

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	298.046,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.843.754,76
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	9.521.801,53

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	298.046,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.843.754,76
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	9.521.801,53

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	200.585,24	2.781.724,33
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	60.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	1.320.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	200.585,24	2.781.724,33
				6.642.615,67

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	66.811,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.781.724,33			
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	560,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.849.095,57	0,00	0,00	0,00

2б // Спосак 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 предужа за покретање стечаја	281.778,00	0,00	0,00	281.778,00
2.	Судски трошкови	0,00	450,00	450,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	54.000,00	48.000,00	51.000,00
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	0,00	0,00
Укупно	461.778,00	189.000,00	189.450,00	183.450,00	467.778,00

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	90.422,82	0,00	90.000,00	422,82
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	15.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	4.657,50	4.657,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	13.403,00	13.403,00	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	34.993,00	105.000,00	104.979,00	104.979,00	34.993,00
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	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	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
- Орочене средства		0,00		2.066.811,24	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	175.415,82	253.000,00	261.439,50	2.418.250,74	85.415,82

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	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 намирењем (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)	01.10.2014.	298.046,77
2. Укупан прилив		2.849.095,57
3. Укупан одлив		2.601.700,74
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)	31.12.2014.	545.441,60

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		545.441,60
2. Орочена средства		4.566.251,24
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.262.615,67
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		11.754.308,51

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**31.12.2014. Активности у четвртном кварталу 2014. године 1. део**

Поред уобичајених активности и пословне кореспонденције, у оквиру овог стечајног поступка у оквиру извештајног периода остварене су

и следеће активности:

Прате се уплате дужника по динамикама репрограмиране наплате која је прецизирана потписаним споарзумима са Каринкомерцом, Саценом из Новог Сада и Градисом из Чачка. Пошто је евидентно кашњење код два дужника код Сацена 200.000 а код Градиса 1.700.000 дин, управник покушава да реши проблем. Дужник Градис д.о.о. је путем дописа затражио измену динамике плаћања својих обавеза. Обзиром да у допису није прецизирао рокове и износе за предвиђену отплату, од стране Стечајног управника му је затражено да уреди овај допис, ради даљег одлучивања по њему.

Прате се актуелне фазе бројних спорова које Хиддроинвест дтд а.д. – у стечају води против Купаца објеката у градњи ради наплате потраживања, (око 15 активних), са променама судова, тј предајом од стране Основног суда у Привредни суд, променама судија. Овде је из разлога штрајка адвоката дошло до застоја, те се из истог разлога рочишта у споровима одлажу.

31.12.2014. Активности у четвртном кварталу 2014. године 2. део

Са умешачем на нашој страни, Карин комерцом, анализира се стање спора који се води против Потиских водовода ради враћања у стеачјну масу парцеле од 12.000 м², као и Налаз вештака грађевинске струке која је урађена по налогу суда ради утврђивања тржишне вредности ове грађевинске парцеле,

Прате се поступци иузвршња ради наплате потраживања по 4 правоснажне пресуде. Од једног извршног дужника наплаћена је главница од око 1,3 мил. и на његов захтев урађен му је и уручен обрачун законске затезне камате која је остала и даље у поступку наплате.

Врше се уплате судских трошкова и приказивање уплата у Суду по Налозима суда за уплату Такси на Тужбе, такси на пресуде.

Обезбеђени су пописи – прегледи и архивске грађе која је по налогу покрајинских инстидтуција предата у надлежност Вода војводине, а која се односи на техничку и пројектну документацију изведених објеката водопривреде на подручју Војводине.

Прате се рокови истека орочавања слободних новчаних средстава стечајне масе код пословне банке, и врши њихово реорочавање.

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I-587/14	03.10.2014.	Основни суд Кикинда	450,00
			Укупно: 450,00
Прелиминарна награда ст. управника			
X.И.10/2014	03.10.2014.	Павловић Никола	45.000,00
X.И.11/2014	14.11.2014.	Павловић Никола	45.000,00
X.И.12/2014	24.12.2014.	Павловић Никола	45.000,00
			Укупно: 135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
X.И.10-10/2014	03.10.2014.	Павловић Никола	18.000,00
X.И.11-11/2014	14.11.2014.	Павловић Никола	18.000,00
X.И.12-12/2014	24.12.2014.	Павловић Никола	18.000,00
			Укупно: 54.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 189.450,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
14/2014	15.10.2014.	NEVES, Novi Sad	8.400,00
			Укупно: 8.400,00
Платни промет			
Накнада платног промета.	31.10.2014.	ЕРСТЕ БАНКА	2.691,50
Накнада платног промета	29.11.2014.	ЕРСТЕ БАНКА	630,50
Наплата платног промета.	31.12.2014.	ЕРСТЕ БАНКА	775,50
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Динарски рачун за орочење	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Динарски рачун за орочење	280,00
Укупно:			4.657,50

Премија осигурања			
Осигурање возила NS 203-ЂР	22.12.2014.	Dunav osiguranje A.D.O.Novi Sad	9.134,00
Осигурање возила	19.11.2014.	ДОО ПАНТА-ЦО за грађевинарство , трговину и услуге	1.000,00
Osiguranje vozila	22.12.2014.	MUP SRBIJE-POLICIJSKA UPRAVA-prolaz.račun	204,00
Osiguranje vozila.	22.12.2014.	ZIN-uplata za lične karte i pasoše	236,00
Osig.vozila	22.12.2014.	Komunalna taksa za držanje vozila Beograd	520,00
Osiguranje vozila,	22.12.2014.	MUP SRBIJE-POLICIJSKA UPRAVA-prolaz.račun	654,00
osiguranje vozila-	22.12.2014.	ZIN-uplata za lične karte i pasoše	660,00
Osiguranje vozila;	22.12.2014.	Porez na upotrebu mot.vozila Beograd	995,00
Укупно:			13.403,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЛД Биљана Симић-октобар 2014	03.10.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
ЛД Биљана Симић-новембар 2014	24.11.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
ЛД Биљана Симић-децембар 2014	12.12.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
Укупно:			104.979,00

Књиговодствене услуге			
РН9/2014 Агенција Параф од 01.10.2014	03.10.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
РН 10/2014 Агенција Параф од 01.10.2014.	24.11.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
РН 11/2014 Агенција Параф од 01.10.2014.	12.12.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Накнада по тарифи бр. 6 III квартал	13.10.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Тарифа бр. 6	31.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	261.439,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	450.889,50
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 2.798.046,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.10.2014.	Динарски рачун за орочење	11.769,58
13.10.2014.	Динарски рачун за орочење	1.083,33
14.11.2014.	Динарски рачун за орочење	53.958,33
Укупно:		66.811,24

Наплата потраживања		
03.10.2014.	Недељковић Јован	1.494.275,00
07.10.2014.	Сацен АД	100.000,00
24.10.2014.	Дотлић Александар	2.557,55
25.11.2014.	Дотлић Александар	2.557,55
24.12.2014.	Дотлић Александар	2.557,55
03.10.2014.	Шлоцер Александар	874,17
06.11.2014.	Шлоцер Александар	874,17
05.12.2014.	Шлоцер Александар	874,17
03.10.2014.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
06.11.2014.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
05.12.2014.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
03.10.2014.	Васић Слободан	2.570,00
06.11.2014.	Васић Слободан	2.570,00
05.12.2014.	Васић Слободан	2.570,00
30.12.2014.	Шлоцер Александар	874,17
30.12.2014.	Васић Слободан	2.570,00
06.10.2014.	Дубраја Мира	1.154.000,00
Укупно:		2.781.724,33

Укупни приливи: 2.848.535,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.10.2014.	Основни суд Кикинда	450,00
Укупно:		450,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2014.	Павловић Никола	45.000,00
14.11.2014.	Павловић Никола	45.000,00
24.12.2014.	Павловић Никола	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2014.	Павловић Никола	15.000,00
14.11.2014.	Павловић Никола	18.000,00
24.12.2014.	Павловић Никола	15.000,00
Укупно:		48.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.10.2014.	Павловић Никола	4.699,79
09.10.2014.	Павловић Никола	4.292,69
09.10.2014.	Павловић Никола	5.522,75
09.10.2014.	Павловић Никола	6.299,48
09.10.2014.	Павловић Никола	4.227,38
09.10.2014.	Павловић Никола	6.299,29
09.10.2014.	Павловић Никола	4.454,65
09.10.2014.	Павловић Никола	5.554,26
09.10.2014.	Павловић Никола	4.678,38
09.10.2014.	Павловић Никола	6.469,68
09.10.2014.	Павловић Никола	3.997,83
09.10.2014.	Павловић Никола	6.099,91
09.10.2014.	Павловић Никола	6.500,00
09.10.2014.	Павловић Никола	4.418,81
09.10.2014.	Павловић Никола	6.331,00
09.10.2014.	Павловић Никола	6.499,60
09.10.2014.	Павловић Никола	3.654,50
Укупно:		90.000,00

Текуће одржавање		
15.10.2014.	NEVES,Novi Sad	8.400,00
Укупно:		8.400,00

Платни промет		
31.10.2014.	ЕРСТЕ БАНКА	2.691,50
29.11.2014.	ЕРСТЕ БАНКА	630,50
31.12.2014.	ЕРСТЕ БАНКА	775,50
01.11.2014.	Динарски рачун за орочење	280,00
01.12.2014.	Динарски рачун за орочење	280,00
Укупно:		4.657,50

Премија осигурања		
19.11.2014.	ДОО ПАНТА-ЦО за грађевинарство ,трговину и услуге	1.000,00
22.12.2014.	Dunav osiguranje A.D.O.Novi Sad	9.134,00
22.12.2014.	MUP SRBIJE-POLICIJSKA UPRAVA-prolaz.račun	204,00
22.12.2014.	ZIN-uplata za lične karte i pasoše	236,00
22.12.2014.	Komunalna taksa za držanje vozila Beograd	520,00
22.12.2014.	MUP SRBIJE-POLICIJSKA UPRAVA-prolaz.račun	654,00
22.12.2014.	ZIN-uplata za lične karte i pasoše	660,00
22.12.2014.	Porez na upotrebu mot.vozila Beograd	995,00
Укупно:		13.403,00

Бруто зараде по уговору о раду		
03.10.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
24.11.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
12.12.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	34.993,00
Укупно:		104.979,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
24.11.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
12.12.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
07.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
09.10.2014.	Динарски рачун за орочење	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00
Укупни одливи:		2.534.889,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		5.111.692,84