

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум израде извештаја: 23.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.394,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.078.538,36
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	4.223.932,93

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	25.394,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.078.538,36
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	4.223.932,93

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	12.000,00	134.925,94
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	120.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	12.000,00	134.925,94
				4.075.612,42

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	134.925,94			
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)	400.000,00		1.156.382,00	756.382,00
12.	Повраћај орочених средстава	44.052,80			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		578.978,74	0,00	1.156.382,00	756.382,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	156.906,00	156.906,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	45.000,00	135.000,00	90.000,00	90.000,00
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	54.000,00	36.000,00	36.000,00
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	63.000,00	0,00	345.906,00	282.906,00	126.000,00

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
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	13.210,00	13.210,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	15.766,00	15.766,00	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	34.961,00	0,00	104.883,00	34.961,00	104.883,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	19.913,00	19.913,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	90.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	183.750,00	0,00	122.250,00	183.750,00	122.250,00
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	400,00	400,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	268.711,00	0,00	377.844,80	269.422,80	377.133,00

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)	01.10.2016.	25.394,57
2. Укупан прилив		578.978,74
3. Укупан одлив		552.328,80
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)	31.12.2016.	52.044,51

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.044,51
2. Орочена средства		1.167,20
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.711.994,42
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		4.885.206,13

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**31.12.2016. Активности Четврти 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 Камењар, 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 наплаћено је 400.000,00 динара од досуђених трошкова парничног поступка у износу од 1.118.882,00 динара.

-Стечајни управник припрема документацију везану за припрему продаје парцела које су биле предмет спора Пж 1306/16.

Припремљена је Презентација са потребним Урбанистичким условима, као подлога будуће продаје која се очекује у Првом кварталу 2017. године.

-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: 23.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Решење Привредног суда у Новом Саду П 1147/16	04.11.2016.	Потиски водоводи доо Хоргош	1.156.382,00
Укупно:			1.156.382,00
Укупни приходи:			1.156.382,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на Првостепену пресуду П 406/2015	02.12.2016.	Привредни суд Нови Сад	67.771,00
Судска такса на Првостепену пресуду П 806/2016	06.12.2016.	Привредни суд Нови Сад	54.535,00
Такса на Првостепену пресуду П 182/2015	06.12.2016.	Привредни суд Нови Сад	34.600,00
Укупно:			156.906,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Рачун ХИ 10/2016	01.12.2016.	Павловић Никола	45.000,00
Рачун ХИ 11/2016	30.11.2016.	Павловић Никола	45.000,00
Рачун ХИ 12/2016	31.12.2016.	Павловић Никола	45.000,00
Укупно:			135.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Рачун ХИ 10-1/2016	01.12.2016.	Павловић Никола	18.000,00
Рачун ХИ 11-1/2016	30.11.2016.	Павловић Никола	18.000,00
Рачун ХИ 12-1/2016	31.12.2016.	Павловић Никола	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			345.906,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
Сервис путничког возила	18.11.2016.	Пан марине доо Нови Сад	11.210,00
Текуће одржавање путничког возила	18.11.2016.	Павловић Никола	2.000,00
Укупно:			13.210,00

Платни промет			
Платни промет 31.10.2016.	31.10.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	400,00
Платни промет 30.11.2016.	30.11.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	970,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2016.	Динарски рачун за орочење	52,80
Укупно:			1.422,80

Премија осигурања			
Регистрација путничког возила	17.11.2016.	Генерали осигурање Србија	15.766,00
Укупно:			15.766,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Бруто зарада Запослене Биљане Симић Драхотуски 10/2016	31.10.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Бруто зарада Запослене Биљане Симић Драхотуски 11/2016	30.11.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Бруто зарада Запослене Биљане Симић Драхотуски 12/2016	31.12.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Укупно:			104.883,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу Милић Јелица	29.12.2016.	Милић Јелица	19.913,00
Укупно:			19.913,00

Књиговодствене услуге			
Рачун Параф 00083-1/16	31.10.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Рачун Параф 00086-1/16 30.11.2016.	30.11.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Рачун Параф 00090/16	31.12.2016.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Фактура 16/2016-8	23.11.2016.	Адвокат Зјалић Драгомир	122.250,00
Укупно:			122.250,00

Остали трошкови стечајне масе			
Накнада РФЗО за здравствену картицу	19.12.2016.	Републички Фонд за здравствено осигурање	400,00
Укупно:			400,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарфа бр. 6 АЛСУ за период 10- 12.2016.	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	377.844,80
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	723.750,80
-------------------------	-------------------

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 01.10.2016.	70.614,57
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
05.10.2016.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
05.10.2016.	Раџић Зоран	38.302,38
25.10.2016.	Дотлић Александар	2.557,55
04.11.2016.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
07.11.2016.	Раџић Зоран	38.302,38
25.11.2016.	Дотлић Александар	2.557,55
05.12.2016.	Ерцеговчевић Немања	4.000,00
06.12.2016.	Раџић Зоран	38.648,53
23.12.2016.	Дотлић Александар	2.557,55
Укупно:		
134.925,94		

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.12.2016.	Потиски водоводи доо Хоргош	400.000,00
Укупно:		
400.000,00		

Повраћај орочених средстава		
02.12.2016.	Динарски рачун за орочење	44.000,00
Укупно:		
44.000,00		

Укупни приливи:	578.925,94
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.12.2016.	Привредни суд Нови Сад	67.771,00
06.12.2016.	Привредни суд Нови Сад	54.535,00
06.12.2016.	Привредни суд Нови Сад	34.600,00
Укупно:		
156.906,00		

Прелиминарна награда ст. управника		
14.11.2016.	Павловић Никола	45.000,00
01.12.2016.	Павловић Никола	45.000,00
Укупно:		
90.000,00		

Накнада трошкова стечајног управника		
14.11.2016.	Павловић Никола	18.000,00
01.12.2016.	Павловић Никола	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
18.11.2016.	Пан марине доо Нови Сад	11.210,00
18.11.2016.	Павловић Никола	2.000,00
Укупно:		13.210,00

Платни промет		
31.10.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	400,00
30.11.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	970,00
02.12.2016.	Динарски рачун за орочење	52,80
Укупно:		1.422,80

Премија осигурања		
17.11.2016.	Генерали осигурање Србија	15.766,00
Укупно:		15.766,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.12.2016.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
Укупно:		34.961,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.12.2016.	Милић Јелица	19.913,00
Укупно:		19.913,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.12.2016.	Адвокат Зјалић Драгомир	183.750,00
Укупно:		183.750,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.12.2016.	Републички Фонд за здравствено осигурање	400,00
Укупно:		400,00

Укупни одливи:		552.328,80
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	53.211,71
---	------------------