

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст.30/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ИРВА
ИНВЕСТИЦИЈЕ Београд

Матични број: 27004636

Име и презиме стечајног судије: Дарко Цуканић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ERSTE BANK AD NOVI SAD, 340-11015043-82

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.320.706,36
2.	Орочена средства	47.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	815.000,00
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		51.135.706,36

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2023 године чине средства на пословном рачуну у износу од 3.320.706,36 динара, орочена средства у износу од 47.000.000,00 динара и евидентирана потраживања у износу од 815.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.320.706,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	815.000,00
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	4.135.706,36

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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	3.320.706,36
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	815.000,00
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	4.135.706,36

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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	815.000,00
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	815.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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	1.328.663,50			
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		1.328.663,50	0,00	0,00	0,00

Коментар

Уплаћена камата 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	884.962,00	0,00	0,00	0,00	884.962,00
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	0,00	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	1.269.319,10	0,00	0,00	0,00	1.269.319,10

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	16.033,37	60.000,00	6.850,62	22.883,99	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	20.539,78	75.000,00	0,00	20.539,78	0,00
5. Пошта и телефон	504,00	3.000,00	202,00	504,00	202,00
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	6.000,00	3.755,42	3.755,42	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	400.000,00	300.000,00	335.185,20	585.185,20	150.000,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	225.000,00	285.000,00	285.000,00	445.000,00	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	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	530.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	762.077,15	1.314.000,00	1.200.993,24	1.137.868,39	825.202,00

Коментар

Сви планирани трошкови су и одобрени и плаћени.

На позицији уговори о делу јавља се прекорачење из разлога што је накнада за септембар унета у месецу октобру 2023 године. Накнада за септембар 2023 године је одобрена решењем Привредог суда у Београду од 15.09.2023 године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.005.095.167,56	0,00	0,00	6.005.095.167,56
5. III исплатни ред - различни 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	6.005.095.167,56	0,00	0,00	6.005.095.167,56

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	3.320.706,36
2.	Укупан прилив		1.307.619,72
3.	Укупан одлив		1.116.824,61
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)	31.12.2023.	3.511.501,47

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		21.043,78
3.	Укупан одлив		21.043,78
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Извршено сравњење благајне и плаћање готовниских рачуна.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Финорев доо	60.000,00
2. ПР Милусан	400.000,00
3. Адв. Весна М. Ковачевић	120.000,00
4. Адв. Владимир Илић	325.000,00
5. Ведран Сарић	185.185,20
Укупно	1.090.185,20

Коментар

У овом извештајном периоду извршена су плаћања по факурама чија је исплата одобрена од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.511.501,47
2. Орочена средства		47.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		815.000,00
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		51.326.501,47

Коментар

Као што је исказано у табели изнад.

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

11.10.2023. Извештај о судским споровима

Дана 11.10.2023 године примљен је Извештај о судским споровима адвоката Владимира Илић.

12.10.2023. Предлог за одобрење трошкова за период октобар 2023 год.

Дана 12.10.2023 године достављен је Привредном суду у Београду Предлог за одобрење трошкова за период октобар 2023 године.

19.10.2023. Извештај адв. Весне М. Ковачевић

Дана 19.10.2023 године примљен је Извештај адвоката Весне Ковачевић у поступку Ст 270/2016 за период јул, август и септембар 2023 године.

19.10.2023. Решење Привредног суда у Београду од дана 13.10.2023 год.

Дана 19.10.2023 године примљено је Решење Привредног суда у Београду од дана 13.10.2023 године којим се одобравају трошкови за месец октобар 2023 године.

20.10.2023. Извештај за трећи квартал 2023 год.

Дана 20.10.2023 године Привредном суду у Београду, АЛСУ и Одбору поверилаца достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.2023-30.09.2023 године.

08.11.2023. Предлог за одобрење трошкова за период новембар 2023 год.

Дана 08.11.2023 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог за одобрење трошкова за период новембар 2023 године.

22.11.2023. Закључак Привредног суда у Београду од дана 17.11.2023 год.

Дана 22.11.2023 године примљен је Закључак Привредног суда у Београду од дана 17.11.2023 године којим се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2023 године.

08.12.2023. Предлог за одобрење трошкова за период децембар 2023 год. и јануар 2024 год.

Дана 08.12.2023 године Привредном суду у Београду достављен је Предлог трошковника за период децембар 2023 године и јануар 2024 године.

12.12.2023. Решење Привредног суда у Београду од дана 11.12.2023 год.

Дана 12.12.2023 године примљено је Решење Привредног суда у Београду од дана 11.12.2023 године којим се одобравају трошкови за месец децембар 2023 године.

12.12.2023. Решење Привредног суда у Београду од дана 11.12.2023 год.

Дана 12.12.2023 године примљено је Решење Привредног суда у Београду од дана 11.12.2023 године којим се одобравају трошкови за месец јануар 2024 године.

Број предмета: 2. Ст.30/2014

Датум: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ИРВА
ИНВЕСТИЦИЈЕ Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
RN 202326	18.12.2023.	OFFICE TREND	6.850,62
			Укупно: 6.850,62
Пошта и телефон			
bl.10-6365	11.10.2023.	РТТ	202,00
			Укупно: 202,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	188,12
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	0,70
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	85,80
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	900,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	212,90
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	900,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	212,90
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	900,00
Укупно:			3.755,42

Бруто зараде по уговору о делу			
PID-9-2023	05.10.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
PID-10-2023	31.10.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
Rn br 25	31.10.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
PID-11-2023	30.11.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
Rn br 28	30.11.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
PID-12-2023	26.12.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
Rn br 36	29.12.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
Укупно:			335.185,20

Књиговодствене услуге			
Rn br 82	31.10.2023.	FINOREV DOO	20.000,00
Rn br 93	30.11.2023.	FINOREV DOO	20.000,00
Rn br 101	31.12.2023.	FINOREV DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Rn br 49/2023	31.10.2023.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
Fa br 30/2023	31.10.2023.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Fa br 32/2023	30.11.2023.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Rn br 52/2023	30.11.2023.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
Fa 34/2023	27.12.2023.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
Rn br 56/2023	31.12.2023.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
Укупно:			285.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
IOS 2023	01.12.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	510.000,00
Укупно:			510.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.200.993,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.200.993,24
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
AIK BANKA AD NIŠ, 105-0000000000001-26
ERSTE BANK AD NOVI SAD, 340-11015043-82
ADDIKO BANKA, 908-16501-42
ДИРЕКТНА БАНКА, 150-27955-81

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **50.320.706,36**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	1.328.663,50
Укупно:		1.328.663,50
Укупни приливи:		1.328.663,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.12.2023.	OFFICE TREND	16.033,37
18.12.2023.	OFFICE TREND	6.850,62
Укупно:		22.883,99

Гориво и мазиво		
10.10.2023.	EKO Srbija	5.999,40
10.10.2023.	OMV Srbija doo Beograd	2.845,30
10.10.2023.	OMV Srbija doo Beograd	4.738,10
10.10.2023.	NIS a.d	5.000,02
10.10.2023.	OMV Srbija doo Beograd	1.956,96
Укупно:		20.539,78

Пошта и телефон		
10.10.2023.	PTT	120,00
10.10.2023.	PTT	192,00
10.10.2023.	PTT	192,00
Укупно:		504,00

Платни промет		
10.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	40,00
10.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	90,00
10.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	188,12
10.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	0,70
26.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	85,80
31.10.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	900,00
03.11.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	212,90
17.11.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	25,00
30.11.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	900,00
07.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	40,00
12.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	212,90
18.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	40,00
26.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	40,00
27.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	80,00
31.12.2023.	ERSTE BANK AD NOVI SAD	900,00
Укупно:		3.755,42

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
10.10.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
03.11.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
17.11.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
17.11.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
17.11.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
17.11.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
17.11.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
03.11.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
12.12.2023.	Сарић Ведран	46.296,30
12.12.2023.	Милутин Сандић ПР	50.000,00
26.12.2023.	Сарић Ведран	30.000,00
27.12.2023.	Сарић Ведран	16.296,30
Укупно:		585.185,20

Књиговодствене услуге		
10.10.2023.	FINOREV DOO	20.000,00
03.11.2023.	FINOREV DOO	20.000,00
12.12.2023.	FINOREV DOO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.10.2023.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
10.10.2023.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
26.10.2023.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
26.10.2023.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
03.11.2023.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
12.12.2023.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
12.12.2023.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
27.12.2023.	Адвокат Весна Ковачевић	30.000,00
03.11.2023.	Адвокат Владимир Б. Илић	65.000,00
Укупно:		445.000,00

Укупни одливи:		1.137.868,39
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	50.511.501,47
---	----------------------

