

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	403.230,13
2.	Орочена средства	45.220,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.199.269,00
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	120.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.767.719,13

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	403.230,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.199.269,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	120.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.722.499,13

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	403.230,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.199.269,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	120.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.722.499,13

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	12.000,00	132.730,64	4.078.538,36
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	120.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.000,00	132.730,64	4.198.538,36

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	132.730,64			
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)	1.200,00		1.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		133.930,64	0,00	1.200,00	0,00

26 // Списак 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	45.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	18.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	63.000,00	0,00	219.180,00	219.180,00	63.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	1.903,20	1.903,20	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	29.800,00	29.800,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	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)	66.000,00	0,00	183.750,00	66.000,00	183.750,00
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	150.961,00	0,00	410.336,20	292.586,20	268.711,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	47.435.773,01	0,00	0,00	47.435.773,01
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	47.435.773,01	0,00	0,00	47.435.773,01

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	403.230,13
2.	Укупан прилив		133.930,64
3.	Укупан одлив		511.766,20
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)	30.09.2016.	25.394,57

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.394,57
2. Орочена средства		45.220,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.078.538,36
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		120.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.269.152,93

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**30.09.2016. Активности у извештајном периоду трећи квартал 2016. године**

Поред уобичајених активности и пословне кореспонденције, у оквиру овог стечајног поступка у извештајном периоду су остварене

следеће активности:

-У три предмета, који се воде по основу дуговања за неизмирене обавезе по основу продаје објеката у изградњи на потесу Каменар, заједно са Адвокатом анализирани су налази вештака економско - финансијске струке и заузети ставови поводом истих у овим предметима,

-Прате се судски трошкови у активним парничним поступцима, као и наплате потраживања у извршним предметима,

-У најзначајнијем предмету Пж 1306/16 Привредни апелациони суд је донео пресуду у корист Тужиоца Хидроинвест ДТД АД - у стечају. Вредност спора је утврђена на 18.218.299,35 динара. У овом периоду се очекује наплата досуђених у износу од 1.118.882,00 динара са каматом до дана исплате.

-Стечајни управник је окончао прикупљање и слагање документације - извода различитих банака којима су обухваћене уплате за период 2005. до 2008. године, по основу закупа или куповине објекта у изградњи на викенд насељу Каменар. Ова документација је била важна за даље вођење поступака које стечајни управник заједно са адвокатом води по основу куповине објеката у изградњи на викенд насељу Каменар. Након окончања горе наведеног сређивања документације, Стечајни управник је приступио припрема за предају дела документације у Историјски архив, датиране од 2005. године до отварања стечаја (излучивање и припрема за архивирање) које је Управник у првој фази задржао, ради комплетирања и приказа у судским споровима који су до сада окончани.

-Поред наведених активности, у активним судским споровима планира се анализа документације и заузимање ставова за будуће поступање и улагање поднесака.

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ХИДРОИНВЕСТ ДТД АД за консалтинг и инжењеринг Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Повраћај више уплаћених средстава	06.07.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупни приходи:			1.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на првостепену пресуду П 722/2014	11.07.2016.	Привредни суд Нови Сад	16.600,00
Такса на одговор на жалбу П 722/2014	13.09.2016.	Привредни суд Нови Сад	13.580,00
Укупно:			30.180,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Рачун бр. ХИ 07/2016 за Јул 2016.	30.07.2016.	Павловић Никола	45.000,00
Рачун бр. ХИ 08/2016 за Август 2016	31.08.2016.	Павловић Никола	45.000,00
Рачун СУ ХИ 09/2016 за 09/2016	30.09.2016.	Павловић Никола	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рачун бр. ХИ 07/2016 за Јул 2016. 1	30.07.2016.	Павловић Никола	18.000,00
Рачун бр. ХИ 08/2016 за Август 2016 1	31.08.2016.	Павловић Никола	18.000,00
Рачун СУ ХИ 09/2016 за 09/2016 1	30.09.2016.	Павловић Никола	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			219.180,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Платни промет 30.07.2016.	30.07.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	650,45
Платни промет 31.08.2016.	31.08.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	462,75
Платни промет 30.09.2016.	30.09.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	790,00
Укупно:			1.903,20

Вештачења и процене			
Вештачење П 628/2015	11.07.2016.	Тица Недељко	29.800,00
Укупно:			29.800,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Зарада Б.Д. за 07/2016	08.09.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Зарада Б.Д. 8/2016	31.08.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Зарада Б.Д. 9/2016	30.09.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Укупно:			104.883,00

Књиговодствене услуге			
Рачун бр. 62-1/16 за Јул 2016.	30.07.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Рачун Параф бр. 66/16 за 8/2016	31.08.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Рачун Параф 75/16 за 9/2016	30.09.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рачун бр. 14/2016-7 за 7-9. 2016.	30.09.2016.	Адвокат Зјалић Драгомир	183.750,00
Укупно:			183.750,00

Укупно обавезе стечајне масе:			410.336,20
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			629.516,20
------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	448.450,13
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
05.07.2016.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
07.07.2016.	Раџић Зоран	36.961,23
25.07.2016.	Дотлић Александар	2.557,55
05.08.2016.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
05.08.2016.	Раџић Зоран	38.302,38
25.08.2016.	Дотлић Александар	2.557,55
05.09.2016.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
05.09.2016.	Раџић Зоран	37.794,38
26.09.2016.	Дотлић Александар	2.557,55
Укупно:		132.730,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни приливи:		133.930,64
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.07.2016.	Привредни суд Нови Сад	16.600,00
13.09.2016.	Привредни суд Нови Сад	13.580,00
Укупно:		30.180,00

Прелиминарна награда ст. управника		
12.07.2016.	Павловић Никола	45.000,00
09.08.2016.	Павловић Никола	45.000,00
19.09.2016.	Павловић Никола	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2016.	Павловић Никола	18.000,00
09.08.2016.	Павловић Никола	18.000,00
19.09.2016.	Павловић Никола	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.07.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	650,45
31.08.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	462,75
30.09.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	790,00
Укупно:		1.903,20

Вештачења и процене		
11.07.2016.	Тица Недељко	29.800,00
Укупно:		29.800,00
Бруто зараде по уговору о раду		
08.07.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
08.09.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
19.09.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Укупно:		104.883,00
Књиговодствене услуге		
08.07.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
05.08.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
19.09.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2016.	Адвокат Зјалић Драгомир	66.000,00
Укупно:		66.000,00
Укупни одливи:		511.766,20
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		70.614,57