

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	334.975,41
2.	Орочена средства	4.709.277,07
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.970.558,09
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		13.394.810,57

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	334.975,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.970.558,09
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	8.685.533,50

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	334.975,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.970.558,09
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	8.685.533,50

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	136.458,34	2.157.627,99
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	136.458,34	2.157.627,99
				6.329.388,44

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	75.402,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.157.627,99			
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)	154.550,00		154.550,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	560,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.388.140,96	0,00	154.550,00	0,00

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	281.778,00	0,00	0,00	281.778,00	
2.	Судски трошкови	0,00	88.676,00	88.676,00	0,00	
3.	Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00	
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Накнада трошкова стечајног управника	54.000,00	0,00	54.000,00	90.000,00	18.000,00
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	380.778,00	0,00	277.676,00	313.676,00	344.778,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.266,88	3.266,88	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	85.000,00	85.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	34.961,00	0,00	104.883,00	104.883,00	34.961,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	133.877,00	0,00	337.323,00	240.002,00	231.198,00
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	30.000,00	0,00	20.000,00	37.500,00	12.500,00
- Орочење средстава		0,00		575.402,97	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	198.838,00	0,00	670.472,88	1.136.054,85	308.659,00

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)	01.07.2015.	334.975,41
2.	Укупан прилив		2.388.140,96
3.	Укупан одлив		1.449.730,85
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)	30.09.2015.	1.273.385,52

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.273.385,52
2. Орочена средства		5.284.120,04
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.949.388,44
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		12.886.894,00

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**30.09.2015. Aktivnosti III kvartal 2015. godine**

Поред уобичајених активности и пословне кореспонденције, а у оквиру овог кварталног периода остварене су и следеће активности:

По закљученом судском поравнању са дужником по основу купопродаје објеката у градњи на Камењару, предмет бр.6.П.814/2014. Дужник је у овом кварталном извештају извршио обавезу у целости;

На основу претходне сагласности Одбора поверилаца потписана је брисовна дозвола са Бурсаћ Слободаном по Уговору о купопродаји стана из друштвене својине;

По основу извршног предмета И 587/14 код Основног суда у Кикинди, у овом извршном предмету наплаћени су трошкови извршног поступка. Раније је у истом поступку од извршног дужника одзета опрема тотална станица марке LEICA;

Одржана су два рочишта у Привредном суду по предметима бр.П.665/2015 (тужени Градис Чачак ради 1.427.600,40 динара) и П.612/2013 (тужени Потиски Водоводи ДОО Хоргош ради 18.218.299,35 динара);

У Привредном суду је одржано пет судских рочишта по основу дуговања за продају објеката на Камењару а по предметима број П.940/2014, П.491/14, П.581/2015, П.895/2015 и П.473/2014;

У предмету бр.И.4310/14 ради 3.263.213,05 у Основном суду је договорена исплата дуга на рате по Споразуму;

Одржано рочиште у Основном суду у Новом Саду по предмету бр.П.9583/2013 за туженог ради 1.147.000,00 динара;

Стечајни управник се са својим сарадницима и адвокатом договара око даљих корака у вези судских спорова које стечајни дужник води и стечајног 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
22	22.09.2015.	Бурсаћ Слободан	33.600,00
23	10.07.2015.	Милешевић Зоран	120.950,00
Укупно:			154.550,00
Укупни приходи:			154.550,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-9582/2013.	01.09.2015.	Основни суд Нови Сад	19.800,00
П-9582/2013,	10.09.2015.	Привредни суд Нови Сад	68.876,00
Укупно:			88.676,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2015 Х.И.	01.09.2015.	Павловић Никола	45.000,00
08/2015 Х.И.	21.09.2015.	Павловић Никола	45.000,00
09/2015 Х.И.	30.09.2015.	Павловић Никола	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07-7/2015 Х.И.	01.09.2015.	Павловић Никола	18.000,00
08-8/2015 Х.И.	21.09.2015.	Павловић Никола	18.000,00
09-9/2015 Х.И.	30.09.2015.	Павловић Никола	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			277.676,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.372,88
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	884,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Динарски рачун за орочење	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Динарски рачун за орочење	280,00
Укупно:			3.266,88

Вештачења и процене			
P-612/13	02.09.2015.	Биро за грађевинско вештачење- Бањац ДБ	55.000,00
P-940/2014.	17.08.2015.	МОНЕТ ДОО-судски вештак Јован Драгаш	30.000,00
Укупно:			85.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЛД 7/2015 Х.И.	31.08.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
ЛД 8/2015 Х.И.	02.09.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
ЛД 9/2015 Х.И.	30.09.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Укупно:			104.883,00

Књиговодствене услуге			
00025/15	01.07.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
00030-1/15	31.07.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
00036/15	31.08.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
00037/15	30.09.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/2015-6	08.08.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	106.125,00
Račun advokat Dragomir Zjalić 15/2015-7	30.09.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	231.198,00
Укупно:			337.323,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ по тарифном броју 6 за 3 квартал 2015.	20.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.500,00
Tarifa br. 6 ALSU III kvartal 2015	30.09.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	12.500,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			670.472,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			948.148,88
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 5.044.252,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
08.07.2015.	Динарски рачун за орочење	16.828,77
14.07.2015.	Динарски рачун за орочење	33.657,53
19.08.2015.	Динарски рачун за орочење	24.916,67
Укупно:		75.402,97

Наплата потраживања		
23.07.2015.	Дотлић Александар	2.557,55
21.08.2015.	Дотлић Александар	2.557,55
24.09.2015.	Дотлић Александар	2.557,55
03.07.2015.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
03.07.2015.	Васић Слободан	2.570,00
03.07.2015.	Шлоцер Александар	874,17
05.08.2015.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
05.08.2015.	Васић Слободан	2.570,00
05.08.2015.	Шлоцер Александар	874,17
04.09.2015.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
04.09.2015.	Васић Слободан	2.570,00
15.07.2015.	Сацен АД	115.000,00
02.07.2015.	Шћепановић Зоран	503.375,00
30.07.2015.	Шћепановић Зоран	503.374,00
31.08.2015.	Шћепановић Зоран	503.374,00
29.09.2015.	Шћепановић Зоран	503.374,00
Укупно:		2.157.627,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2015.	Бурсаћ Слободан	33.600,00
10.07.2015.	Милешевић Зоран	120.950,00
Укупно:		154.550,00

Укупни приливи: 2.387.580,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2015.	Основни суд Нови Сад	19.800,00
16.09.2015.	Привредни суд Нови Сад	68.876,00
Укупно:		88.676,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.07.2015.	Павловић Никола	45.000,00
01.09.2015.	Павловић Никола	45.000,00
21.09.2015.	Павловић Никола	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2015.	Павловић Никола	18.000,00
24.07.2015.	Павловић Никола	18.000,00
24.07.2015.	Павловић Никола	18.000,00
01.09.2015.	Павловић Никола	18.000,00
21.09.2015.	Павловић Никола	18.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	1.372,88
31.08.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	450,00
30.09.2015.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	884,00
01.08.2015.	Динарски рачун за орочење	280,00
01.09.2015.	Динарски рачун за орочење	280,00
Укупно:		3.266,88

Вештачења и процене		
25.09.2015.	МОНЕТ ДОО-судски вештак Јован Драгаш	30.000,00
02.09.2015.	Биро за грађевинско вештачење- Бањац ДБ	55.000,00
Укупно:		85.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
08.07.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
31.08.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
02.09.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Укупно:		104.883,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
03.08.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
02.09.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	2,00
07.07.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	133.875,00
02.09.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	106.125,00
Укупно:		240.002,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
20.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
20.07.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.500,00
Укупно:		37.500,00

Орочење средстава		
08.07.2015.	Динарски рачун за орочење	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни одливи:		1.374.327,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	6.557.505,56
---	---------------------

