

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 13.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	32.218,54
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		11.615.354,78

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 11.615.354,78 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника по изводу број 34 од 26.12.2017. године,
- ненаплаћена потраживања из закупа,
- 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	32.218,54
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	11.615.354,78

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	32.218,54
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	11.615.354,78

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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

Стечајни дужник нема имовину спремну 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	5,09			
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)	106.634,10	0,00	106.634,10	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.804,95		39.385,49	8.580,54
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		137.444,14	0,00	146.019,59	8.580,54

Коментар

Укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 137.444,14 динара, а чине га:

- камата на депозите по виђењу,
- наплата потраживања по основу закупа из извештајног периода и
- наплата потраживања из закупа из извештајног периода.

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	990.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.080.000,00
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	1.021.683,80	90.000,00	90.000,00	0,00	1.111.683,80

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	1.377,94	26.000,00	8.013,55	8.013,55	1.377,94
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	137.473,00	20.318,20	20.318,20	26.481,00	131.310,20
5. Пошта и телефон	27.194,77	7.000,00	5.830,00	6.209,00	26.815,77
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	40.000,00	38.192,81	38.192,81	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.682,54	5.682,54	0,00	5.682,54
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.230,00	2.230,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.106,00	3.106,85	3.106,85	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	144.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	162.000,00
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	80.677,00	80.677,00	0,00	337.374,88
19. Административне таксе	2.210,00	5.000,00	1.200,00	2.190,00	1.220,00
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	581.328,59	208.783,74	183.250,95	86.423,21	678.156,33

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Настали трошкови стечајног поступка износ 90.000,00 динара и нису намиреени.

Настале обавезе стечајне масе износе 183.250,95 динара и намирене су у износу од 86.423,21 динар.

У извештајном периоду је намирен део обавеза стечајне масе из претходних периода, у складу са финансијским могућностима.

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

На утврђеним обавезама нема промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	32.218,54
2.	Укупан прилив		137.444,14
3.	Укупан одлив		86.423,21
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)	31.03.2018.	83.239,47

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну је од дана 26.12.2017. године по изводу број 34 код Комерцијалне банке АД Београд.
Крајње стање на текућем рачуну је од 26.03.2018. године по изводу број 14.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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

У овом стечајном поступку има два ангажована лица и то адвокат Биљана Пријић и књиговођа Вег доо Зрењанин. Ова лица обављају делатност за коју су ангажована и у наредном периоду ће бити исплаћена у складу са финансијским могућностима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		83.239,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		71.716,78
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		11.674.956,25

Коментар

Биланс на крају периода износи 11.674.956,25 динара и чине га:
- средства на текућем рачуну од 26.03.2018. године, по изводу број 14
- ненаплаћена потраживања по основу закупа из претходних периода
- 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

03.01.2018. Предлог радњи за извештај

Задњи квартал 2017

11.01.2018. Решење

Одобрење закључења уговора са Винер штедише.

11.01.2018. Решење

Одобрење трошкова за 01/2018

23.01.2018. Предлог трошкова

За 02/2018

26.01.2018. Одобрење

За 02/2018

05.02.2018. Предлог

Анекс уговора о закупу

13.02.2018. Предлог

Трошковник 03/2018

14.02.2018. Решење

2/2018

21.02.2018. Предлог

Уговор са АРТРАКЕ закупац

22.02.2018. Одобрење

03/2018

28.02.2018. Одобрење

За споразумни раскид уговора о закупу

28.02.2018. Уговор о закупу

Са АРТРАКЕ доо Београд

02.03.2018. Предлог за допуну

За 03/2018

09.03.2018. Одобрење

Допуна 03/2018

13.03.2018. Обавештење

Суда и Одбора о промени закупца

20.03.2018. Предлог

04/2018

21.03.2018. Решење

За 03/2018

26.03.2018. Одобрење

04/2018

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 13.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02/2018	04.01.2018.	Ђорић Игор	35.600,37
25/2018	21.02.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.626,62
37/2018	02.03.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.407,11
Укупно:			106.634,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
08/2018	15.01.2018.	Ђорић Игор	2.545,60
10/2018	17.01.2018.	Ђорић Игор	2.898,00
26/2018	21.02.2018.	АРТРАКЕ ДОО	2.898,00
27/2018	21.02.2018.	АРТРАКЕ ДОО	3.004,54
28/2018	21.02.2018.	АРТРАКЕ ДОО	19.893,00
36/2018	02.03.2018.	АРТРАКЕ ДОО	5.682,54
43/2018	14.03.2018.	АРТРАКЕ ДОО	2.463,41
Укупно:			39.385,09
Укупни приходи:			146.019,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/2018 нт	30.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
2/2018 нт	13.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
3/2018	30.03.2018.	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			
07/2018	15.01.2018.	ЕПС Снабдевање	2.545,60
23/2018	14.02.2018.	ЕПС Снабдевање	3.004,54
42/2018	14.03.2018.	ЕПС Снабдевање	2.463,41
Укупно:			8.013,55
Гориво и мазиво			
1/2018 г	30.01.2018.	НИС	10.159,00
2/2018 г	27.02.2018.	НИС	5.079,60
3/2018 г	30.03.2018.	НИС	5.079,60
Укупно:			20.318,20

Пошта и телефон			
19/2018	30.01.2018.	Пошта Србије	450,00
1/2018 т	30.01.2018.	теленор	1.500,00
2/2018 т	13.02.2018.	теленор	1.500,00
3/2018 т	30.03.2018.	теленор	1.500,00
44/2018	27.02.2018.	Пошта Србије	407,00
57/2018	30.03.2018.	Пошта Србије	473,00
Укупно:			5.830,00

Набавка сировина и репроматеријала			
282/2017	03.01.2018.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	38.192,81
Укупно:			38.192,81

Текуће одржавање			
34/2018	02.03.2018.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.682,54
Укупно:			5.682,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			2.230,00

Премија осигурања			
18/2018	12.01.2018.	Winer Stradtische a.o.d	3.106,85
Укупно:			3.106,85

Књиговодствене услуге			
1/2018 в	30.01.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
2/2018	13.02.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
3/2018 в	30.03.2018.	ВЕГ Доо Зрењанин	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/2018	15.02.2018.	Пореска управа Београд	80.677,00
Укупно:			80.677,00

Административне таксе			
1/2018 АТ	24.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			183.250,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			273.250,95
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-6653-14
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-220146-26

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	32.218,54
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5,09
Укупно:		5,09

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2018.	Ђорић Игор	35.600,37
22.02.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.626,62
08.03.2018.	АРТРАКЕ ДОО	35.407,11
Укупно:		106.634,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2018.	Ђорић Игор	2.898,00
16.01.2018.	Ђорић Игор	2.546,00
22.02.2018.	АРТРАКЕ ДОО	19.893,00
22.02.2018.	АРТРАКЕ ДОО	3.004,54
16.03.2018.	АРТРАКЕ ДОО	2.463,41
Укупно:		30.804,95

Укупни приливи:		137.444,14
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.01.2018.	ЕПС Снабдевање	2.545,60
26.02.2018.	ЕПС Снабдевање	3.004,54
26.03.2018.	ЕПС Снабдевање	2.463,41
Укупно:		8.013,55

Гориво и мазиво		
16.01.2018.	НИС	8.827,00
26.02.2018.	НИС	8.827,00
08.03.2018.	НИС	8.827,00
Укупно:		26.481,00

Пошта и телефон		
16.01.2018.	Пошта Србије	230,00
16.01.2018.	Телеком Србија	231,00
16.01.2018.	Телеком Србија	1.500,00
26.02.2018.	Пошта Србије	624,00
26.02.2018.	Телеком Србија	1.500,00
08.03.2018.	Пошта Србије	624,00
08.03.2018.	Телеком Србија	1.500,00
Укупно:		6.209,00

Набавка сировина и репроматеријала		
16.01.2018.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	38.192,81
Укупно:		38.192,81

Платни промет		
03.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
16.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
24.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
12.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
26.02.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
01.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
08.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
26.03.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Укупно:		2.230,00

Премија осигурања		
12.02.2018.	Winer Stradtische a.o.d	3.106,85
Укупно:		3.106,85

Административне таксе		
16.01.2018.	Основни суд Зрењанин	575,00
16.01.2018.	Основни суд Зрењанин	415,00
24.01.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		2.190,00

Укупни одливи:		86.423,21
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	83.239,47
---	------------------