

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум израде извештаја: 20.11.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	338,13
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.583.474,37</b>

**Коментар**

Биланс на почетку извештајног периода у износу од 11.583.474,37 динара, чине:

- средства на рачуну стечајног дужника по изводу број 12 од дана 08.06.2023. године, код НЛБ Комерцијална банка АД Београд,
- ненаплатива потраживања из 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	338,13
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.583.474,37</b>

**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	338,13
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.583.474,37</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.583.136,24</b>

**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	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)	158.400,00	0,00	158.400,00	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			
<b>Укупно</b>		<b>158.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

На рачун стечајног дужника наплаћен је износ од 158.400,00 динара, који се односи на наплату по уговору о закупу.

**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	155.080,00	0,00	0,00	0,00	155.080,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.326.763,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.763,80</b>

**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	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	0,00
3. Комуналне услуге	17.572,53	21.554,40	14.471,72	32.044,25	0,00
4. Гориво и мазиво	55.114,45	41.560,00	41.560,00	81.674,45	15.000,00
5. Пошта и телефон	30.000,00	7.500,00	7.500,00	34.500,00	3.000,00
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	12.240,00	8.350,00	8.350,00	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	174.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	192.000,00
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)	47.277,89	0,00	0,00	0,00	47.277,89
19. Административне таксе	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>409.820,87</b>	<b>100.954,40</b>	<b>89.881,72</b>	<b>158.424,70</b>	<b>341.277,89</b>

**Коментар**

Сви трошкови су пре исплате одобрени од стране стечајног судије. Исплата се односи на приоде који претходе овом периоду, када је рачун стечајног дужника био у блокади, те се обавезе пре свега комуналне нису могле плаћати са рачуна, већ личним средствима повереника.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>384.145,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.145,21</b>

#### 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)	01.07.2023.	338,13
2.	Укупан прилив		158.400,00
3.	Укупан одлив		158.424,70
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)	30.09.2023.	313,43

#### Коментар

Почетно стање је од 08.06.2023. године, по изводу број 12 код НЛБ Комерцијална банка АД Београд.  
Крајње стање на рачуну је по изводу број 21 од 30.09.2023. године, код исте банке.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови књиговодствених услуга Доо Адар Зрењанин, по цени од 6.000,00 динара месечно, који нису плаћени у договору са књиговођом, већ ће бити плаћени у наредном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		313,43
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.583.449,67</b>

### Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 11.583.449,67 динара чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника по изводу број 21 од 30.09.2023. године,
- ненаплатива потраживања по основу закупа,
- вредност непокретне имовине по ЕФИ извештају, која је у спору.

### 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

Број предмета: 2.Ст-37/2015

Датум: 20.11.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07/2023	03.07.2023.	Бјелајац Жељко	52.756,00
08/2023	01.08.2023.	Бјелајац Жељко	52.746,62
09/2023	01.09.2023.	Бјелајац Жељко	52.742,75
<b>Укупно:</b>			<b>158.245,37</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>158.245,37</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Комуналне услуге</b>			
638-ивк181-22-4	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.166,16
638-ивк181-22-5	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.157,81
638-ивк181-22-6	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.151,14
638-ивк181-22-7	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.144,76
638-ивк181-22-8	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.137,67
638-ивк181-22-9	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.130,82
638-ивк181-22-11	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.124,78
638-ивк181-22-12	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.117,25
638-ивк181-22-13	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.111,23
638-ивк181-22-14	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.105,84
638-ивк181-22-15	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.104,34
638-ивк181-22-16	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.091,65
638-ивк181-22-17	01.08.2023.	Београдски водовод и канализација	928,27
<b>Укупно:</b>			<b>14.471,72</b>
<b>Гориво и мазииво</b>			
54/2023	10.07.2023.	НИС	13.280,00
55/2023	10.08.2023.	НИС	13.280,00
60/2023	08.09.2023.	НИС	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.560,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
54/2023 п	10.07.2023.	Телеком Србија	2.500,00
55/2023 п	10.08.2023.	Телеком Србија	2.500,00
60/2023.	08.09.2023.	Пошта Србије	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.660,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.350,00</b>

Књиговодствене услуге			
7/2023	29.07.2023.	Адар доо	6.000,00
8/2023	30.08.2023.	Адар доо	6.000,00
9/2023	29.09.2023.	Адар доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 89.881,72**

**Укупни трошкови: 89.881,72**



Стање на рачунима на дан 01.07.2023. 338,13

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
05.07.2023.	Бјелајац Жељко	52.800,00
02.08.2023.	Бјелајац Жељко	52.800,00
06.09.2023.	Бјелајац Жељко	52.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>158.400,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>158.400,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Електрична енергија</b>		
11.08.2023.	ЕПС Снабдевање	1.756,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.756,00</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
17.07.2023.	Београдски водовод и канализација	1.478,13
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	6.246,57
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	5.073,87
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	2.160,00
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.284,25
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.172,85
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	26,18
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	130,68
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.166,16
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.157,81
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.151,14
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.144,76
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.137,67
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.130,82
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.124,78
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.117,25
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.111,23
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.105,84
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.104,34
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	1.091,65
02.08.2023.	Београдски водовод и канализација	928,27
<b>Укупно:</b>		<b>32.044,25</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
07.07.2023.	НИС	17.230,00
07.07.2023.	НИС	8.770,00
11.08.2023.	НИС	2.554,45
11.08.2023.	НИС	10.000,00
08.09.2023.	НИС	3.280,00
08.09.2023.	НИС	13.280,00
08.09.2023.	НИС	13.280,00
08.09.2023.	НИС	13.280,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 81.674,45</b>

Пошта и телефон		
07.07.2023.	Пошта Србије	25.000,00
08.09.2023.	Пошта Србије	2.500,00
08.09.2023.	Пошта Србије	2.500,00
08.09.2023.	Телеком Србија	2.500,00
08.09.2023.	Телеком Србија	2.000,00
		<b>Укупно: 34.500,00</b>

Платни промет		
05.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
07.07.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.660,00
02.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
02.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
02.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
11.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.08.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
08.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.09.2023.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
		<b>Укупно: 8.350,00</b>

Административне таксе		
11.08.2023.	Агенција за привредне регистре Београд	100,00
		<b>Укупно: 100,00</b>

		<b>Укупни одливи: 158.424,70</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>		<b>313,43</b>
---------------------------------------------	--	---------------

