

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву
Број предмета: 5. Ст. 10/2019
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХИДРОГРАДЊА Вршац - у стечају
Матични број: 08123837
Датум отварања стечајног поступка: 21.06.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић
Име и презиме стечајног управника: Бојан Милетић
Број лиценце: 155-1863
Датум израде извештаја: 20.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Direktna banka ad Kragujevac, 150-45092-80

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	839.996,99
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		839.996,99

Коментар

Тачка бр. 1. Односи се на готовину на текућем рачуну стечајног дужника отвореном код "Direkta Banke" АД Крагујевац филијала Панчево по изводу бр.35 од 31.08.2021 и благајне стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	839.996,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	839.996,99

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	839.996,99
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	839.996,99

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Дана 12.02.2021. године је одржана продаја дела имовине стечајног дужника., стање је остало исто у односу на предходни извештајни период.

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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода није било прилива.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	39.655,00	0,00	0,00	0,00	39.655,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	110.697,13	0,00	110.697,13	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	39.655,00	110.697,13	0,00	110.697,13	39.655,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	2.493,10	0,00	2.493,10	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	82.493,10	0,00	82.493,10	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Тачка бр. 1. Односи се на повраћај предујма за покретање стечајног поступка

Тачка бр. 3. Односи се на прелиминарну награду стечајног управника, која је одобрена по Решењу привредног суда у Панчеву о Главној деоби од 27.09.20201. године

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе:

Тачка бр. 8 односи се на платни промет, провизију банке која је настала приликом исплате поверилаца по Решењу привредног суда у Панчеву о Главној деоби од 27.09.20201. године

Тачка бр. 24. односи се на тарифу Алсу која је плаћена по Решењу привредног суда у Панчеву о Главној деоби од 27.09.20201. године

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	270.479.661,05	0,00	0,00	0,00	270.479.661,05
2. I исплатни ред	156.596,00	0,00	0,00	156.596,00	0,00
3. II исплатни ред	107.460,45	0,00	0,00	107.460,45	0,00
4. III исплатни ред	268.781.058,09	0,00	0,00	300.563,65	268.480.494,44
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	539.524.775,59	0,00	0,00	564.620,10	538.960.155,49

Коментар

У току извештајног периода исплаћени су повериоци I, II и III исплатног реда по Решењу о Главној деоби Привредног суда у Панчеву од 27.09.2021. године. Повериоци I и II исплатни ред су исплаћени у проценту од 100%, док су повериоци III исплатног реда исплаћени у проценту од 0,11%. Од чега једино није плаћена Пореска управа у износу од 522,06 динара. Чека се инструкција за плаћање од стране Пореске управе како би и ту исплату извршили.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	838.944,71
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		757.810,33
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	81.134,38

Коментар

Тачка бр. 1. Односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника у предходном извештајном периоду по изводу бр.35. од 31.08.2021. године који се води код "Direktna" банке.

Тачка бр. 6. Односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника у овом извештајном периоду по изводу бр. 40. од 30.11.2021. године који се води код "Direktna" банке.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник не поседује орочена средства.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	1.052,28
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	1.052,28

Коментар

Средства у благајни намењена су за плаћање готовинских трошкова (ПТТ услуге, гориво)

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно				

Коментар

У току извештајног периода није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.186,66
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		82.186,66

Коментар

Тачка бр. 1. Односи се на крајње стање стечајног дужника по изводу бр. 40 од 30.11.2021. године и благајне стечајног дужника.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Решење којим се одобрава Главна деоба стечајног дужника пристигло је 27.09.2021. године, у току извештајног периода повериоци I и II исплатног реда су исплаћени у проценту од 100%, док су повериоци III исплатног реда исплаћени у проценту од 0,11%. Од чега једино није плаћена Пореска управа у износу од 522,06 динара. Чека се инструкција за плаћање од стране Пореске управе како би и ту исплату извршили.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 5. Ст. 10/2019

Датум: 20.01.2022.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХИДРОГРАДЊА Вршац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-6303-11792	19.10.2021.	Милетић Бојан	110.697,13
			Укупно: 110.697,13
			Укупно трошкови стечајног поступка: 110.697,13

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	76,80
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	1.266,30
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
			Укупно: 2.493,10
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа алсу	20.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
			Укупно: 80.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 82.493,10
			Укупни трошкови: 193.190,23

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 839.996,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
22.11.2021.	Милетић Бојан	110.697,13
Укупно:		110.697,13

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	76,80
29.10.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
22.11.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	1.266,30
24.11.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	350,00
30.11.2021.	Direktna banka ad Kragujevac	400,00
Укупно:		2.493,10

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
22.11.2021.	Вуишак Милан	156.596,00
Укупно:		156.596,00

II исплатни ред		
24.11.2021.	Градска Управа Вршац пореска администрација	107.460,45
Укупно:		107.460,45

III исплатни ред		
22.11.2021.	Еуро Финекс Брокер -Београд	411,48
22.11.2021.	Воде Војводине	70,00
22.11.2021.	Београдска Берза	112,12
22.11.2021.	Комерцијална банка АД Београд	33,84
22.11.2021.	Електропривреда Панчево	14,72
22.11.2021.	Вуишак Милан	2.213,03
24.11.2021.	Градска Управа Вршац пореска администрација	3.527,82
22.11.2021.	Комерцијална банка АД Београд	294.180,64
Укупно:		300.563,65

Укупни одливи: 757.810,33

Стање на рачунима на дан 31.12.2021. 82.186,66

