

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	278.310,82
2.	Орочена средства	887,20
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.827.300,94
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.226.498,96</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	278.310,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.827.300,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.225.611,76</b>

**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	278.310,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.827.300,94
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.225.611,76</b>

**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	195.964,92
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.964,92</b>
				<b>3.751.336,02</b>

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	195.964,92			
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		195.964,92	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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	129.426,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	135.000,00	90.000,00	135.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	36.000,00	54.000,00	36.000,00	54.000,00
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	126.000,00	318.426,00	189.000,00	126.000,00	189.000,00

#### 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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.710,00	1.710,00	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	42.000,00	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	109.495,32	36.498,44	36.498,44	52.347,00	93.646,76
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.630,00	3.606,00	3.606,00	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	285.732,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	40.000,00	86.000,00	6.000,00	0,00	46.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>269.495,32</b>	<b>545.660,44</b>	<b>117.814,44</b>	<b>57.663,00</b>	<b>329.646,76</b>

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>47.435.773,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.435.773,01</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	278.310,82
2. Укупан прилив		195.964,92
3. Укупан одлив		183.663,00
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)	30.06.2017.	290.612,74

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		290.612,74
2. Орочена средства		887,20
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.631.336,02
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.042.835,96</b>

## 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****30.06.2017. Активности за период 01.04. до 30.06.2017. године**

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

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

-У предмету Пж 1306/16 године, на основу правоснажне пресуде у Катастру је спроведен поступак уписа права власништва Хидроинвест ДТД АД - у стечају непокретности - парцела 128/1 и 128/3 КО Нови Сад 4,

-У складу са смањеном пословном активношћу, а ради смањења трошкова Стечајни управник је раскуинуо сарадњу са рачуноводственом агенцијом „ПАРАФ“ ПР Соња Бабић, као и са једним физичким лицем запосленим на административним пословима, док је за исте послове ангажовао једно физичко лице по Уговору о делу. На овај начин, трошкови ће бити нижи за око 40.000,00 динара на месечном нивоу.

-Стечајни управник је прикупио три понуде за процену непокретности - парцела 128/1 и 128/3 КО Нови Сад 4, на основу којих је изабрао најбољег проценитеља.

-Стечајни управник је прикупио три понуде за оглашавање продаје непокретности - парцела 128/1 и 128/3 КО Нови Сад 4, на основу којих је изабрао Листове у којима ће бити оглашена продаја.

-Стечајни управник је припремио материјал за седницу Одбора поверилаца, на којој би се одлучивало око елемената продаје наведене непокретности. Материјал је упућен Председнику Одбора поверилаца и очекује се скоро одржавање седнице.

-Стечајни управник је усменим путем од стране Пуномоћника извршног дужника Р.З. замољен за информацију о исплати потраживања од стране Извршног дужника у целости, обзиром да се од овог Дужника потраживање тренутно наплаћује путем административне забране обуставом 2/3 од зараде, те да би он желео да своју обавезу измири у целости. Очекује се и формалан завршетак наплате у целости овог потраживања.

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум: 20.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Рачун СУ бр. 4/2017	30.04.2017.	Павловић Никола	45.000,00
Рачун СУ бр. 5/2017	31.05.2017.	Павловић Никола	45.000,00
Рачун СУ бр. 6/2017	30.06.2017.	Павловић Никола	45.000,00
			<b>Укупно: 135.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рачун СУ бр. 4-1/2017	30.04.2017.	Павловић Никола	18.000,00
Рачун СУ бр. 5-1/2017	31.05.2017.	Павловић Никола	18.000,00
Рачун СУ бр. 6-1/2017	30.06.2017.	Павловић Никола	18.000,00
			<b>Укупно: 54.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 189.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Платни промет 29.04.2017.	29.04.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	580,00
Платни промет 31.05.2017.	31.05.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	550,00
Платни промет 30.06.2017.	30.06.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	580,00
			<b>Укупно: 1.710,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
Зарада Биљана Симић Драхотуски 4/2017	28.04.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	36.498,44
			<b>Укупно: 36.498,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојан Шкрбић накнада 5/2017	31.05.2017.	Шкрбић Бојан	20.000,00
Бојан Шкрбић накнада 6/2017	30.06.2017.	Шкрбић Бојан	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рачун Параф 00016/17	30.04.2017.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
Административне таксе РГЗ Београд	06.06.2017.	Републички геодетски завод	3.606,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.606,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа бр. 5. АЛСУ за 2017. годину	26.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>117.814,44</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>306.814,44</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11007604-89  
Динарски рачун за орочење, 355-0003200338885-17

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>279.198,02</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
10.04.2017.	Раџић Зоран	67.580,61
25.04.2017.	Дотлић Александар	2.557,55
11.05.2017.	Раџић Зоран	56.342,38
25.05.2017.	Дотлић Александар	2.557,55
09.06.2017.	Раџић Зоран	64.369,28
26.06.2017.	Дотлић Александар	2.557,55
<b>Укупно:</b>		<b>195.964,92</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>195.964,92</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.05.2017.	Павловић Никола	45.000,00
09.06.2017.	Павловић Никола	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>



Накнада трошкова стечајног управника		
04.05.2017.	Павловић Никола	18.000,00
09.06.2017.	Павловић Никола	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
29.04.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	580,00
31.05.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	550,00
30.06.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	580,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.710,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
24.04.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	13.619,00
24.04.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	12.200,00
24.04.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	14.328,00
31.05.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	12.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.347,00</b>

Административне таксе		
06.06.2017.	Републички геодетски завод	3.606,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.606,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>183.663,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>291.499,94</b>
---	-------------------