

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 05.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	221.428,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	98.409,04
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		11.839.837,05

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 11.839.837,05 динара састоји се од:

- стања на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године, по изводу број 29 код Комерцијалне банке АД Београд;
- ненаплаћених потраживања по основу закупа и
- вредност непокретне имовине, по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	221.428,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	98.409,04
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	11.839.837,05

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	221.428,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	98.409,04
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	11.839.837,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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	35.272,80
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
Укупно		0,00	0,00	35.272,80
				11.583.136,24

Коментар

Стечајни дужник није имао продају у извештајном периоду.

Наплаћено је потраживање из претходног периода, које се односи на закуп. Сво наплативо потраживање, је наплаћено.

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	154,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	35.272,80			
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)	35.276,58	0,00	35.276,58	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.842,92		13.842,92	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		84.546,41	0,00	49.119,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника слила су се средства по:

- камати на депозите по виђењу,
- наплати потраживања из јуна 2020. године,
- наплати потраживања за јул по основу закупа, који је трајао до 31.07.2020. године,
- наплати потраживања по основу префактурисаног износа за ел. енергију, припадајућег дела пореза на имовину и припадајућег дела износа за одржавање видео надзора, а све до 31.07.2020. године.

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	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
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	1.171.683,80	0,00	0,00	0,00	1.171.683,80

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	6.081,36	5.981,36	5.981,36	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.079,60	15.238,80	15.238,80	20.318,40	0,00
5. Пошта и телефон	2.052,00	5.388,00	5.388,00	7.184,00	256,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	5.644,33	5.644,33	5.644,33	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.440,00	2.440,00	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	138.000,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	132.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	240.094,26	0,00	0,00	0,00	240.094,26
19. Административне таксе	1.220,00	0,00	0,00	0,00	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	470.445,86	53.352,49	52.692,49	65.568,09	457.570,26

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије, пре исплате.

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 измениле у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	221.428,01
2.	Укупан прилив		84.546,41
3.	Укупан одлив		65.568,09
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)	30.09.2020.	240.406,33

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 30.06.2020. године, по изводу број 29.

Крајње стање на рачуну је од 30.09.2020. године, по изводу број 46 код Комерцијалне банке АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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
1. Доо АДАР	24.000,00
Укупно	24.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћен је износ од 24.000,00 динара, књиговодственој агенцији и то по 6.000,00 динара, месечно, дакле за 4 месеца, односно за јун, јул, август и септембар.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		240.406,33
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		11.823.542,57

Коментар

Биланс на крају извештајног периода чине:

- средства на рачуну стечајног дужника,
- ненаплата потраживања по основу закупа и
- вредност непокретне имовине 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

07.07.2020. Решење 06/2020

Трошковник

07.07.2020. Предлог извештаја

4-6/2020

07.07.2020. Решење

Суд је одобрио решење за трошкове за 06/2020

07.07.2020. Предлог радњи за извештај

За период 4-6/2020.

17.07.2020. Одобрење извештаја

За период 4-6/2020.

17.07.2020. Предлог радњи за трошковник

За 07/2020.

27.07.2020. Одобрење трошковника

За 07/2020.

05.08.2020. Записник о извршеном прегледу

Исправности видео надзора.

05.08.2020. Решење

Одобрени су трошкови за 07/2020.

12.08.2020. Предлог радњи за печатење

Предложено је да Суд одобри да се пословни простор у Улици мајке Јевросиме запечати.

13.08.2020. Обраћање Агенцији за реституцију

Поднет предлог за одвојено решавање поступка реституције.

07.09.2020. Одобрење предлога за печатење

Стечајни управник је одобрио обраћање Суду за печатење.

16.09.2020. Предлог трошковника

За 08/2020.

16.09.2020. Предлог радњи за трошковник

За 09/2020.

18.09.2020. Одговор Агенције за реституцију

Повољно по стечајног дужника.

18.09.2020. Закључак суда

За дефинисање пословног простора за печатење.

22.09.2020. Одобрење трошковника

За 08 и 09/2020.

24.09.2020. Одобрење по закључку

За дефинисање пословног простора.

29.09.2020. Решење трошковника

За 08 и 09/2020.

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 05.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
75/2020	31.07.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.276,58
Укупно:			35.276,58
Потраживања (у извештајном периоду)			
69/2020	17.07.2020.	АРТРАКЕ ДОО	2.261,53
72/2020	22.07.2020.	АРТРАКЕ ДОО	2.822,17
97/2020	31.08.2020.	АРТРАКЕ ДОО	2.161,68
83/2020	31.08.2020.	АРТРАКЕ ДОО	6.597,54
Укупно:			13.842,92
Укупни приходи:			49.119,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
68/2020	17.07.2020.	ЕПС Снабдевање	2.261,53
95/2020	31.08.2020.	ЕПС Снабдевање	2.161,68
86/2020	16.09.2020.	ЕПС Снабдевање	1.558,15
Укупно:			5.981,36
Гориво и мазиво			
31/2020	10.07.2020.	НИС	5.079,60
99/2020 г	29.08.2020.	НИС	5.079,60
42/2020 г	29.09.2020.	НИС	5.079,60
Укупно:			15.238,80
Пошта и телефон			
78/2020	10.07.2020.	Пошта Србије	1.796,00
99/2020	29.08.2020.	Телеком Србија	1.796,00
42/2020	29.09.2020.	Пошта Србије	1.796,00
Укупно:			5.388,00
Текуће одржавање			
265/2020	22.07.2020.	Упстрем ИЦТ Алианце доо	5.644,33
Укупно:			5.644,33
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.440,00

Књиговодствене услуге			
100192	27.07.2020.	Адар доо	6.000,00
81/2020	31.08.2020.	Адар доо	6.000,00
97/2020	25.09.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 52.692,49

Укупни трошкови: 52.692,49

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 221.428,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	154,11
Укупно:		154,11
Наплата потраживања		
03.07.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.272,80
Укупно:		35.272,80
Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.276,58
Укупно:		35.276,58
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2020.	АРТРАКЕ ДОО	2.261,53
04.08.2020.	АРТРАКЕ ДОО	2.822,17
07.09.2020.	АРТРАКЕ ДОО	6.597,54
07.09.2020.	АРТРАКЕ ДОО	2.161,68
Укупно:		13.842,92
Укупни приливи:		84.546,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
20.07.2020.	ЕПС Снабдевање	2.261,53
02.09.2020.	ЕПС Снабдевање	2.161,68
22.09.2020.	ЕПС Снабдевање	1.558,15
Укупно:		5.981,36
Гориво и мазиво		
08.07.2020.	НИС	5.079,60
11.08.2020.	НИС	5.079,60
29.09.2020.	НИС	5.079,60
29.09.2020.	НИС	5.079,60
Укупно:		20.318,40
Пошта и телефон		
08.07.2020.	Пошта Србије	1.796,00
11.08.2020.	Пошта Србије	1.796,00
29.09.2020.	Телеком Србија	1.796,00
29.09.2020.	Пошта Србије	1.796,00
Укупно:		7.184,00
Текуће одржавање		
11.08.2020.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.644,33
Укупно:		5.644,33

Платни промет		
02.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
08.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
20.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
28.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
11.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
02.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
29.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		2.440,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	Адар доо	6.000,00
28.07.2020.	Адар доо	6.000,00
01.09.2020.	Адар доо	6.000,00
29.09.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Укупни одливи:		65.568,09
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	240.406,33
---	-------------------