јелена- Бељански	57.574,00
25.11.2013.	Радун Бојан	60.300,00
10.12.2013.	Недељковић Јован	55.796,50
10.12.2013.	Недељковић Јован	27.898,00
19.12.2013.	Петровић Весна	38.800,00
Укупно:		580.028,50

Остали трошкови стечајног поступка		
31.10.2013.	Аутосервис ЕДИ	23.500,00
27.12.2013.	Gumatic, продаја ауто-опремегумених профила, гума и резервних делова за аутомобиле	15.200,00
31.12.2013.	Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Н.Сад 1	163.500,00
Укупно:		202.200,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.12.2013.	НИС ад Нови Сад	1.500,50
Укупно:		1.500,50
Платни промет		
31.10.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	821,39
30.11.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.185,37
31.12.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	803,52
19.11.2013.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	15.113,00
Укупно:		17.923,28
Бруто зараде по уговору о раду		
18.10.2013.	Симић-Драхотуски Биљана	38.865,00
07.11.2013.	Симић-Драхотуски Биљана	38.865,00
18.12.2013.	Симић-Драхотуски Биљана	38.865,00
Укупно:		116.595,00
Књиговодствене услуге		
22.10.2013.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
07.11.2013.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
18.12.2013.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.11.2013.	Адвокат Зјалић Драгомир	309.000,00
Укупно:		309.000,00
Трошкови оглашавања		
27.11.2013.	Службени гласник	3.250,00
Укупно:		3.250,00
Укупни одливи:		1.320.497,28
Стање на рачунима на дан 31.12.2013.		1.761.362,98

