

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖЕРСКЕ ПОСЛОВЕ  
ТЕРМОМОНТ, ПИРОТ

Матични број: 07347766

Име и презиме стечајног судије: Снежана Пантић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-322448-16

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.033,67
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	7.400.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.405.033,67</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс пренет је из претходног извештајног периода. Имовину стечајног дужника чине непокретности у Пироту - управна зграда и локал у Крагујевцу.

За локал у Нишу Привредни суд у Нишу донео је пресуду којом се утврђује својина стечајног дужника. Локал је градио грађевинско предузеће "Прогрес" из Пирота, док је у Листу непокретности бр. 6240 КО Ниш - Ђеле Кула као држалац уписан Град Ниш. На првостепену пресуду упућена је жалба од стране Града Ниша.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.033,67
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	7.400.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.405.033,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине.

**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	5.033,67
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	7.400.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>7.405.033,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

**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	7.400.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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)	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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива средстава.

**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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	152.430,00	0,00	0,00	0,00	152.430,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	604.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	664.500,00
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>1.326.930,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.930,00</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	10.313,36	0,00	0,00	0,00	10.313,36
3. Комуналне услуге	870,64	0,00	0,00	0,00	870,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	690,00	114,00	114,00	0,00	804,00
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	0,00	0,00	0,00	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	185.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	315.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
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>467.484,00</b>	<b>60.114,00</b>	<b>60.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.598,00</b>

**Коментар**

Подаци у овој вертикали у потпуности су идентични са подацима из табеле из претходног извештајног периода са стањем на крају тог извештајног периода.

**Табела 26 - ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ**

Исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец април 2015. године одобрена је решењима стечајног судије Привредног суда у Нишу од 25.06.2015. године у износу од 40.000,00 динара.

Исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец мај 2015. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу дана 25.06.2015. године у износу од 40.000,00 динара.

Исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јун 2015. године одобрена је решењима стечајног судије Привредног

## 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
--------------	---	--	--	--	---

суда у Нишу од 26.08.2015. године у износу од 40.114,00 динара.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА

Трошкови у ни једној категорији не превазилазе лимит одобрених по Решењима ПС у Нишу.

## 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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	54.954.313,50	0,00	0,00	54.954.313,50
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>54.954.313,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.954.313,50</b>

### Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 22.05.2012. године у Привредном суду у Нишу и допунском испитном рочишту одржаном дана 16.10.2012. године.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је Закључак о утврђеним потраживањима поверилаца, према подацима о броју пријава потраживања, називу и седишту повериоца, висини утврђених потраживања, као и исплатном реду утврђеног потраживања.

Потраживања стечајних поверилаца разврстана су у трећи исплатни ред.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	5.033,67
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.06.2015.	5.033,67

### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.06.2015. године износи 5.033,67 динара.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

#### Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Goodwill"	0,00
2.	Адвокат Јела Вучковић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенција за књиговодствене услуге "Goodwill" и адвокат Јела Вучковић из Ниша. Није било плаћања ангажованим лицима.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.033,67
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		7.400.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.405.033,67</b>

#### Коментар

Стечајни биланс чине готовина на текућем рачуну и непокретности стечајног дужника на различитим локацијама.

#### 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

**01.04.2015. Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 20.03.2015. године**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу изјашњење по Закључку којим му се поводом писане наредбе председника суда од 02.03.2015. године, налаже да се изјасни у којој фази се налази стечајни поступак, о даљем току и времену потребном за окончање поступка, као и да утврди програм мера неопходних за што брже окончање поступка.

**29.05.2015. Достављање Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2015.**

Стечајни управник доставио је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2015. године Привредном суду у Нишу, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.

**05.06.2015. Закључак Привредног суда у Нишу од 05.06.2015. године**

Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу од 05.06.2015. године, налаже се поверенику стечајног дужника да се изјасни по ком основу тражи износ од 1.560.483,87 динара на име трошкова принудне ликвидације.

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МОНТАЖЕРСКЕ ПОСЛОВЕ  
ТЕРМОМОНТ, ПИРОТ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/15	30.04.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
05/15	31.05.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
06/15	30.06.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
7046	15.04.2015.	Пошта Србије	114,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>114,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
04-15	30.04.2015.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
05-15	31.05.2015.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
06-15	30.06.2015.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
25	30.04.2015.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
32	04.06.2015.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
34	30.06.2015.	Адвокат Јела Вучковић	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>60.114,00</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>120.114,00</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-322448-16  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7061210004628-4  
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-3120278-83

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	5.033,67
--------------------------------------	----------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	5.033,67
--------------------------------------	----------