

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.761.362,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.191.988,22
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	13.333.351,20

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	1.761.362,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.191.988,22
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	13.333.351,20

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	1.440.000,00
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	0,00	1.440.000,00
				10.131.988,22

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	25.118,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.440.000,00			
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		1.465.118,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

Наведени прилив је ближе приказан у рубрици спецификација прилива.

Наведени приливи од 06.01, 31.01, 06.02, 05.03.25.03. 2014. године односе се на уплате обавеза по основу датих стамбених кредита бившим радницима. У току је анализа укупног дуговања и наплате истих у будућем периоду.

Прилив од 31.01.2014. године представља уплату друге рате по Споразуму о вансудском поравнању о измирењу дуга од 16.10.2013. године.

Прилив од 31.03.2014. године представља уплату треће рате по Споразуму о вансудском поравнању о измирењу дуга од 02.10.2013. године.

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	209.029,00	209.029,00	209.029,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	315.000,00	135.000,00	135.000,00	360.000,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	105.000,00	45.000,00	45.000,00	120.000,00	30.000,00
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	5.828,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	701.778,00	394.857,00	389.029,00	689.029,00	401.778,00

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	7.003,39	15.000,00	5.000,00	12.003,39	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	3.000,00	2.805,94	2.805,94	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	20.500,00	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	118.995,00	118.995,00	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	372.750,00	372.750,00	372.750,00	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	8.670,00	0,00	37.388,00	46.058,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	45.673,39	610.750,00	631.438,94	647.112,33	30.000,00

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	710.444,29	0,00	710.444,29
3. II исплатни ред	0,00	372.940,52	0,00	372.940,52
4. III исплатни ред	0,00	57.152.388,28	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 намирањем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	58.235.773,09	0,00	58.235.773,09

Коментар

У оквиру ове секције рађена је измена приказа признатих потраживања у складу са налогом Супервизора. Сва потраживања су приказана као "утврђена" у I кварталу 2014. године, како би она била приказана у наредним кварталима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2014.	1.761.362,98
2.	Укупан прилив		1.465.118,54
3.	Укупан одлив		1.336.141,33
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)	31.03.2014.	1.890.340,19

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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	31.03.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.890.340,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.751.988,22
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		12.022.328,41

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

31.03.2014. Активности за Први квартал 2014. године

Поред уобичајених активности и пословне кореспонденције стечајни управник је у извештајном периоду предузео и следеће значајније активности:

Уплате по Споразуму о вансудском поравнању за репрограм дуга настављају се по договореном и утврђеном распореду,

Усаглашени су текстови Споразума о репрограму са дужницима САЦЕН АД и ГРАДИС ЧАЧАК. За потпис Споразума чека се сагласност Одбора поверилаца,

У предмету Посл.Бр: П-9587/2013 донета је пресуда у корист стечајног дужника из наслова,

По поднетим тужбама, а по судском налогу, плаћена је судска такса за пресуду због пропуштања по Посл.Бр.П-9587/2013, такса на тужбу по Посл.Бр.П-9587/2013, као и такса на тужбу по Посл.Бр.П-9585/2013,

Даље се интензивно ради на сређивању и излиставању картица из 2012.године ради попуњавања М-4 и М-2 образаца за раднике којима није плаћен допринос као и достава других података,

Попис архиве и њено излучивање је у завршној фази,

Са адвокатом и вештаком се договара о даљим корацима за преузимање мерне станице и за проналажење некретнина над којима Хидроинвест а.д. има својину или државину,

Припремљена је Тужба са прилозима за стицање права коришћења за гаражу по основу одржаја.

Код осталих судских спорова са адвокатом се врше консултације у вези даљег поступања. Стечани управник користи сваку прилику да

лично присуствује одржавању рочишта.

У складу са законским процедурама у року је извршено састављање и предаја Завршног рачуна стечајног дужника за 2013. годину.

Започет је поступак анализе стања дуга дужника бивших запослених радника по основу стамбених кредита,

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-9584/2013	22.01.2014.	Станковић Милан	38.307,00
П-9585/2013.	05.03.2014.	Болесников Ивана	58.324,00
П-9587/2013	13.02.2014.	Раџић Зоран	56.199,00
П-9587/2013.	13.02.2014.	Раџић Зоран	56.199,00
			Укупно:
			209.029,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Н.И.1/14	31.01.2014.	Павловић Никола	45.000,00
Н.И.2/14	28.02.2014.	Павловић Никола	45.000,00
Н.И.3/14	31.03.2014.	Павловић Никола	45.000,00
			Укупно:
			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.И.1-1/14	31.01.2014.	Павловић Никола	15.000,00
Н.И.2-2/14	28.02.2014.	Павловић Никола	15.000,00
Н.И.3-3/14	31.03.2014.	Павловић Никола	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			389.029,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Rn. 1647249	01.01.2014.	Павловић Никола	5.000,00
			Укупно:
			5.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	975,81
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.047,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	782,69
Укупно:			2.805,94

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада за 12/2013	03.01.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	38.865,00
Зарада за 01/2014	06.02.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	38.865,00
Зарада за 02/2014	14.03.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	41.265,00
Укупно:			118.995,00

Књиговодствене услуге			
00004/14	31.01.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
00008/14	01.03.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
00011-1/14	31.03.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2014-1	27.01.2014.	Адвокат Зјалић Драгомир	234.750,00
5/2014-2	12.03.2014.	Адвокат Зјалић Драгомир	138.000,00
Укупно:			372.750,00

Остали трошкови стечајне масе			
09-8041288	26.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
7114/2013	24.01.2014.	Републички геодетски завод	5.828,00
1/2014	29.01.2014.	Иванковић Маринко	20.500,00
37/13	25.02.2014.	Gumatic	9.860,00
Укупно:			37.388,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4693-659415	05.03.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			631.438,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.020.467,94
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **1.761.362,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.557,55
31.01.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.557,55
06.02.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.444,17
25.02.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.557,55
05.03.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	7.444,17
25.03.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	2.557,55
Укупно:		25.118,54

Наплата потраживања		
31.03.2014.	Недељков Драган	300.000,00
31.01.2014.	Дубраја Мира	1.140.000,00
Укупно:		1.440.000,00

Укупни приливи: 1.465.118,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2014.	Станковић Милан	38.307,00
13.02.2014.	Раџић Зоран	56.199,00
13.02.2014.	Раџић Зоран	56.199,00
05.03.2014.	Болесников Ивана	58.324,00
Укупно:		209.029,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.01.2014.	Павловић Никола	45.000,00
24.01.2014.	Павловић Никола	45.000,00
24.01.2014.	Павловић Никола	45.000,00
24.01.2014.	Павловић Никола	45.000,00
24.01.2014.	Павловић Никола	45.000,00
24.01.2014.	Павловић Никола	45.000,00
14.03.2014.	Павловић Никола	45.000,00
14.03.2014.	Павловић Никола	45.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.01.2014.	Павловић Никола	15.000,00
24.01.2014.	Павловић Никола	15.000,00
24.01.2014.	Павловић Никола	15.000,00
24.01.2014.	Павловић Никола	15.000,00
24.01.2014.	Павловић Никола	15.000,00
24.01.2014.	Павловић Никола	15.000,00
14.03.2014.	Павловић Никола	15.000,00
14.03.2014.	Павловић Никола	15.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
31.01.2014.	Павловић Никола	7.002,11
31.01.2014.	Петрол	1,28
31.01.2014.	Павловић Никола	5.000,00
Укупно:		12.003,39

Платни промет		
31.01.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	975,81
28.02.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.047,44
31.03.2014.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	782,69
Укупно:		2.805,94

Бруто зараде по уговору о раду		
03.01.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	38.865,00
06.02.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	38.865,00
14.03.2014.	Симић-Драхотуски Биљана	41.265,00
Укупно:		118.995,00

Књиговодствене услуге		
03.01.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
06.02.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
14.03.2014.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.02.2014.	Адвокат Зјалић Драгомир	234.750,00
14.03.2014.	Адвокат Зјалић Драгомир	138.000,00
Укупно:		372.750,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.01.2014.	Павловић Никола	8.670,00
24.01.2014.	Републички геодетски завод	5.828,00
07.02.2014.	Иванковић Маринко	20.500,00
25.02.2014.	Gumatic	9.860,00
27.02.2014.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		46.058,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.03.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Укупни одливи:		1.336.141,33
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2014.	1.890.340,19
---	---------------------

