

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 3. Ст.51/2012

Датум израде извештаја: 21.05.2015.

Назив стечајног дужника: INVESTICO INVESTMENT SERVIA друштво са ограниченом одговорношћу Инђија - у стечају

Матични број: 20464020

Име и презиме стечајног судије: Гина Тешановић

Име и презиме стечајног управника: Борислав Зоран

Број лиценце: 155-0177

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Volksbank A.D.- Beograd, 285-194098080001-68

2) Nova agrobanka ad Beograd, 245-92391-87

3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	513.235,05
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>513.235,05</b>

**Коментар**

Стечајни биланс из предходног извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 513.235,00 динара;

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2015. године износи 513.235,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	513.235,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>513.235,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

**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	513.235,05
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>513.235,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	0,00
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>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 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	0,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У току извештајног периода нису остварени готовински приливи.

### 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	69.060,00	69.060,00	0,00	69.060,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	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
<b>Укупно</b>	<b>69.060,00</b>	<b>80.960,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>80.960,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.000,00	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	1.500,00	606,44	606,44	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	22.000,00	14.500,00	14.500,00	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)	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88
19. Административне таксе	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.200,00	7.500,00	7.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8,88</b>	<b>327.200,00</b>	<b>326.106,44</b>	<b>326.106,44</b>	<b>8,88</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови у периоду 01.01.2015. године до 31.03.2015. године укупно износе 338.006,44 динара.

Образложење за стварно настале трошкове:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 11.900,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 1.500,00 динара
- платни промет у износу од 606,44 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 14.500,00 динара
- административне таксе у износу од 2.000,00 динара
- остали трошкови стечајне масе у износу од 7.500,00 динара

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- тарифа АЛСУ у износу од 300.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка:

4.Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника у износу од 69.060,00 динара.

5.Накнада трошкова стечајног управника у износу од 11.900,00 динара.

Плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од динара и то:

1. Канцеларијски материјала у износу од 1.500,00 динара

8. Платни промет - трошкови накнаде и провизије за вођење текућег рачуна код Credit Agricole banka AD у износу од 606,44 динара;

16.Књиговодствене услуге у износу од 14.500,00 динара;

19. Административне таксе у износу од 2.000,00 динара;

24. Остали трошкови стечајне масе - исплаћени у износу од 7.500,00 динара;

25.Тарифа АЛСУ у износу од 300.000,00 динара.

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	-12.000.000,00	14.853.988,46	0,00	2.853.988,46
2. I исплатни ред	89.201,57	0,00	0,00	89.201,57
3. II исплатни ред	7.965,94	0,00	0,00	7.965,94
4. III исплатни ред	289.763,79	0,00	0,00	289.763,79
5. III исплатни ред - различни 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>-11.613.068,70</b>	<b>14.853.988,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.919,76</b>

### Коментар

Приликом израде тромесечног извештаја октобар - децембар 2014-те године, унета је измена на признатом потраживању од Марфин банке, као различног повериоца, те је програм за праћење стечајних поступака Ерс ову измену на потраживању Марфин банке евидентирао под датумом унете измене у јануару а не под датумом испитног рочишта из 2012 године. С тога се у извештају јануар - март види признато различно потраживање и исплата извршена у 2014 години.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	513.235,05
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		407.066,44
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)	31.03.2015.	106.168,61

### Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2015. године износи 513.235,05 динара.

3. Укупан одлив износи 407.066,44 динара.

6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износи 106.168,61 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 31.03.2015. године износи 0,00 динара.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.168,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>106.168,61</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти од 106.168,61 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2015. године износи 106.168,61 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

**Списак остварених активности у извештајном периоду**

Број предмета: З. Ст.51/2012

Датум: 21.05.2015.

Назив стечајног дужника: INVESTICO INVESTMENT SERVIA друштво са ограниченом одговорношћу Инђија - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
5/51/НТ	01.02.2015.	Зоран Борислав	11.900,00
			<b>Укупно: 11.900,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 11.900,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
ИЗВ 1/2015	25.02.2015.	ТЕХНИКА ВУЈАСИНОВИЋ	1.500,00
			<b>Укупно: 1.500,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,44
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
			<b>Укупно: 606,44</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
09/15-ЗР	31.01.2015.	A VISTA SM DOO	14.500,00
			<b>Укупно: 14.500,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
24/03/15	24.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.000,00
			<b>Укупно: 2.000,00</b>



Остали трошкови стечајне масе			
2015-3	02.02.2015.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
06/03/15	06.03.2015.	агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>326.106,44</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>338.006,44</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Volksbank A.D.- Beograd, 285-194098080001-68  
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-17213-37  
 Nova agrobanka ad Beograd, 245-92391-87  
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2447120101028-30

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>513.235,05</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
25.02.2015.	Зоран Борислав	69.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.060,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.02.2015.	Зоран Борислав	11.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.900,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.02.2015.	ТЕХНИКА ВУЈАСИНОВИЋ	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

Платни промет		
26.02.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,44
02.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	270,00
25.03.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>606,44</b>

Књиговодствене услуге		
25.02.2015.	A VISTA SM DOO	14.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.500,00</b>

Административне таксе		
24.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
25.02.2015.	АГЕНЦИЈА АССИСТ	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.03.2015.	агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>407.066,44</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>106.168,61</b>