

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.885.206,13</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52.044,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.711.994,42
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>4.884.038,93</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	52.044,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.711.994,42
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>4.884.038,93</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	884.693,48
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>884.693,48</b>
				<b>3.947.300,94</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	884.693,48			
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		884.973,48	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	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	135.000,00	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	0,00	54.000,00	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	0,00	189.000,00	189.000,00	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	3.746,17	3.746,17	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	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	104.883,00	0,00	109.495,32	104.883,00	109.495,32
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	122.250,00	0,00	130.500,00	252.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	11.224,00	11.224,00	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	7.104,00	7.104,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>377.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.069,49</b>	<b>469.707,17</b>	<b>269.495,32</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)	01.01.2017.	52.044,51
2. Укупан прилив		884.973,48
3. Укупан одлив		658.707,17
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)	31.03.2017.	278.310,82

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	31.03.2017.
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>

## 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****31.03.2017. Активности први квартал 2017. године**

У предметима, који се воде по основу дуговања за неизмирене обавезе по основу продаје објеката у изградњи на потесу Камењар,

адвокат је уз консултације са Стечајним управником сачинио и предао поднеске.

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

У предмету Пж 1306/16 године, Пресуда је постала правноснажна и извршна. Поднет је Захтев Катсатру у Новом Саду за успостављање ранијег ЗКЊ стања и упис стечајног дужника као носица права својине 1/1. Паралелно са овим прати се и наплата трошкова овог судског спора у износу од 1.118.882,00 динара. Стечајни управник је одржао састанке са дилерским кућама и припремио документацију везану за будућу продају, на основу које је сачињена презентација наведене непокретности за будуће потребе продаје. Наплата судских трошкова је спроведена у целости у овом месецу. Такође у складу са досуђеним Катастру Нови Сад је предат захтев за упис права власништва. Поступак је у току.

У складу са финансијским прописима сачињен је и предат редовни годишњи финансијски извештај за 2016. годину, за чије потребе је обновљен и квалификовани електронски сертификат Халком-а.

Ради се на овери од стране Архива Војводине припремљеног остатка регистратурских материјала који чекају излучење.

Број предмета: 1. Ст.100/2012

Датум: 20.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Рачун ХИ 01/2017	31.01.2017.	Павловић Никола	45.000,00
Рачун ХИ 02/2017	28.02.2017.	Павловић Никола	45.000,00
Рачун ХИ 03/2017	31.03.2017.	Павловић Никола	45.000,00
			<b>Укупно: 135.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рачун ХИ 01-1/2017	31.01.2017.	Павловић Никола	18.000,00
Рачун ХИ 2-1/2017	28.02.2017.	Павловић Никола	18.000,00
Рачун ХИ 3-1/2017	31.03.2017.	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 04.01.2017.	04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
Платни промет 04.01.2017. 1	04.01.2017.	Војвођанска банка	1.074,94
Платни промет 31.01.2017.	31.01.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	1.122,25
Платни промет 28.02.2017.	28.02.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	583,98
Платни промет 31.03.2017.	31.03.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	685,00
			<b>Укупно: 3.746,17</b>
<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
Зарада Биљана Симић Драхотуски 1/2017	31.01.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	36.498,44

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
Зарада Биљана Симић Драхотуски 2/2017	28.02.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	36.498,44
Зарада Биљана Симић Драхотуски 3/2017	31.03.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	36.498,44
<b>Укупно:</b>			<b>109.495,32</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Рачун Параф 0004-1/17 за Јануар 2017	31.01.2017.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Рачун Параф 0007-1/17 за Фебруар 2017	28.02.2017.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
Рачун Параф 00011-1/17 за Март 2017	31.03.2017.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
Трошак за пружене адвокатске услуге према Рачуну бр. 1/2017-1	04.01.2017.	Адвокат Зјалић Драгомир	130.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>130.500,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
Накнада АПР за ФИ 2016	20.02.2017.	Агенција за привредне регистре-АПР	1.200,00
Накнада Катастру	13.03.2017.	Републички геодетски завод	9.507,00
Накнада Катастар	28.03.2017.	Републички геодетски завод	517,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.224,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
Халком картица	16.03.2017.	HALCOM DOO	7.104,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.104,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
Тарифа бр. 6. АЛСУ за 1-3 2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>362.069,49</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>551.069,49</b>
-------------------------	--	--	-------------------



Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 53.211,71

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
04.01.2017.	Потиски водоводи доо Хоргош	378.191,00
05.01.2017.	Рацић Зоран	38.336,37
25.01.2017.	Дотлић Александар	2.557,55
01.02.2017.	Потиски водоводи доо Хоргош	378.191,00
08.02.2017.	Рацић Зоран	42.422,21
24.02.2017.	Дотлић Александар	2.557,55
10.03.2017.	Рацић Зоран	39.880,25
24.03.2017.	Дотлић Александар	2.557,55
<b>Укупно:</b>		<b>884.693,48</b>

**Укупни приливи: 884.693,48**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
10.01.2017.	Павловић Никола	45.000,00
25.01.2017.	Павловић Никола	45.000,00
16.03.2017.	Павловић Никола	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2017.	Павловић Никола	15.000,00
16.03.2017.	Павловић Никола	18.000,00
25.01.2017.	Павловић Никола	3.000,00
25.01.2017.	Павловић Никола	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка	280,00
04.01.2017.	Војвођанска банка	1.074,94
28.02.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	1.122,25
28.02.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	583,98
31.03.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	685,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.746,17</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
10.01.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
10.01.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
25.01.2017.	Симић-Драхотуски Биљана	34.961,00
<b>Укупно:</b>		<b>104.883,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.01.2017.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
17.01.2017.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
17.01.2017.	Агенција за консалтинг "Параф"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
17.01.2017.	Адвокат Зјалић Драгомир	122.250,00
14.02.2017.	Адвокат Зјалић Драгомир	130.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>252.750,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
20.02.2017.	Агенција за привредне регистре-АПР	1.200,00
13.03.2017.	Републички геодетски завод	9.507,00
28.03.2017.	Републички геодетски завод	517,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.224,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
16.03.2017.	HALCOM DOO	7.104,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.104,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>658.707,17</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>279.198,02</b>
---	-------------------