Број предмета: 10 Ст.208/2010

Датум израде извештаја: 06.03.2013.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање и инжењеринг "ИНВЕСТ БИРО"

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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: 01.10.2012. **до:** 31.12.2012.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.448,27
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	442.160,29
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	315.000,00
	Укупно без депозита	**762.608,56**

Коментар

Стање средстава на почетку периода је 762.608,56 динара

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.448,27
2.	Потраживања	0,00	442.160,29
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	315.000,00
	Укупно	**0,00**	**762.608,56**

Коментар

Нема промене у овом периоду.

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	5.448,27
2.	Потраживања	0,00	442.160,29
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	315.000,00
	Укупно	**0,00**	**762.608,56**

Коментар

Није било умањења имовине.

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	442.160,29
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	315.000,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757.160,29**

Коментар

Није било продаје ни умањења имовине.

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	150.000,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
	Укупно	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Дана 18.12.2012.године била је уплата од 150.000,00 динара од стране Петровић Милоша , а на име откупа стана .

2б Списак 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 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	1.300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.450.000,00
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	**1.300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**1.450.000,00**

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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5.	Пошта и телефон	17.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	19.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9.	Премија осигурања	0,00	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
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
16.	Књиговодствене услуге	360.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	405.000,00
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	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	250.042,00	0,00	0,00	0,00	250.042,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**769.092,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**	**815.592,00**

Коментар

У ОВОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО ИСПЛАТА.

2в Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	1.457.553,92	0,00	0,00	1.457.553,92	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	25.707.807,59	0,00	0,00	25.707.807,59	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	**27.165.361,51**	**0,00**	**0,00**	**27.165.361,51**	

Коментар

У овом периоду није било исплате.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2012.	5.275,27
2.	Укупан прилив		150.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.12.2012.	155.275,27

Коментар

Почетно стање средстава је 5.275,27 динара .
Крајње стање средстава је 155.275,27 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	173,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	173,00

Коментар

Почетно и кракње стање у благајни је 173,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Конто"	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

Није било исплате у извештајном периоду .

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.12.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	155.448,27
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	442.160,29
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	315.000,00
	Укупно без депозита	**912.608,56**

Коментар

Стање на крају овог извештајног периода 31.12.2012.године је 912.608,56 динара.

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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 10 Ст.208/2010

Датум: 06.03.2013.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пројектовање и инжењеринг "ИНВЕСТ БИРО"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. **до:** 31.12.2012.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. **до:** 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
0431102012	31.10.2012.	Агенција за приватизацију	50.000,00
0430112012	30.11.2012.	Агенција за приватизацију	50.000,00
0431122012	31.12.2012.	Агенција за приватизацију	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**150.000,00**

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
1231102012	31.10.2012.	ПОШТА	500,00
12302012	30.11.2012.	ПОШТА	500,00
1231122012	31.12.2012.	ПОШТА	500,00
		Укупно:	**1.500,00**

Књиговодствене услуге			
23102012	31.10.2012.	Агенција за књиговодствене услуге КОНТО МД	15.000,00
2330112012	30.11.2012.	Агенција за књиговодствене услуге КОНТО МД	15.000,00
2331122012	31.12.2012.	Агенција за књиговодствене услуге КОНТО МД	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**46.500,00**

Укупни трошкови:	**196.500,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-1062-6
KBC banka A.D.- Beograd, 115-15847-53
КБЦ банка А.Д Београд, 115-15847-53
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-151825-28

Стање на рачунима на дан	**01.10.2012.**	**5.448,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. **до:** 31.12.2012.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
18.12.2012.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150.000,00
	Укупно:	**150.000,00**

Укупни приливи:	**150.000,00**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2012.**	**155.448,27**