

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	181.216,45
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.013.759,92
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		13.074.976,37

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	181.216,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.013.759,92
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	10.574.976,37

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	181.216,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.013.759,92
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	10.574.976,37

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	100.000,00	1.270.005,16	7.843.754,76
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	100.000,00	1.270.005,16	9.223.754,76

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	39.600,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.270.005,16			
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		1.309.605,16	0,00	0,00	0,00

Коментар

У рубрици: "Камате и други финансијски приходи" приказана су средства у износу од 39.600,00 динара која су враћена на рачун Стечајног дужника. У предмету бр. П-9591/14 је дошло до промене поступајућег Судије. Опозван је задатак за вештачење. Вештак је аванс који му је уплаћен уплатио-вратио на рачун стечајног дужника.

Ово значи да ово не представља никакав приход или камату, већ је овај износ од 39.600,00 динара, књижен на наведеној позицији из разлога што програм ЕРС нема адекватну форму за исказивање овакве врсте трансакције.

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	0,00	281.778,00
2. Судски трошкови	0,00	210.940,00	406.103,00	406.103,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	135.000,00	135.000,00	180.000,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
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	19.200,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	521.778,00	410.140,00	586.103,00	646.103,00	461.778,00

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	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	66.673,41	15.000,00	23.749,41	0,00	90.422,82
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	3.000,00	3.149,84	3.149,84	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	30.000,00	40.800,00	40.800,00	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	174.965,00	139.972,00	34.993,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	128.750,00	242.750,00	242.750,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	66.673,41	371.750,00	655.414,25	546.671,84	175.415,82

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	710.444,29	0,00	0,00	710.444,29
3. II исплатни ред	372.940,52	0,00	0,00	372.940,52
4. III исплатни ред	57.152.388,28	0,00	0,00	57.152.388,28
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	58.235.773,09	0,00	0,00	58.235.773,09

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	181.216,45
2.	Укупан прилив		1.309.605,16
3.	Укупан одлив		1.192.774,84
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)	30.09.2014.	298.046,77

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		298.046,77
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.843.754,76
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		12.021.801,53

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

30.09.2014. Активности у трећем кварталу 2014. године

Поред уобичајених активности и пословне кореспонденције Стечајни управник је у Извештајном периоду предузео и следеће значајније активности:

-Прате се уплате дужника по динамикама репрограмиране наплате која је прецизирана потписаним споарзумима са ДОО Karinkomerc MD из Ветерника, Сацен АД из Новог Сада и ДОО Градис из Чачка.

-Прате се актуелне фазе бројних спорова које Хидроинвест дтд а.д. – у стечају води против Купаца објеката у градњи ради наплате потраживања, (око 15 активних), са променама судова, тј. предајом због ненадлежности од стране Основног суда Привредном суду у Новом Саду, променама судија итд.

-Прати се стање спора ради наплате потраживања од Дирекције за изградњу града Нови Кнежевац и спора који је стечајни управник повео ради побијања продаје грађевинске парцеле ЈП Потиски водовод из Кањиже.

-Прати се поступак извршња ради наплате потраживања код до сада правоснажно добијене пресуде (три од Купаца плацева на Камењару и једног дужника из Кикинде),

-Током месеца обављено је више контаката и састанака са вештацима и адвокатом у споровима који се налазе у фази вештачења.

-Врше се уплате судских трошкова и приказивање уплата у Суду по налозима суда за уплату такси на тужбе, такси на пресуде, такси на извршне предлоге, уплате аванса за вештачења и сл,

-Прате се стања орочених средстава и припис камата,

-Тако рећи недељно се са адвокатом праве анализе стања и припреме за актуелна рочишта,

-Извршена је поправка и активирање копир апарата, који у протеклом периоду није био у функцији.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
4.П.265/12.	02.09.2014.	Милешевић Зоран	38.300,00
P-9589/2013.	17.07.2014.	Радун Бојан	60.540,00
P-9589/2013	17.07.2014.	Радун Бојан	60.540,00
И-4310/2014	05.09.2014.	Радун Бојан	60.300,00
P-940/2014	12.09.2014.	Дунчић Драган	74.427,00
P-9587/2013	05.09.2014.	Раџић Зоран	56.199,00
P-9626/2013	05.09.2014.	Недељковић Јован	55.797,00
			Укупно:
			406.103,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Х.И.7/14	15.07.2014.	Павловић Никола	45.000,00
Х.И.8/14	31.08.2014.	Павловић Никола	45.000,00
Х.И.9/14	30.09.2014.	Павловић Никола	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Х.И.7-7/14	15.07.2014.	Павловић Никола	15.000,00
Х.И.8-8/14	31.08.2014.	Павловић Никола	15.000,00
Х.И.9-9/14	30.09.2014.	Павловић Никола	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			586.103,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
000602005974	16.08.2014.	Павловић Никола	6.331,00
1979619	05.08.2014.	Павловић Никола	4.418,81
49/13775	21.07.2014.	Павловић Никола	6.500,00
43/11873	09.09.2014.	Павловић Никола	6.499,60
			Укупно:
			23.749,41
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	614,62
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	957,58
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	997,64
Укупно:			3.149,84

Вештачења и процене			
71/14	14.07.2014.	МОНЕТ ДОО-судски вештак Јован Драгаш	30.000,00
РН 2/2014 Судски вештак Маринко Иванковић	01.07.2014.	Иванковић Маринко	10.800,00
Укупно:			40.800,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЛД Биљана Симић мај 2014	01.07.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
ЛД Биљана Симић Септ. 2014.	30.09.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
ЛД Биљана Симић 01.07.2014.	01.07.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
ЛД Биљана Симић јул 2014.	31.07.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
ЛД Биљана Симић за август 2014	31.08.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
Укупно:			174.965,00

Књиговодствене услуге			
РН 31/2014 Агенција ПАРАФ 14.07.2014	14.07.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
РН 33/2014 Агенција ПАРАФ 01.08.2014.	01.08.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
РН 35/2014 Агенција ПАРАФ од 30.09.2014.	30.09.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
РН 23-1/2014 Агенција ПАРАФ 30.06.2014.	01.07.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
РН 21-1/2014 Агенција ПАРАФ 31.05.2014.	01.07.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2014-4	04.07.2014.	Адвокат Зјалић Драгомир	114.000,00
12/2014-5	01.09.2014.	Адвокат Зјалић Драгомир	128.750,00
Укупно:			242.750,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Накнада по тарифи бр. 6	20.07.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	655.414,25
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.241.517,25
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007604-89
 Динарски рачун за орочење, 355-0003200338885-17

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	2.681.216,45
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Кamate и други финансијски приходи		
08.07.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	39.600,00
Укупно:		39.600,00

Наплата потраживања		
25.09.2014.	Дотлић Александар	2.557,55
01.07.2014.	Сацен АД	100.000,00
04.07.2014.	Васић Слободан	2.570,00
04.07.2014.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
04.07.2014.	Шлоцер Александар	874,17
25.07.2014.	Дотлић Александар	2.557,55
05.08.2014.	Васић Слободан	2.570,00
05.08.2014.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
05.08.2014.	Шлоцер Александар	874,17
25.08.2014.	Дотлић Александар	2.557,55
05.09.2014.	Васић Слободан	2.570,00
05.09.2014.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
05.09.2014.	Шлоцер Александар	874,17
14.07.2014.	Дубраја Мира	1.140.000,00
Укупно:		1.270.005,16

Укупни приливи:	1.309.605,16
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.07.2014.	Радун Бојан	60.540,00
17.07.2014.	Радун Бојан	60.540,00
02.09.2014.	Милешевић Зоран	38.300,00
05.09.2014.	Недељковић Јован	55.797,00
05.09.2014.	Раџић Зоран	56.199,00
05.09.2014.	Радун Бојан	60.300,00
12.09.2014.	Дунчић Драган	74.427,00
Укупно:		406.103,00

Прелиминарна награда ст. управника		
15.07.2014.	Павловић Никола	45.000,00
18.07.2014.	Павловић Никола	45.000,00
05.08.2014.	Павловић Никола	45.000,00
19.09.2014.	Павловић Никола	45.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2014.	Павловић Никола	15.000,00
18.07.2014.	Павловић Никола	15.000,00
05.08.2014.	Павловић Никола	15.000,00
19.09.2014.	Павловић Никола	15.000,00
		Укупно: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	614,62
31.07.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	957,58
30.08.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	580,00
30.09.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	997,64
		Укупно: 3.149,84

Вештачења и процене		
14.07.2014.	МОНЕТ ДОО-судски вештак Јован Драгаш	30.000,00
01.08.2014.	Иванковић Маринко	10.800,00
		Укупно: 40.800,00

Бруто зараде по уговору о раду		
11.07.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
14.07.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
11.08.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
18.09.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
		Укупно: 139.972,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
14.07.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
01.08.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
18.09.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
		Укупно: 120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2014.	Адвокат Зјалић Драгомир	114.000,00
23.09.2014.	Адвокат Зјалић Драгомир	128.750,00
		Укупно: 242.750,00

		Укупни одливи: 1.192.774,84
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	2.798.046,77
---	---------------------

