

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 28.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 почетку извештајног периода у износу од 11.823.542,57 динара чине:

- средства на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020. године, по изводу број 46 код Комерцијалне банке АД Београд,
- ненаплатива потраживања,
- вредност непокретне имовине по ЕФИ изводу.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	240.406,33
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	11.823.542,57

Коментар

У извештајном периоду нема увећања имовинског стања.

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	240.406,33
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	11.823.542,57

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	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

У извештајном периоду није било ни продаје имовине, ни наплате потраживања.

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

На рачун стечајног дужника није наплаћен ни један динар.

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	4.704,66	4.701,93	4.701,93	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.238,80	15.238,80	15.238,80	0,00
5. Пошта и телефон	256,00	5.388,00	5.388,00	5.388,00	256,00
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	2.325,00	2.325,00	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	132.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	457.570,26	46.331,46	45.653,73	45.653,73	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

Стечајни дужник нема промена на већ утврђеним обавезама.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	240.406,33
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		45.653,73
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)	31.12.2020.	194.752,60

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 30.09.2020. године, по изводу број 46 код Комерцијалне банке АД Београд.
Крајње стање на рачуну је од 31.12.2020. године, по изводу број 55.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу 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	18.000,00
Укупно	18.000,00

Коментар

Агенција Адар доо је ангажована за вођење пословних књига.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		194.752,60
2. Орована 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		11.777.888,84

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 11.777.888,84 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника, по изводу број 55 на дан 31.12.2020. године,
- ненаплата потраживања,
- 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

01.10.2020. Предлог извештаја

7-9/2020

07.10.2020. Закључак

Печаћење

07.10.2020. Записник

Печаћење

07.10.2020. Записник о раскиду

Уговора за видео надзор.

12.10.2020. Одобрење извештаја

7-9/2020

15.10.2020. Предлог трошковника

10/2020

21.10.2020. Одобрење трошковника
10/2020

18.11.2020. Предлог трошковника
11/2020

26.11.2020. Одобрење
11/2020

11.12.2020. Захтев РГЗ
За доставу решења и документације

14.12.2020. Решење
11/2020

15.12.2020. Захтев за понуде
За осигурање

16.12.2020. Предлог трошковник
12/2020

21.12.2020. Одобрење
12/2020

29.12.2020. Захтев водоводу
За картицу, због увећаог рачуна.

30.12.2020. Записник
Осигурање

30.12.2020. Предлог
Осигурање.

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 28.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
109/2020	15.10.2020.	ЕПС Снабдевање	1.555,42
113/2020	18.11.2020.	ЕПС Снабдевање	1.555,42
120/2020	16.12.2020.	ЕПС Снабдевање	1.591,09
		Укупно:	4.701,93
Гориво и мазиво			
51/2020 Г	30.10.2020.	НИС	5.079,60
53/2020	30.11.2020.	НИС	5.079,60
58/2020	29.12.2020.	НИС	5.079,60
		Укупно:	15.238,80
Пошта и телефон			
51/2020	30.10.2020.	Пошта Србије	1.796,00
122/2020	30.11.2020.	Пошта Србије	1.796,00
58/2020 м	29.12.2020.	Пошта Србије	1.796,00
		Укупно:	5.388,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.325,00

Књиговодствене услуге			
100275	30.10.2020.	Адар доо	6.000,00
100300	30.11.2020.	Адар доо	6.000,00
100326	29.12.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			45.653,73
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			45.653,73
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 240.406,33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.10.2020.	ЕПС Снабдевање	1.555,42
20.11.2020.	ЕПС Снабдевање	1.555,42
16.12.2020.	ЕПС Снабдевање	1.591,09
Укупно:		4.701,93

Гориво и мазиво		
08.12.2020.	НИС	5.079,60
16.12.2020.	НИС	5.079,60
30.12.2020.	НИС	5.079,60
Укупно:		15.238,80

Пошта и телефон		
08.12.2020.	Пошта Србије	1.796,00
16.12.2020.	Пошта Србије	1.796,00
30.12.2020.	Пошта Србије	1.796,00
Укупно:		5.388,00

Платни промет		
20.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.10.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
20.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.11.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
08.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
16.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
30.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.12.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		2.325,00

Књиговодствене услуге		
03.11.2020.	Адар доо	6.000,00
08.12.2020.	Адар доо	6.000,00
30.12.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни одливи: 45.653,73

Стање на рачунима на дан 31.12.2020. 194.752,60

