

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.30/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	52.329.656,99
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		52.329.656,99

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	52.329.656,99
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	52.329.656,99

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	52.329.656,99
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	52.329.656,99

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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)	67.500,00		67.500,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		67.500,00	0,00	67.500,00	0,00

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	384.357,10
2.	Судски трошкови	8.000,00	1.200.000,00	456.600,00	398.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	392.357,10	1.245.000,00	456.600,00	66.600,00	782.357,10

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	607,00	60.000,00	300,00	907,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	1.577,89	1.577,89	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	0,00	1.910,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	67.517,00	465.000,00	196.877,89	196.577,89	67.817,00

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	52.329.656,99
2. Укупан прилив		67.500,00
3. Укупан одлив		263.177,89
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)	31.03.2018.	52.133.979,10

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ADV. VLADIMIR ILIĆ	195.000,00
Укупно		195.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.133.979,10
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		52.133.979,10

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

22.01.2018. Квартални извештај

Дана 22.01.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, и одбору поверилаца доставио извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017.-31.12.2017.год.

24.01.2018. Изјашњење стечајног управника

Дана 24.01.2018.год. стечајни управник је Преко Привредног суда у Београду дао изјашњење на поднесак АИК банке ад Ниш од 27.07.2017.год. где уз образложење наводи да нема основа за измену Решења о исправљању коначне листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца од 16.09.2015.год.

01.02.2018. Предлог плана трошкова за месец фебруар 2018

Дана 01.02.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период фебруар 2018.год. Дана 02.02.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период фебруар 2018.год.које је стечајни управник примио преко Привредног суда 07.02.2018.год.

28.02.2018. ИОС

Дана 28.02.2018.год. стечајни управник је доставио PIRAEUS BANK потписан Извод отворених ставки – комплетан на дан 31.12.2017.год.

14.03.2018. Предлог плана трошкова за месец март 2018

Дана 14.03.2018.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период март 2018.год. Дана 15.03.2018.год. Привредни суд у Београду је донео Решење о одобрењу трошкова стечајног поступка за период март 2018.год.

30.03.2018. Ороченење средстава

Дана 30.03.2018.год. стечајни управник је доставио PIRAEUS BANK потписан уговор о ороченом динарском депозиту на период од 3 месеца, по фиксној номиналној каматној стопи која у тренутку потписивања уговора износи 3,08 % на годишњем нивоу.

Број предмета: 2. Ст.30/2014

Датум: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ИРВА
ИНВЕСТИЦИЈЕ Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
P 6641/15	12.03.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	67.500,00
Укупно:			67.500,00
Укупни приходи:			67.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
Судски трошкови			
P 5393/2014	29.01.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	66.600,00
P 860/2016	28.02.2018.	PRIVREDNI SUD U NIŠU	390.000,00
Укупно:			456.600,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			456.600,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
189605	28.02.2018.	РТТ	92,00
227605	27.03.2018.	РТТ	104,00
рн.бр.147605	30.03.2018.	РТТ	104,00
Укупно:			300,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	733,69
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	644,20
Укупно:			1.577,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр. 5/2018	30.01.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
рн.бр. 9/2018	28.02.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
19/2018	28.03.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
Укупно:			195.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	196.877,89

Укупни трошкови:	653.477,89
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	52.329.656,99
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.03.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД	67.500,00
Укупно:		67.500,00

Укупни приливи:	67.500,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.02.2018.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	66.600,00
Укупно:		66.600,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	200,00
28.02.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	733,69
31.03.2018.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	644,20
Укупно:		1.577,89

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.02.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
07.02.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
01.03.2018.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
Укупно:		195.000,00

Укупни одливи:	263.177,89
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	52.133.979,10
---	----------------------