

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 3. Ст. 4/2016

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање и изводјење грађевинских радова IPI INTER PROJEKT INŽENJERING, Ниш - у стечају

Матични број: 17343696

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника: Миљан Станисавић

Број лиценце: su

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-446553-84

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	77.265,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	32.612.427,35
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	930.700,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		33.620.393,27

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налази се износ од 77.265,92 динара-по изводу број 16. од 04.08.2016.године.

Потраживања:

Ликвидациона вредност потраживања стечајног дужника.

Некретнине, постројења и опрема:

Ликвидациона вредност покретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	77.265,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	32.612.427,35
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	930.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	33.620.393,27

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	77.265,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	32.612.427,35
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	930.700,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	33.620.393,27

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	32.612.427,35
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	930.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	33.543.127,35

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива.

26 // **Списак 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	30.499,82	0,00	0,00	0,00	30.499,82
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	0,00	21.000,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00
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	30.499,82	21.000,00	21.000,00	14.000,00	37.499,82

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	2.700,00	6.000,00	6.000,00	5.700,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.207,42	0,00	0,00	0,00	3.207,42
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	121,00	0,00	0,00	120,00	1,00
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	2.850,00	664,10	664,10	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	24.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.457,50	3.412,50	0,00	3.412,50
20. ПДВ	38,30	0,00	0,00	0,00	38,30
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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.066,72	46.307,50	44.076,60	22.484,10	27.659,22

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

Поступајући судија је одобрио трошкове поступка за извештајни период у укупном износу од 67.307,50 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника-одобрена Решењем стечајног судије у месечном износу од 7.000,00 динара.

Канцеларијски материјал-износ за набавку потрошног материјала, израду нових печата стечајног дужника и сличне трошкове.

Платни промет-накнада за обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

Административне таксе-накнада за објављивање огласа о одржавању Допунског испитног рочишта.

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
--------------	---	--	--	--	---

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника.

Канцеларијски материјал.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Књиговодствене услуге.

Административне таксе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	8.419,49	0,00	8.419,49
3. II исплатни ред	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00
4. III исплатни ред	0,00	15.995.632,13	0,00	15.995.632,13
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	0,00	16.008.965,62	0,00	16.008.965,62

Коментар

Укупан износ обавеза стечајног дужника, у приказаним исплатним редовима, утврђен је на Испитном рочишту одржаном дана 30.08.2016.године.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	77.265,92
2.	Укупан прилив		-5.820,00
3.	Укупан одлив		30.664,10
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)	30.09.2016.	40.781,82

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива док је укупан одлив износио 36.484,10 динара. Како је укупан прилив на рачуну благајне у извештајном периоду износио више од прилива оствареног на пословном рачуну, разлика ових остварених прилива у горњој табели приказана је у негативном износу док је и укупан износ одлива приказан умањен за исти износ средстава односно за укупан износ одлива учињеног са рачуна благајне стечајног дужника који је у извештајном периоду износио 5.820,00 динара.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 40.781,82 динара-по изводу број 19. од 31.08.2016.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		5.820,00
3.	Укупан одлив		5.820,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду на рачуну благајне стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 5.820,00 динара који уједно представља и износ укупно начињених одлива. Приказани износ одлива искоришћен је за покриће насталих трошкова поступка-према спецификацији одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на рачуну благајне стечајног дужника није било средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Goodwill d.o.o	16.000,00
Укупно		16.000,00

Коментар

Goodwill d.o.o ангажован је, сходно Решењу стечајног судије, 3 Ст.4/2016 од 01.03.2016. године, ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од месеца фебруара 2016. године до окончања стечајног поступка, а уз накнаду у месечном бруто износу од 8.000,00 динара.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена сразмерно припадајућа накнада у укупном бруто износу од 16.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		40.781,82
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		32.612.427,35
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		930.700,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			33.583.909,17

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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду радио на обради преузете пословне документације у циљу наплате затечених потраживања стечајног дужника, повраћаја раније издате покретне имовине стечајног дужника и припреми одржавања Испитног рочишта одређеног за дан 30.08.2016.године.

Поред наведеног, стечајни управник је обављао и све друге редовне активности прописане Законом у сарадњи са надлежним органима у поступку.



Број предмета: 3. Ст. 4/2016

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пројектовање и извођење грађевинских радова IPI INTER PROJEKT INŽENJERING, Ниш - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-416	01.07.2016.	Стечајни управник Миљан Станисавић	7.000,00
8-416	01.08.2016.	Стечајни управник Миљан Станисавић	7.000,00
9-416	01.09.2016.	Стечајни управник Миљан Станисавић	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			21.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20160719-1	19.07.2016.	Copyprinters	3.000,00
20160919-2	19.09.2016.	Copyprinters	3.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
17	10.08.2016.	Banca Intesa	99,10
19	31.08.2016.	Banca Intesa	565,00
Укупно:			664,10

Књиговодствене услуге			
07	01.07.2016.	Goodwill-Перић Миодраг пр.	8.000,00
08	01.08.2016.	Goodwill-Перић Миодраг пр.	8.000,00
09	01.09.2016.	Goodwill-Перић Миодраг пр.	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Административне таксе			
10319/16	06.09.2016.	ЈП Службени гласник	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
viii-32-4/12/843/2016	06.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	44.076,60
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	65.076,60
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-446553-84

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	77.265,92
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.08.2016.	Стечајни управник Миљан Станисавић	7.000,00
26.08.2016.	Стечајни управник Миљан Станисавић	7.000,00
Укупно:		14.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.08.2016.	Copyprinters	3.000,00
04.08.2016.	Niris d.o.o Niš	2.700,00
Укупно:		5.700,00

Пошта и телефон		
04.08.2016.	ЈП Пошта Србије	17,00
04.08.2016.	ЈП Пошта Србије	103,00
Укупно:		120,00

Платни промет		
10.08.2016.	Banca Intesa	99,10
31.08.2016.	Banca Intesa	565,00
Укупно:		664,10

Књиговодствене услуге		
04.08.2016.	Goodwill-Перић Миодраг пр.	8.000,00
26.08.2016.	Goodwill-Перић Миодраг пр.	8.000,00
Укупно:		16.000,00

Укупни одливи:	36.484,10
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	40.781,82
--------------------------------------	-----------

