

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 06.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07898711

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220146-26

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.234,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.136,24
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	11.520.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.593.371,01

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 11.593.371,01 динар чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 10.234,77 динара по изводи број 16 од 14.06.2017. године,
- нанеплаћена потраживања по основу закупа у износу од 63.136,24 динара
- вредност некретнине по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.234,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.136,24
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	11.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.593.371,01

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, ни по једном 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	10.234,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.136,24
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	11.520.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.593.371,01

Коментар

У извештајном периоду није било умања имовинског стања стечајног дужника, ни по једном 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	63.136,24
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	11.520.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	11.583.136,24

Коментар

Имовина стечајног дужника, нема одобрење за продају.

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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни дужник не остварује приливе на рачун ни по једном основу.

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	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
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	810.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	900.000,00
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	841.683,80	90.000,00	90.000,00	0,00	931.683,80

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	6.000,00	4.133,82	4.133,82	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	87.686,00	28.644,76	28.643,00	0,00	116.329,00
5. Пошта и телефон	19.540,00	9.100,00	7.562,00	0,00	27.102,00
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	3.000,00	1.905,00	1.905,00	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	108.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	126.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	12.375,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	256.697,88	0,00	0,00	0,00	256.697,88
19. Административне таксе	2.210,00	15.000,00	0,00	0,00	2.210,00
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	0,00	0,00	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	486.508,88	79.744,76	60.243,82	6.038,82	540.713,88

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Плаћени су трошкови електричне енергије у износу од 4.133,82 динара и трошкови платног промета у износу од 1.905,00 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	8.968,23	0,00	0,00	8.968,23
4. III исплатни ред	375.176,98	0,00	0,00	375.176,98
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	384.145,21	0,00	0,00	384.145,21

Коментар

Утврђене обавезе се нису мењале у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	10.234,77
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		6.038,82
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)	30.09.2017.	4.195,95

Коментар

Почетно стање на рачуну је по изводу број 16 од 14.06.2017. године.

Крајње стање на рачуну је по изводу број 22 од 15.09.2017. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активирану благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Трошкови вођења пословних књига, за које постоји сагласност суда, у износу од по 6.000,00 динара, нису плаћени, услед недостатка новчаних средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.195,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.136,24
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		11.520.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.587.332,19

Коментар

Биланс на крају извештајног периода чине средства на текућем рачуну стечајног дужника, ненаплаћена потраживања и вредност некретнине по ЕФИ извештају.

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

04.07.2017. Предлог извештаја 4-6-2017

Сачињен извештај за други квартал 2017

10.07.2017. Предлог радњи за ДСУ

Предлог за обраћање суду за ДСУ

18.07.2017. Решење 07/2017

Дата сагласност

31.08.2017. Одобрење за 08/2017

Дато одобрење за 08/2017

08.08.2017. Понуда за закуп

Адвокат Един Прелић

14.08.2017. Предлог 09/2017

План трошкова

17.08.2017. Решење 08/2017

Дата сагласност

21.08.2017. Одобрење за ДСУ

Одобрен предлог суду

20.09.2017. Решење 09/2017

Дата сагласност

25.09.2017. Предлог 10/2017

План трошкова

22.09.2017. Одобрење извештаја 4-6/2017

Одобрен извештај за други квартал 2017

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 06.10.2017.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ТДР-ЛИВИНГ ПО БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2017	25.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
8/2017	14.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
9/2017	19.09.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
75/2017	12.07.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
83/2017	14.08.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
92/2017	13.09.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
			Укупно: 4.133,82

Гориво и мазиво			
07/2017 г	25.07.2017.	НИС	8.831,00
0/2017 г	14.08.2017.	НИС	9.906,00
09/2017 г	19.09.2017.	НИС	9.906,00
			Укупно: 28.643,00

Пошта и телефон			
77/2017	25.07.2017.	Пошта Србије	162,00
0//2017 т	25.07.2017.	теленор	1.500,00
08/2017 т	14.08.2017.	теленор	3.000,00
07/2017 ф	14.07.2017.	Телеком Србија	700,00
08/2017 ф	14.08.2017.	Телеком Србија	700,00
09/2017 т	19.09.2017.	теленор	1.500,00
			Укупно: 7.562,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			1.905,00

Књиговодствене услуге			
07/2017 в	28.07.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
08/2017 в	14.08.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
09/2017 в	19.09.2017.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	60.243,82
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	150.243,82
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 10.234,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.07.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
14.08.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
15.09.2017.	ЕПС Снабдевање	1.377,94
Укупно:		4.133,82

Платни промет		
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
12.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
14.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
15.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		1.905,00

Укупни одливи: 6.038,82

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 4.195,95