

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум израде извештаја: 16.03.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		7.861.331,63

Коментар

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

1. УПРАВНА ЗГРАДА У ПИРОТУ - ЗГРАДА БРОЈ 1¹- 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 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	461.331,63
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
Укупно		0,00	7.861.331,63

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	461.331,63
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
Укупно		0,00	7.861.331,63

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
Укупно		0,00	0,00	7.400.000,00

Коментар

Стечајни управник објавио је оглас о продаји пословног простора у Крагујевцу и Пироту, у дневним листовима Политика и Вечерње Новости, дана 17.11.2017. године. Продаја је заказана за 21.12.2017. године, методом јавног надметања. Рок за откуп продајне документације и уплату депозита је 14.12.2017. године.

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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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	456.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	483.000,00
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	906.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	933.000,00

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
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	2.982,00	5.994,00	5.994,00	4.978,00	3.998,00
5. Пошта и телефон	1.368,00	996,00	816,00	2.184,00	0,00
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	479,20	479,20	479,20	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	45.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	40.000,00
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	22.580,00	22.580,00	0,00	22.580,00
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	75.600,00	75.600,00	75.600,00	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	
Укупно	49.350,00	120.649,20	120.469,20	103.241,20	66.578,00

Коментар

Исплата трошкова стечајног поступка за месец октобар 2017. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 01.12.2017. године у износу од 17.496,00 динара.

Исплата трошкова стечајног поступка за месец новембар 2017. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 18.12.2017. године у износу од 75.600,00 и 17.496,00 динара. Исплата трошкова стечајног поступка за месец децембар 2017. године одобрена је решењем стечајног судије Привредног суда у Нишу од 16.01.2018. године у износу од 37.057,20 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	
Укупно без депозита	54.750.796,61	0,00	0,00	54.750.796,61

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)	01.10.2017.	461.331,63
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		103.241,20
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)	31.12.2017.	358.090,43

Коментар

Стање на текућем рачуну износи 358.090,43 динара, према изводу АИК банке број 18 од 30.12.2017. године

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стање благајне је 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. агенција за књиговодствене услуге "Goodwill"	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		358.090,43
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
Укупно без депозита		7.758.090,43

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.
2. Локал у приземљу стамбено-пословне зграде у Крагујевцу, у улици Љубе Вучковића, површине 19 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.

Стање на текућем рачуну износи 358.090,43 динара, према изводу АИК банке број 18 од 30.12.2017. године

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

15.11.2017. Сечајни управник доставио је обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје неокретне

Сечајни управник доставио је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника на локацијама у Крагујевцу и Пироту Привредном суду у Нишу, одбору поверилаца, као и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје. Продаја је заказана за 21.12.2017. године, методом јавног надметања. Рок за откуп продајне документације и уплату депозита је 14.12.2017. године.

17.11.2017. Сечајни управник објавио је огас о продаји пословног простора у Крагујевцу и Пироту.

Сечајни управник објавио је огас о продаји, у дневним истовима Политика и Вечерње Новости дана 17.11.2017. године и заказао продају за 21.12.2017. године, методом јавног надметања. Рок за откуп продајне документације и уплату депозита је 14.12.2017. године.

21.12.2017. Комисија за спровођење продаје прогласила је неуспелим јавно надметање одржано 21.12.2017.

Комисија за спровођење продаје неокретне и покретне имовине стечајног дужника прогласила је неуспелим јавно надметање одржано 21.12.2017. године, јер у законском року, нико није откупио продајну документацију и уплатио депозит, па је продаја проглашена неуспелом.

28.12.2017. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника достављено је Привредном суду у Нишу и

Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника достављено је Привредном суду у Нишу и одбору поверилаца стечајног дужника, јер у законском року, нико није откупио продајну документацију и уплатио депозит, па је продаја проглашена неуспелом.

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум: 16.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10-2017	31.10.2017.	АЛСУ	10.000,00
11-2017	30.11.2017.	АЛСУ	10.000,00
12/2017	30.12.2017.	АЛСУ	7.000,00
			Укупно:
			27.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			27.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
305-2-171004-154	04.10.2017.	OMV Srbija Н. Београд	998,00
305-2-171018-171	18.10.2017.	OMV Srbija Н. Београд	998,00
822249	08.11.2017.	НИС АД	1.000,00
824015	13.11.2017.	НИС АД	1.000,00
305-2-171230-160	30.12.2017.	OMV Srbija Н. Београд	1.000,00
305-2-171222-78	22.12.2017.	OMV Srbija Н. Београд	998,00
			Укупно:
			5.994,00
Пошта и телефон			
PE292582883	29.11.2017.	Пошта Србије	316,00
53-193-018-3595456	31.10.2017.	Телеком Србија	500,00
			Укупно:
			816,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	179,20
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
			Укупно:
			479,20

Књиговодствене услуге			
17-PH002000394	30.11.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
17-PH002000	31.10.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
17-PH002000538	30.12.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31032017	30.12.2017.	РС Општина Пирот, Одељење за привреду, финансије и локалну пореску администрацију	22.580,00
Укупно:			22.580,00

Трошкови оглашавања			
6-6022	17.11.2017.	НИД Компанија Новости	49.200,00
90342983	17.11.2017.	Политика новине и магазини Београд	26.400,00
Укупно:			75.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			120.469,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			147.469,20
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2017.	461.331,63
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
06.12.2017.	НИС АД		1.000,00
06.12.2017.	OMV Srbija Н. Београд		997,00
06.12.2017.	OMV Srbija Н. Београд		985,00
06.12.2017.	OMV Srbija Н. Београд		998,00
06.12.2017.	OMV Srbija Н. Београд		998,00
Укупно:			4.978,00

Пошта и телефон			
06.12.2017.	Пошта Србије		1.069,00
06.12.2017.	Пошта Србије		299,00
06.12.2017.	Пошта Србије		316,00
06.12.2017.	Телеком Србија		500,00
Укупно:			2.184,00

Платни промет			
06.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš		179,20
30.12.2017.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš		300,00
Укупно:			479,20

Књиговодствене услуге			
06.12.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге		5.000,00
06.12.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге		5.000,00
06.12.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге		5.000,00
06.12.2017.	Goodwill Агенција за књиг. услуге		5.000,00
Укупно:			20.000,00

Трошкови оглашавања		
06.12.2017.	Политика новине и магазини Београд	26.400,00
06.12.2017.	НИД Компанија Новости	49.200,00
Укупно:		75.600,00
Укупни одливи:		103.241,20
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		358.090,43