

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Ст. 45/2020

Датум израде извештаја: 19.01.2022.

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

Матични број: 27008828

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, 340-11025640-10

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	416.851,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	657.382,41
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.074.234,15

Коментар

Биланс из претходног периода. Потраживање се односи на једног Извршног дужника по пресуди П 818/2019.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	416.851,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	657.382,41
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.074.234,15

Коментар

Нема увећања по овом основу.

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	416.851,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	657.382,41
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.074.234,15

Коментар

Нема умањења по овом основу.

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	86.163,49
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	0,00	86.163,49
				571.218,92

Коментар

Нема умањења по овом основу.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **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	86.163,49			
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)	88.214,93		88.214,93	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		174.378,42	0,00	88.214,93	0,00

Коментар

Наплата потраживања под реним бојем 4. се састоји од две месечне административне забране ради наплате потраживања по правноснажној Пресуди П 818/2019, док се потраживања под редним бојем 11. односе на потраживање наплаћено према ИОС-у из 2020. године од Електропривреде Србије, по основу некада више уплаћених средстава.

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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
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	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	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
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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.000,00	1.055,00	1.055,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	50.500,00	49.555,00	49.555,00	0,00

Коментар

Трошкови стечајног управника обухватају период од 24 месеца вођења стечајне масе, односно две године. Трошак је узет на нивоу 6.000,00 динара месечно бруто, што за 24 месеца износи 144.000,00 динара.

Остали трошкови стечајне масе обухватају трошак услуге одржавања програма ЕРС коју услугу обавља једно физичко лице (асистент стечајног управника) са положеним испитом за обављање послова стечајног управника. Трошак је узет на нивоу 6.062,50 динара квартално бруто (2,5 неопорезиве дневнице/квартално бруто), што за осам квартала износи укупно 48.500,00 динара, односно 20 неопорезивих дневница (1 дневница = 2.425,00 динара).

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	6.435.773,01	0,00	0,00	6.435.773,01
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	6.435.773,01	0,00	0,00	6.435.773,01

Коментар

Нема одлива по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	416.851,74
2. Укупан прилив		174.378,42
3. Укупан одлив		193.555,00
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)	31.12.2021.	397.675,16

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Стечајна маса не води благајну.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бојан Шкрбић	48.500,00
Укупно	48.500,00

Коментар

Стечајни управник је у складу са Решењем привредног Суда Ст. 100/2012 од 22.02.2018. године за потребе одржавања програма ЕРС и остале административно техничке послове, ангажовао једно физичко лице дипломираног правника - мастер са положеним испитом за вођење стечајева и рада у ЕРС програму.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		397.675,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		571.218,92
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		968.894,08

Коментар

Биланс на крају периода.

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

31.12.2021. Активности за период 10-12.2021. године

Према добијеној пресуди П 818/2019 године од 19.11.2020. године потврђеној Пресудом Привредног апелационог суда број Пж 606/21 од 18.02.2021. године (обе изреке Пресуда дају се у прилогу). Стечајни управник као законски заступник Извршног повериоца је у два наврата путем Адвоката послао Извршном дужнику П.В. из Новог Сада предлоге за добровољно измирење дуга. Како Извршни дужник није исказао вољу да поступи према предложеном од стране Стечајног управника покртенут је поступак пред надлежним Јавним извршитељем за наплату потраживања (Решење о извршењу у прилогу). Ради се о износу од 500.000,00 динара са ЗЗК од 06.10.2008. године као и да му надокнади трошкове поступка у износу од 293.825,00 динара. Укупан износ потраживања са обрачунатом ЗЗК износи око 1.800.000,00 динара. Поступак наплате потраживања је у току. До сада је путем обуставе са рачуна Извршног дужника наплаћено 222.605,88 динара. Стечајни управник на недељном нивоу прати извршење. Извршене су провере рачуна које има Извршни дужник код банака, покретне и непокретне имовине. Од ЈКП Информатика Нови Сад је добијен податак о непокретној имовини на којој именована има регитровану обавезу режија. Поступак наплате је у току. По захтеву Стечајног управника реализована је наплата више уплаћених средстава која се налазе код ЕПС дистрибуције према достављеном ИОС-у за 2020. годину у износу од од 88.214,93 динара.

Број предмета: Ст. 45/2020

Датум: 19.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Поврат више уплаћених средстава од Електропривреде Србије	25.10.2021.	Електровојводина	88.214,93
Укупно:			88.214,93
Укупни приходи:			88.214,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова Стечајног управника за 24 месеца	09.12.2021.	Павловић Никола	144.000,00
Укупно:			144.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			144.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Платни промет 30.10.2021.	30.10.2021.	ЕРСТЕ БАНКА	555,00
Платни промет 30.11.2021.	30.11.2021.	ЕРСТЕ БАНКА	500,00
Укупно:			1.055,00
Остали трошкови стечајне масе			
Неопорезива накнада асистенту Бојану Шкрбићу за осам квартала	21.10.2021.	Шкрбић Бојан	48.500,00
Укупно:			48.500,00
Укупно обавезе стечајне масе:			49.555,00
Укупни трошкови:			193.555,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 416.851,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
25.10.2021.	Петровић Весна	45.603,99
25.11.2021.	Петровић Весна	40.559,50
Укупно:		86.163,49

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2021.	Електровојводина	88.214,93
Укупно:		88.214,93

Укупни приливи: 174.378,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.12.2021.	Павловић Никола	144.000,00
Укупно:		144.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.10.2021.	ЕРСТЕ БАНКА	555,00
30.11.2021.	ЕРСТЕ БАНКА	500,00
Укупно:		1.055,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.10.2021.	Шкрбић Бојан	48.500,00
Укупно:		48.500,00

Укупни одливи: 193.555,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2021. 397.675,16

