

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.30/2014

Датум израде извештаја: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ИРВА
ИНВЕСТИЦИЈЕ Београд

Матични број: 17175106

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ERSTE BANK, 340-11012816-70

2) ERSTE BANK AD NOVI SAD, 340-11015043-82

3) PIRAEUS BANKA A.D., 908-0000000012501-14

4) ADDIKO BANKA A.D., 908-16501-42

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.545.396,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.545.396,88

Коментар

.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.545.396,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.545.396,88

Коментар

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	51.545.396,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.545.396,88

Коментар

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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	1.865.422,84			
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		1.865.422,84	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи по основу камате на орочена средства.

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	384.357,10	0,00	0,00	0,00	384.357,10
2. Судски трошкови	398.000,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	698.000,00
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	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
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	782.357,10	1.245.000,00	300.000,00	0,00	1.082.357,10

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	58.669,00	32.686,00	25.983,00
5. Пошта и телефон	173,00	60.000,00	196,00	369,00	0,00
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	30.000,00	5.530,36	5.530,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	65.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	65.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	1.910,00	90.000,00	0,00	1.910,00	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	67.083,00	495.000,00	259.395,36	235.495,36	90.983,00

Коментар

Готовински одливи су у складу са планираним и стварно насталим трошковима.

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	149.124.233,05	0,00	0,00	149.124.233,05
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	5.674.492.249,79	0,00	0,00	5.674.492.249,79
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.823.616.482,84	0,00	0,00	5.823.616.482,84

Коментар

У овом извршном периоду није било деобе стечајне масе.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	51.545.396,88
2.	Укупан прилив		1.779.666,77
3.	Укупан одлив		149.739,29
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)	30.09.2018.	53.175.324,36

Коментар

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		85.756,07
3.	Укупан одлив		85.756,07
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Илић Владимир	195.000,00
Укупно	195.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		53.175.324,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		53.175.324,36

Коментар

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 18.09.2018.год. стечајни управник је Привредном Апелационом суду у Београду доставио ургенцију за хитно решавање предмета ПЖ-1702/2017, у коме је тужилац Марфин банка. Како по овом парничном поступку није још увек правоснажно одлучено и није могуће закључити стечајни поступак до окончања ове правне ствари, стечајни управник је позвао Привредни апелациони суд да у најкраћем року реши по овој правној ствари, како би пред Привредним судом у Београду могао да се закључи стечајни поступак или да се предмет врати на поновни поступак.

19.07.2018. Предлог трошкова јул и август 2018

Дана 19.07.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јул и август 2018.год. Дана 20.07.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период јул и август 2018.год.

20.07.2018. Квартални извештај

Дана 20.07.2018.год. стечајни управник је Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, доставио извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018.-30.09.2018.год.

20.08.2018. Допис

Дана 20.08.2018.год. стечајни управник је Првом основном суду у Крагујевцу доставио обавештење – приговор на опомену за плаћање судске таксе уз образложење да потраживање број 2.Ст.31/2014 (Ст.57/2010) ППОТ 114 Ад ЖИТОМЛИН настало пре отварања стечајног поступка, те да потраживање није пријављено у стечајном поступку, сходно томе уложио је приговор.

20.09.2018. Поднесак

Дана 20.09.2018.год. стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио поднесак тужиоца Државног правобранилаштва којим се предлаже да суд ван рочишта по хитном поступку усвоји предлог за издавање привремене мере, те да се ПИК Земун дд у стечају, Ирва инвестиције доо и Ирва инвестиције стечајна маса, као и да туженима забрани отуђење или оптеретење набројаних непокретности, као и да Ирви инвестиције доо стечајни дужник достави прилоге који чине саставни део Уговора о продаји стечајног дужника као правног лица. Стечајни управник је примљени поднесак доставио адвокатској канцеларији Илић ради даљег поступања.

11.09.2018. Предлог плана трошкова септембар 2018

Дана 11.09.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период септембар 2018.год. Дана 12.09.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период септембар 2018.год.

18.09.2018. Ургенција

Дана 18.09.2018.год. стечајни управник је Привредном Апелационом суду у Београду доставио ургенцију за хитно решавање предмета ПЖ-1702/2017, у коме је тужилац Марфин банка. Како по овом парничном поступку није још увек правоснажно одлучено и није могуће закључити стечајни поступак до окончања ове правне ствари, стечајни управник је позвао Привредни апелациони суд да у најкраћем року реши по овој правној ствари, како би пред Привредним судом у Београду могао да се закључи стечајни поступак или да се предмет врати на поновни поступак.

28.09.2018. Понуде за орочење

Дана 26.09.2018.год. је на основу три пристигле понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника и то од PIRAEUS BANKE, EUROBANKE A.D. и ADDIKO BANK се одлучио за понуду ADDIKO BANK која је дала већу каматну стопу и износи 3,34%. Уговор о орочењу закључен је дана 28.09.2018 године.

Број предмета: 2. Ст.30/2014

Датум: 13.11.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ИРВА
ИНВЕСТИЦИЈЕ Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
p-7863/2012	25.09.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	300.000,00
			Укупно: 300.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1829460	01.09.2018.	NIS a.d	5.000,00
981393	03.09.2018.	Knez petrol d.o.o	8.911,00
803605	07.09.2018.	Knez petrol d.o.o	8.465,00
612127	10.09.2018.	Knez petrol d.o.o	10.310,00
628359-1324034-626448	30.08.2018.	Knez petrol d.o.o	9.629,00
1324034	14.09.2018.	NIS a.d	5.999,00
927383	28.09.2018.	Knez petrol d.o.o	10.355,00
			Укупно: 58.669,00

Пошта и телефон			
рн.бр. 204/605	10.07.2018.	PTT	92,00
рн.бр. 261 605	27.08.2018.	PTT	104,00
			Укупно: 196,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	5.130,36

Платни промет	
Укупно:	5.530,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
53/2018	27.07.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
rn.br. 61/2018	31.08.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
rn.br. 70/2018	30.09.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	259.395,36
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	559.395,36
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ERSTE BANK, 340-11012816-70
 AIK BANKA AD NIŠ, 105-0000000000001-26
 ERSTE BANK AD NOVI SAD, 340-11015043-82
 PIRAEUS BANKA A.D., 908-0000000012501-14
 ADDIKO BANKA A.D., 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	51.545.396,88
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.09.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	1.865.422,84
Укупно:		1.865.422,84

Укупни приливи:	1.865.422,84
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.09.2018.	NIS a.d	5.000,00
10.09.2018.	Knez petrol d.o.o	8.911,00
10.09.2018.	Knez petrol d.o.o	8.465,00
10.09.2018.	Knez petrol d.o.o	10.310,00
Укупно:		32.686,00

Пошта и телефон		
10.09.2018.	PTT	173,00
10.09.2018.	PTT	92,00
10.09.2018.	PTT	104,00
Укупно:		369,00

Платни промет		
31.07.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	200,00
31.08.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	200,00
29.09.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	5.130,36
Укупно:		5.530,36

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.09.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
10.09.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
10.09.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.09.2018.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.910,00
Укупно:		1.910,00

Укупни одливи:		235.495,36
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	53.175.324,36
---	----------------------