

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 19.05.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	268.532,41
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		11.851.668,65

Коментар

Почетни биланс у износу од 11.851.668,65 динара чине:

- новчана средства у износу од 268.532,41 динар по изводу број 69 од 26.12.2019. године,
- ненаплатива потраживања по основу закупа,
- 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	268.532,41
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	11.851.668,65

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	268.532,41
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	11.851.668,65

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	69,91			
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)	70.535,91	0,00	105.787,17	35.251,26
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.588,77		39.176,94	3.588,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		106.194,59	0,00	144.964,11	38.839,43

Коментар

На рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 106.194,59 динара и то по основу:

- камате на депозите по виђењу у износу до 69,91 динар,
- потраживања по основу закупа у износу од 70.535,91 динар,
- потраживања по основу префактурисаних обавеза у износу од 35.588,77 динара.

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	13.475,94	13.475,94	9.887,77	3.588,17
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	5.079,60	5.079,60	0,00	5.079,60
5. Пошта и телефон	0,00	813,00	813,00	0,00	813,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	11.286,37	11.286,37	5.644,45	5.641,92
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.235,00	2.235,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.631,38	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	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	0,00	0,00	0,00	276.606,88
19. Административне таксе	1.220,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	499.826,88	55.486,29	52.089,91	36.967,22	514.949,57

Коментар

Сви трошкови одобрени су од стране стечајног судије. Сви настали трошкови односе се на 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	268.532,41
2.	Укупан прилив		106.194,59
3.	Укупан одлив		36.967,22
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)	31.03.2020.	337.759,78

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 26.12.2019. године, по изводу број 69 код Комерцијалне банке АД Београд.
Крајње стање на рачуну је од 01.04.2020. године, по изводу број 13.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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. Адар доо	18.000,00
Укупно	18.000,00

Коментар

Плаћени износ од 18.000,00 динара се односи на трошак по рачунима ангажованог књиговође по 6.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2020. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
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 крају извештајног преиода износи 11.959.735,45 динара и чине га:

- средства на рачуну
- 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

16.01.2020. Предлог 1/2020

Трошковник за 01/2020

21.01.2020. Одобрење 01/2020

Дато

22.01.2020. Поднесак за осигурање

Имовине

30.01.2020. Решење 12/2019

Дата сагласност на трошкове.

30.01.2020. Предлог извештај 10-12/2019

За 4 квартал 2019.

15.01.2020. Записник видое надзор

Увиђај извршен. Видео исправан.

06.02.2020. Одобрење извештаја

За 4 квартал 2019.

18.02.2020. Решење 01/2020

Дата сагласност.

18.02.2020. Предлог 02/2020

Трошковник.

26.02.2020. Одобрење 02/2020

Дато.

24.03.2020. Решење 02/2020

Дата сагласност.

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 19.05.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/2020	31.01.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.273,91
24/2020	29.02.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.262,00
28/2020	31.03.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.251,26
Укупно:			105.787,17
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/2020	16.01.2020.	АРТРАКЕ ДОО	3.624,50
13/2020	05.02.2020.	АРТРАКЕ ДОО	25.701,00
18/2020	18.02.2020.	АРТРАКЕ ДОО	6.263,27
27/2020	31.03.2020.	АРТРАКЕ ДОО	3.588,17
Укупно:			39.176,94
Укупни приходи:			144.964,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
3/2020	16.01.2020.	ЕПС Снабдевање	3.624,50
16/2020	18.02.2020.	ЕПС Снабдевање	6.263,27
26/2020	31.03.2020.	ЕПС Снабдевање	3.588,17
Укупно:			13.475,94
Гориво и мазиво			
16/2020 г	24.02.2020.	НИС	5.079,60
Укупно:			5.079,60
Пошта и телефон			
16/2020 м	24.02.2020.	Пошта Србије	108,00
01/2020 маркице	31.01.2020.	Телеком Србија	449,00
02/2020 маркице	31.03.2020.	Телеком Србија	256,00
Укупно:			813,00
Текуће одржавање			
1/2020	03.01.2020.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.644,45
111/2020	02.03.2020.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.641,92
Укупно:			11.286,37
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.235,00

Књиговодствене услуге			
100014	31.01.2020.	Адар доо	6.000,00
23/2020	27.02.2020.	Адар доо	6.000,00
29/2020	31.03.2020.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Административне таксе			
1/АПР/2020	03.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			52.089,91
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			52.089,91
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 268.532,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	69,91
Укупно:		69,91
Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.273,91
03.03.2020.	АРТРАКЕ ДОО	35.262,00
Укупно:		70.535,91
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2020.	АРТРАКЕ ДОО	3.624,50
13.02.2020.	АРТРАКЕ ДОО	25.701,00
19.02.2020.	АРТРАКЕ ДОО	6.263,27
Укупно:		35.588,77
Укупни приливи:		106.194,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
17.01.2020.	ЕПС Снабдевање	3.624,50
21.02.2020.	ЕПС Снабдевање	6.263,27
Укупно:		9.887,77
Текуће одржавање		
17.01.2020.	Упстреам ИЦТ Алианце доо	5.644,45
Укупно:		5.644,45
Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
17.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
06.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
21.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.03.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		2.235,00
Књиговодствене услуге		
17.01.2020.	Адар доо	6.000,00
06.02.2020.	Адар доо	6.000,00
28.02.2020.	Адар доо	6.000,00

Књигодствене услуге		
		Укупно: 18.000,00
Административне таксе		
03.02.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
		Укупно: 1.200,00
		Укупни одливи: 36.967,22
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		337.759,78