

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум израде извештаја: 15.03.2018.

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

Матични број: 07347766

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	507.383,63
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>7.907.383,63</b>

#### Коментар

Имовину стечајног дужника чине непокретности у Пироту - управна зграда и локал у Крагујевцу.

1. УПРАВНА ЗГРАДА У ПИРОТУ - ЗГРАДА БРОЈ 1<sup>1</sup>- Пословна зграда за коју није утврђена делатност на К.П. бр. 3762/3 КО Пирот - град, уписана у Лист непокретности број 7943 КО Пирот - град, као зграда бр. 1, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта.
2. Локал у Крагујевцу, у улици Љубе Вучковића у приземљу стамбено-пословне зграде, површине 19 м<sup>2</sup>. Стечајни дужник стекао је својину на основу поравнања закљученог пред Привредним судом у Лесковцу П. бр. 936/01 од 18.09.2002. године, са грађевинским предузећем АД "Градитељ" из Лесковца, ул. Трг Револуције бр. 33.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	507.383,63
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>7.907.383,63</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	507.383,63
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>7.907.383,63</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	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	426.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	456.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>876.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.000,00</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	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	4.990,00	3.982,00	3.982,00	5.990,00	2.982,00
5. Пошта и телефон	312,00	1.368,00	1.368,00	312,00	1.368,00
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	750,00	750,00	750,00	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	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	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>50.302,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>46.052,00</b>	<b>49.350,00</b>

**Коментар**

Исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2017. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 22.08.2017. године у износу од 16.109,00 динара, за месец август 2017. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од .2017. године у износу од 17.069,00 динара и за месец септембар 2017. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 25.10.2017. године у износу од 41.922,00 динара.

Табела 26 - СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

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

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	54.750.796,61	0,00	0,00	54.750.796,61
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>54.750.796,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.750.796,61</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.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	507.383,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		46.052,00
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)	30.09.2017.	461.331,63

**Коментар**

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2017. године износи 461.331,63 динара, према изводу АИК банке број 16.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	агенцији за књиговодствене услуге "Goodwill"	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажована је агенцији за књиговодствене услуге "Goodwill". Месечна надокнада за књиговодствене услуге износи 5.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		461.331,63
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>7.861.331,63</b>

#### Коментар

Стечајни биланс чине непокретности стечајног дужника на локацији у Пироту и Крагујевцу. Стечајни дужник поседује следеће непокретности:

1. УПРАВНА ЗГРАДА У ПИРОТУ - ЗГРАДА БРОЈ 1'- Пословна зграда за коју није утврђена делатност на К.П. бр. 3762/3 КО Пирот - град, уписана у Лист непокретности број 7943 КО Пирот - град, као зграда бр. 1, број етажа приземље и спрат, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, облик својине друштвена, обим удела заједнички 50/100.

2. Локал бр 15. у приземљу стамбено-пословне зграде у Крагујевцу, у улици Љубе Вучковића, површине 18,43 м2. Стечајни дужник стекао је својину на основу поравнања закљученог пред Привредним судом у Лесковцу П. бр. 936/01 од 18.09.2002. године, са грађевинским предузећем АД "Градитељ" из Лесковца, ул. Трг Револуције бр. 33.

#### 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

**13.09.2017. Привредном суду у Нишу достављен је захтев за ангажовање вештака гарђевинске струке.**

Привредном суду у Нишу достављен је захтев за ангажовање судског вештака Драгана Костића по цени од 24.000,00 динара у бруто износу, за израду допуне процене вредности непокретности стечајног дужника и то: пословне зграде у Пироту, у ул. 22. Дивизије бр. 126 и пословни простор у Крагујевцу у ул. Љубе Вучковића.

**15.09.2017. Извештај о току стечајног поступка масе за период април-јун 2017. године Привредном суду у Нишу,**

Стечајни управник доставио је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2017. године Привредном суду у Нишу, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.

**18.09.2017. Стечајни управник доставио је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-**

Стечајни управник доставио је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2017. године Фонду за развој.

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум: 15.03.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07-2017	31.07.2017.	АЛСУ	10.000,00
08-2017	31.08.2017.	АЛСУ	10.000,00
09-2017	30.09.2017.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
746676	23.07.2017.	НИС АД	1.000,00
2454341	24.08.2017.	НИС АД	1.000,00
305-2-170913-325	13.09.2017.	OMV Srbija Н. Београд	997,00
305-2-170926-290	26.09.2017.	OMV Srbija Н. Београд	985,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.982,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
154	27.07.2017.	Пошта Србије	1.069,00
PE202587761	28.09.2017.	Пошта Србије	299,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.368,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	80,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>750,00</b>

Вештачења и процене			
6291	14.09.2017.	Драган Костић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
17-РН002000328	31.07.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
17-РН002000329	31.08.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
17-РН002000327	30.09.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>45.100,00</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>75.100,00</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>507.383,63</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
28.07.2017.	НИС АД		1.993,00
28.07.2017.	OMV Srbija Н. Београд		1.998,00
28.07.2017.	OMV Srbija Н. Београд		999,00
28.07.2017.	НИС АД		1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.990,00</b>

Пошта и телефон			
28.07.2017.	Пошта Србије		150,00
28.07.2017.	Пошта Србије		162,00
<b>Укупно:</b>			<b>312,00</b>

Платни промет			
18.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš		40,00
28.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš		30,00
31.07.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš		300,00
27.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš		80,00
30.09.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš		300,00
<b>Укупно:</b>			<b>750,00</b>

Вештачења и процене			
27.09.2017.	Драган Костић		24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
18.07.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
18.07.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
18.07.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>46.052,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>461.331,63</b>
---	-------------------