

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 09.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	337.759,78
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	101.975,67
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		11.959.735,45

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу чине:

- средства на рачуну стечајног дужника по изводу број 12 од 03.03.2020. године;
- ненаплаћена потраживања у износу од 101.975,67 динара 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	337.759,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	101.975,67
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	11.959.735,45

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности 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	337.759,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	101.975,67
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	11.959.735,45

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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	38.839,43
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	38.839,43
				11.583.136,24

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћено је потраживање по основу закупа.

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	38.839,43			
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)	70.555,56	0,00	105.828,36	35.272,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	43.256,87		43.256,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		152.651,86	0,00	149.085,23	35.272,80

Коментар

У извештајном периоду на рачун стечајног дужника остварен је прилив по основу закупа.

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	3.588,17	6.754,62	6.754,62	10.342,79	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.079,60	5.079,60	5.079,60	5.079,60	5.079,60
5. Пошта и телефон	813,00	2.308,00	2.308,00	1.069,00	2.052,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.641,92	5.644,10	5.644,10	11.286,02	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	3.276,34	3.276,34	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	27.000,00	24.000,00	24.000,00	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	18.000,00	138.000,00
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)	276.606,88	159.417,26	159.417,26	195.929,88	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	514.949,57	227.203,58	224.479,92	268.983,63	470.445,86

Коментар

Сви трошкови су одобрени пре исплате од стране стечајног судије.
Стечајни дужник у извештајном периоду има само обавезе стечајне масе.

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

У извештајном периоду није било промена на већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	337.759,78
2.	Укупан прилив		152.651,86
3.	Укупан одлив		268.983,63
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)	30.06.2020.	221.428,01

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 03.03.2020. године по изводу број 12.
Крајње стање на рачуну је од 30.06.2020. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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. Зоран Поповић	24.000,00
2. Адар доо Зрењанин	18.000,00
Укупно	42.000,00

Коментар

Зоран Поповић је преводилац, а превод урађен након одобрења стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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 крају извештајног периода у износу од 11.839.837,05 динара чине:

- стање на текућем рачуну по изводу број 29 од 30.06.2020. године, код Комерцијалне банке АД Београд;
- ненаплаћена 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

24.04.2020. Предлог 03/2020 и 04/2020

Трошковник

27.04.2020. Одобрење 03/2020

Датао

30.04.2020. Одобрење 04/2020

Дато

14.05.2020. Превод ДСУ

Преведени уговори

18.05.2020. Решење 03 и 04/2020

Дато

18.05.2020. Предлог радњи

3 аизвештај за 1 квартал 2020.

22.05.2020. Одобрење извештаја

За 1-3/2020

22.05.2020. Одобрење 05/2020

Трошковник

25.05.2020. Записник

Видео надзор

11.06.2020. Решење

за 05/2020

20.05.2020. Предлог 06/2020

Трошковник

29.06.2020. Одобрење

06/2020

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 09.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
38/2020	30.04.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.279,22
54/2020	31.05.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.276,34
63/2020	30.06.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.272,80
Укупно:			105.828,36
Потраживања (у извештајном периоду)			
31/2020	23.04.2020.	АРТРАКЕ ДОО	2.775,05
42/2020	18.05.2020.	АРТРАКЕ ДОО	1.912,03
43/2020	18.05.2020.	АРТРАКЕ ДОО	16.930,47
44/2020	18.05.2020.	АРТРАКЕ ДОО	19.577,50
57/2020	18.06.2020.	АРТРАКЕ ДОО	2.061,82
Укупно:			43.256,87
Укупни приходи:			149.085,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
30/2020	23.04.2020.	ЕПС Снабдевање	2.780,77
40/2020	18.05.2020.	ЕПС Снабдевање	1.912,03
56/2020	17.06.2020.	ЕПС Снабдевање	2.061,82
Укупно:			6.754,62
Гориво и мазиво			
25/2020 г	30.06.2020.	НИС	5.079,60
Укупно:			5.079,60
Пошта и телефон			
19/2020	28.04.2020.	Пошта Србије	256,00
19/2020.	28.05.2020.	Пошта Србије	256,00
25/2020	30.06.2020.	Пошта Србије	1.796,00
Укупно:			2.308,00
Текуће одржавање			
41/2020	15.05.2020.	Упстрем ИЦТ Алианце доо	5.644,10
Укупно:			5.644,10
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	82,53
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	93,81
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			3.276,34

Вештачења и процене			
49/2020	30.04.2020.	Агенција за превођење Зоран Поповић	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Књиговодствене услуге			
101103	30.04.2020.	Адар доо	6.000,00
100134	28.05.2020.	Адар доо	6.000,00
62/2020	29.06.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ/2020	18.05.2020.	Пореска управа Београд	159.417,26
Укупно:			159.417,26

Укупно обавезе стечајне масе:	224.479,92
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	224.479,92
-------------------------	-------------------

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 01.04.2020.	337.759,78
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
03.04.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.251,26
03.04.2020.	АРТРАКЕ ДОО	3.588,17
Укупно:		38.839,43

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.279,22
10.06.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.276,34
Укупно:		70.555,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.04.2020.	АРТРАКЕ ДОО	2.775,05
20.05.2020.	АРТРАКЕ ДОО	19.577,50
20.05.2020.	АРТРАКЕ ДОО	16.930,47
20.05.2020.	АРТРАКЕ ДОО	1.912,03
19.06.2020.	АРТРАКЕ ДОО	2.061,82
Укупно:		43.256,87

Укупни приливи:	152.651,86
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.04.2020.	ЕПС Снабдевање	3.588,17
28.04.2020.	ЕПС Снабдевање	2.780,77
21.05.2020.	ЕПС Снабдевање	1.912,03
22.06.2020.	ЕПС Снабдевање	2.061,82
Укупно:		10.342,79

Гориво и мазиво		
28.04.2020.	НИС	5.079,60
Укупно:		5.079,60

Пошта и телефон		
28.04.2020.	Пошта Србије	108,00
28.05.2020.	Телеком Србија	449,00
28.05.2020.	Телеком Србија	256,00

Пошта и телефон		
28.05.2020.	Пошта Србије	256,00
Укупно:		1.069,00
Текуће одржавање		
03.04.2020.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.641,92
21.05.2020.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.644,10
Укупно:		11.286,02
Платни промет		
01.04.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.04.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
03.04.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	185,00
28.04.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	115,00
04.05.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
04.05.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
07.05.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
15.05.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	82,53
21.05.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	185,00
28.05.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	115,00
01.06.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
01.06.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
22.06.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
24.06.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	93,81
30.06.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
30.06.2020.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		3.276,34
Вештачења и процене		
21.05.2020.	Агенција за превозиће Зоран Поповић	24.000,00
Укупно:		24.000,00
Књиговодствене услуге		
03.04.2020.	Адар доо	6.000,00
07.05.2020.	Адар доо	6.000,00
28.05.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		18.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2020.	Град Београд градска управа, управа јавних прихода града Београда	80.677,00
15.05.2020.	Пореска управа Београд	11.020,00
24.06.2020.	Пореска управа Београд	0,88
24.06.2020.	Пореска управа Београд	80.677,00
24.06.2020.	Пореска управа Београд	23.555,00
Укупно:		195.929,88
Укупни одливи:		268.983,63
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		221.428,01

