

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 17.06.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,01 |
| 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 | | 11.583.136,25 |

Коментар

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

- средства на рачуну који је блокиран од 26.08.2021. године,
- ненаплаћена потраживања по основу закупа,
- вредности некретнине, по ЕФИ извештају.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 11.583.136,25 |

Коментар

Стечајни дужник 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 | 0,01 |
| 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 | 11.583.136,25 |

Коментар

Стечајни дужник нема 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | 11.583.136,24 |

Коментар

Стечајни дужник није вршио продају имовине, јер је имовина у судском спору.

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

Стечајни дужник нема прилива на текући рачун.

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 | 6.594,64 | 4.974,53 | 4.974,53 | 0,00 | 11.569,17 |
| 3. Комуналне услуге | 17.441,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.441,85 |
| 4. Гориво и мазиво | 15.238,80 | 15.238,80 | 15.238,80 | 0,00 | 30.477,60 |
| 5. Пошта и телефон | 6.256,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.256,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 156.000,00 |
| 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) | 250.483,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.483,61 |
| 19. Административне таксе | 1.220,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| 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 | 519.234,90 | 48.613,33 | 45.613,33 | 0,00 | 564.848,23 |

Коментар

Сви планирани и остварени трошкови су одобрени посебним решењем стечајног судије, али због блокаде рачуна исти нису плаћени. Плаћени су рачуни за електричну енергију средствима повереника стечајног управника, како не би били предмет извршења и обуставе електричне енергије. Плаћена је и накнада АПР за израду финансијских извештаја за 2021. годину из истих средстава.

| 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

Обавезе стечајног дужника се у извештајном периоду нису промениле.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2022. | 0,01 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 31.03.2022. | 0,01 |

Коментар

Почетно и крајње стање на рачуну је исто, јер је рачун у блокади.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2022. | 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 |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Стечајни дужник има обавезе према ангажованом књиговођи за месечно ангажовање, у износу од 6.000,00 динара, али своју обавезу није реализовао јер на рачуну нема средстава. Но и поред тога, књиговођа је сачинила и уредно предала завршни финансијски извешта за 2021. годину.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,01 |
| 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 | | 11.583.136,25 |

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је исти као и на почетку периода.

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

18.01.2022. Предлог трошковника

За 01/2022

18.01.2022. Одобрење трошковника

За 12/2022

26.01.2022. Одобрење трошковника

За 01/2022

10.02.2022. Предлог извештаја

За 4 квартал 2022. године.

23.02.2022. Предлог трошковника

За 02/2022

02.03.2022. Одобрење трошковника

За 02/2022

02.03.2022. Одобрење извештаја

За 4 квартал 2021. године.

15.03.2022. Предлог трошковника

За 03/2022.

24.03.2022. Одобрење трошковника

За 03/2022

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 17.06.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------|--------------|--|--|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Електрична енергија | | | |
| 94957408 | 18.01.2022. | ЕПС Снабдевање | 1.645,92 |
| 9/2022 | 23.02.2022. | ЕПС Снабдевање | 1.659,84 |
| 96140696 | 15.03.2022. | ЕПС Снабдевање | 1.668,77 |
| | | | Укупно: 4.974,53 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 1/2022 | 31.01.2022. | НИС | 5.079,60 |
| 2/2022 | 28.02.2022. | НИС | 5.079,60 |
| 3/2022 | 31.03.2022. | НИС | 5.079,60 |
| | | | Укупно: 15.238,80 |
| Пошта и телефон | | | |
| 1/2022 п | 31.01.2022. | Пошта Србије | 2.000,00 |
| 2/2022 п | 28.02.2022. | Пошта Србије | 2.000,00 |
| 3/2022 п | 31.03.2022. | Пошта Србије | 2.000,00 |
| | | | Укупно: 6.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 1/2022 ад | 31.01.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| 2/2022 ад | 28.02.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| 3/2022 ад | 31.03.2022. | Адар доо | 6.000,00 |
| | | | Укупно: 18.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| 3/2022 АТ | 01.03.2022. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.400,00 |
| | | | Укупно: 1.400,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 45.613,33 |
| | | | Укупни трошкови: 45.613,33 |

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 01.01.2022. | 0,01 |
|--------------------------------------|------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| | | |
|--|--|---------|
| | | |
| | | Укупно: |
| | | 0,00 |

| | | |
|--|--|----------------|
| | | Укупни одливи: |
| | | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | 0,01 |
|--------------------------------------|------|