

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 24.12.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	87.129,26
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		11.670.265,50

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 11.670.265,50 динара, чине:

- стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021. године, по изводу број 21 код Комерцијалне банке АД Београд.
- ненаплаћена потраживања
- неуновчена вредност имовине, по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	87.129,26
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	11.670.265,50

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	87.129,26
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	11.670.265,50

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 продаје имовине стечајног дужника.

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	44,93			
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		44,93	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника, у износу од 44,93 динара, по основу камата на депозите по виђењу.

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	5.169,04	5.169,04	1.878,12	3.290,92
3. Комуналне услуге	17.441,85	0,00	0,00	0,00	17.441,85
4. Гориво и мазиво	5.079,60	15.238,80	15.238,80	5.079,60	15.238,80
5. Пошта и телефон	2.256,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.256,00
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	775,00	775,00	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	12.000,00	6.000,00	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)	240.094,26	3.325,54	81.830,81	71.441,46	250.483,61
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	482.091,71	50.733,38	121.013,65	87.174,18	515.931,18

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

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)	01.07.2021.	87.129,26
2.	Укупан прилив		44,93
3.	Укупан одлив		87.174,18
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)	30.09.2021.	0,01

Коментар

Почетно стање на рачуну је од 30.06.2021 по изводу број 21.

Крајње стање на рачуну је од 26.08.2021. године, по изводу број 27 код Комерцијалне банке АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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 Зрењанин	6.000,00
Укупно	6.000,00

Коментар

Адар доо Зрењанин, је ангажовани књиговођа. Плаћен износ је по издатој рачуну.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,01
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		11.583.136,25

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 11.583.136,25 динара, чине:

- средства на рачуну по изводу број 27,
- ненаплаћена потраживања,
- неуновчена 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

08.07.2021. Решење 06/2021

Трошковник

19.07.2021. Предлог извештаја

За 4-6/2021

20.07.2021. Предлог трошковника

07/2021

09.08.2021. Одобрење трошковника

07/2021

09.08.2021. Опомена Пореске управе

За порез на имовину

24.08.2021. Предлог трошковника

08/2021

24.08.2021. Одобрење извештаја

4-6/2021

31.08.2021. Одобрење трошковника

08/2021

20.09.2021. Предлог трошковника

09/2021

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 24.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
60/2021	20.07.2021.	ЕПС Снабдевање	1.878,12
65/2021	24.08.2021.	ЕПС Снабдевање	1.643,64
71/2021	20.09.2021.	ЕПС Снабдевање	1.647,28
			Укупно:
			5.169,04
Гориво и мазиво			
51/2021	31.07.2021.	НИС	5.079,60
52/2021	31.08.2021.	НИС	5.079,60
53/2021	30.09.2021.	НИС	5.079,60
			Укупно:
			15.238,80
Пошта и телефон			
51/2021 м	31.07.2021.	Пошта Србије	2.000,00
52/2021 м	31.08.2021.	Пошта Србије	2.000,00
53/2021 м	30.09.2021.	Пошта Србије	2.000,00
			Укупно:
			6.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет		Укупно:	775,00
---------------	--	---------	--------

Књиговодствене услуге			
100171	27.07.2021.	Адар доо	6.000,00
100196	26.08.2021.	Адар доо	6.000,00
Укупно:			12.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
63/2021	09.08.2021.	Град Београд градска управа, управа јавних прихода града Београда	3.325,54
ППИ/2021	09.08.2021.	Град Београд градска управа, управа јавних прихода града Београда	78.505,27
Укупно:			81.830,81

Укупно обавезе стечајне масе:			121.013,65
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			121.013,65
------------------	--	--	------------

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 01.07.2021.	87.129,26
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	44,93
Укупно:		44,93

Укупни приливи:		44,93
-----------------	--	-------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.07.2021.	ЕПС Снабдевање	1.878,12
Укупно:		1.878,12

Гориво и мазиво		
08.07.2021.	НИС	5.079,60
Укупно:		5.079,60

Пошта и телефон		
08.07.2021.	Телеком Србија	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
08.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
22.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		775,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2021.	Адар доо	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.08.2021.	Пореска управа Београд	68.079,67
26.08.2021.	Пореска управа Београд	3.361,79
Укупно:		71.441,46
Укупни одливи:		87.174,18
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		0,01