

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.273.385,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.949.388,44
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	7.602.773,96

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	1.273.385,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.949.388,44
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	60.000,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	700.000,00	620.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		760.000,00	6.842.773,96

Коментар

Отпис имовине на позицијама 6. и 7. у колони "Износ смањења по процењеној вредности табеле 1в "Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права" тј. износа од 60.000,00 динара и 700.000,00 динара, је извршен на основу донете Одлуке Одбора поверилаца на Трећој седници одржаној дана 20.04.2015. године под тачком Дневног реда број шест.

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	2.927.187,43	4.566.466,60
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.927.187,43	4.566.466,60
				3.930.109,27

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	86.377,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.566.466,60			
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	280,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.653.124,38	0,00	0,00	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 предујма за покретање стечаја	281.778,00	0,00	0,00	281.778,00
2.	Судски трошкови	0,00	69.656,00	69.656,00	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	18.000,00	0,00	54.000,00	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	344.778,00	0,00	258.656,00	258.656,00	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	4.298,09	4.298,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	10.237,00	10.237,00	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	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	231.198,00	0,00	462.000,00	537.198,00	156.000,00
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	13.171,00	13.171,00	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	12.500,00	0,00	80.000,00	12.500,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.486.377,78	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	308.659,00	0,00	794.589,09	2.288.664,87	300.961,00

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)	01.10.2015.	1.273.385,52
2. Укупан прилив		4.653.124,38
3. Укупан одлив		2.547.320,87
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)	31.12.2015.	3.379.189,03

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.379.189,03
2. Орочена средства		6.770.217,82
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.310.109,27
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		620.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		14.079.516,12

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**31.12.2015. Активности IV квартал 2015. године**

Поред оубичајених активности и пословне кореспонденције, а у оквиру овог стечајног поступка остварене су следеће активности:

Заједно са Адвокатом Стечајни управник анализира и договара око даљих радњи у вези наплате дуговања и вођења судских поступака Хидроинвест-а дтд а.д. - у стечају; а најчешће и непосредно присуствује рочиштима,

У предмету П.612/13, тужиоца Хидроинвест дтд а.д. - у стечају против туженог Потиски водоводи д.о.о. вредност спора 18.218.299,35 дин. извршено је ново вештачење тржишне вредности непокретности, која је предмет побијања и одржано рочиште на коме су саслушана два сведока Тужне стране.

У Привредном суду у Н. Саду, одржана су рочишта по предметима П.895/2015; (вредност спора 500.000), П. 491/2014 (вредност спора 1.904.728); П. 406/2015 (вредност спора 1.326.085); П.9583/2013 (вредност спора 1.147.000), П. 1276/2013 (вредност спора 4.531.148), П.1144/15 (вредност спора 1.000.000), П. 940/2014 (вредност спора 1.904.728), П.581/2015; (вредност спора 1.904.728), П. 722/2014 (вредност спора 500.000) и П. 182/2015 (вредност спора 950.000 динара);

По извршној пресуди у спору према извршном дужнику Градис д.о.о. из Чачка, извршена је принудна наплате главнице камата и трошкови спора у износу од 2.900.907,43 динара,

Вршено је реорочење слободних новчаних средстава у оквиру 3 орочене патртије депозита код Војводђансек банкае после истека рокова орочавања од 3 месеца,

Припрема се седница Одбора поверилаца на којој ће се између осталог разматрати Нацрт делимичне деобе.

По претходној сагласности о условима поравнања Одбора поверилаца припремљен је Уговор о измирењу дуга око кога је вођен спор на износ од 750.000 динара;

У дневном листу „Дневник Војводина Прес“ извршено је објављивање Огласа ради прикупљања понуда за продају дела покретне имовине и то: 1. Фотокопира марке CANON и 2. Тоталне станице LEICA;

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на Решење о извршењу - Градис доо	12.11.2015.	Привредни суд у Чачаку	35.218,00
Судска такса на извршење Градис доо	20.11.2015.	Привредни суд у Чачаку	34.438,00
			Укупно: 69.656,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Рачун бр. 10/2015	20.11.2015.	Павловић Никола	45.000,00
11/2015 Награда Ст. управника 11/2015	24.12.2015.	Павловић Никола	45.000,00
12/2015 Прелиминарна награда Ст. управника	31.12.2015.	Павловић Никола	45.000,00
			Укупно: 135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рачун бр. 10-1/2015	20.11.2015.	Павловић Никола	18.000,00
11-1/2015 Накнада трошкова Ст. управника	24.12.2015.	Павловић Никола	18.000,00
12-1/2015 Трошкови Ст. управника	31.12.2015.	Павловић Никола	18.000,00
			Укупно: 54.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 258.656,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Platni promet 31.10.2015.	31.10.2015.	ЕРСТЕ БАНКА	2.324,64
Банкарска провизија на рачуну орочења	02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
Платни промет 30.11.2015.	30.11.2015.	ЕРСТЕ БАНКА	933,99
Платни промет 31.12.2015.	31.12.2015.	ЕРСТЕ БАНКА	759,46
Укупно:			4.298,09

Премија осигурања			
Рег. и осигурање путничког возила	09.11.2015.	Ђенерали осигурање	10.237,00
Укупно:			10.237,00

Вештачења и процене			
Монет Драгаш П 182/2015	30.12.2015.	МОНЕТ ДОО-судски вештак Јован Драгаш	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Isplata zarade Simić Drahotuski Biljana 10/2015	05.11.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Зарада Биљана Симић Драхотуски 11/2015	11.12.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Лични доходак Биљана Симић Драхотуски 12/2015	31.12.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Укупно:			104.883,00

Књиговодствене услуге			
Naknada Agenciji Paraf oktobar 2015	05.11.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Рачун агенције параф 11/2015	10.12.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
12/2015 Агенција Параф	31.12.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Troškovi advokatskih usluga oktobar 2015	05.11.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	125.250,00
Рачун за адвокатске услуге 11/2015	10.12.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	180.750,00
рн 21/2015-10 Адвокат г. Зјалић Драгомир 12/2015	31.12.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	156.000,00
Укупно:			462.000,00

Трошкови оглашавања			
Troškovi oglašavanja prodaje	16.10.2015.	Dnevnik Vojvodina press	6.585,50
Troškovi oglašavanja prodaje imovine	05.11.2015.	Дневник Војводина прес	6.585,50
Укупно:			13.171,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа бр. 6 за IV квартал 2015.	31.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	794.589,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.053.245,09
-------------------------	---------------------

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 01.10.2015.	6.557.505,56
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.10.2015.	Динарски рачун за орочење	28.238,89
14.10.2015.	Динарски рачун за орочење	33.222,22
20.11.2015.	Динарски рачун за орочење	24.916,67
Укупно:		86.377,78

Наплата потраживања		
05.10.2015.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
05.10.2015.	Васић Слободан	2.570,00
26.10.2015.	Дотлић Александар	2.557,55
05.10.2015.	Радун Бојан	543.868,84
02.11.2015.	Радун Бојан	543.868,84
04.11.2015.	Градис ДОО	2.900.907,43
05.11.2015.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
05.11.2015.	Васић Слободан	2.570,00
25.11.2015.	Дотлић Александар	2.557,55
01.12.2015.	Радун Бојан	543.868,84
04.12.2015.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
04.12.2015.	Васић Слободан	2.570,00
24.12.2015.	Дотлић Александар	2.557,55
30.12.2015.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
30.12.2015.	Васић Слободан	2.570,00
Укупно:		4.566.466,60

Укупни приливи:	4.652.844,38
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.11.2015.	Привредни суд у Чачаку	35.218,00
20.11.2015.	Привредни суд у Чачаку	34.438,00
Укупно:		69.656,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2015.	Павловић Никола	45.000,00
20.11.2015.	Павловић Никола	45.000,00
24.12.2015.	Павловић Никола	45.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно:
		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.10.2015.	Павловић Никола	18.000,00
20.11.2015.	Павловић Никола	18.000,00
24.12.2015.	Павловић Никола	18.000,00
		Укупно:
		54.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2015.	ЕРСТЕ БАНКА	2.324,64
02.11.2015.	Војвођанска банка	280,00
30.11.2015.	ЕРСТЕ БАНКА	933,99
31.12.2015.	ЕРСТЕ БАНКА	759,46
		Укупно:
		4.298,09

Премија осигурања		
09.11.2015.	Ђенерали осигурање	10.237,00
		Укупно:
		10.237,00

Вештачења и процене		
30.12.2015.	МОНЕТ ДОО-судски вештак Јован Драгаш	30.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.10.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
05.11.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
11.12.2015.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
		Укупно:
		104.883,00

Књиговодствене услуге		
06.10.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
05.11.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
10.12.2015.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
		Укупно:
		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	231.198,00
05.11.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	125.250,00
10.12.2015.	Адвокат Зјалић Драгомир	180.750,00
		Укупно:
		537.198,00

Трошкови оглашавања		
16.10.2015.	Dnevnik Vojvodina press	6.585,50
05.11.2015.	Дневник Војводина прес	6.585,50
		Укупно:
		13.171,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	12.500,00
		Укупно:
		12.500,00

Орочење средстава		
08.10.2015.	Динарски рачун за орочење	1.400.000,00
		Укупно:
		1.400.000,00

		Укупни одливи:
		2.460.943,09

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		10.149.406,85
---	--	----------------------

