

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум израде извештаја: 21.11.2018.

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 доставља 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	182.914,62
2.	Орочена средства	1.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.182.914,62

Коментар

Почетни стечајни биланс пренет је из претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	182.914,62
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	182.914,62

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	182.914,62
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	182.914,62

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Имовина стечајног дужника и то: пословни простор-локал у Крагујевцу и Управна зграда у Пироту продати су у претходном извештајном периоду.

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	8.031,62			
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	1.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.008.031,62	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештаном периоду извршен је повраћај дела орочених средстава и уплата камате.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	417.829,49	0,00	417.829,49
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	0,00	0,00	417.829,49	0,00	417.829,49

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.988,09	1.988,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно	0,00	0,00	1.988,09	1.988,09	0,00

Коментар

Трошкови се односе на платни промет АИК банке.

По Решењу Привредног суда у Нишу Посл. бр 3. Ст. 757/2011 од 20.06.2018. године одобрена је главна деоба за стечајног дужника, а дана 30.07.2018. године Одлука је постала правоснажна.

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	55.530.037,74	0,00	757.117,08	54.772.920,66
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	55.530.037,74	0,00	757.117,08	54.772.920,66

Коментар

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је 20.06.2018. године Решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника ДП Термомонт Пирот у стечају, по коначној листи свих потраживања, са износом стечајне масе за расподелу, износом сваког потраживања, исплатног реда и процентом намирења стечајних поверилаца, у складу са Нацртом за главну деобу од 23.05.2018. године. Решење о главној деоби постало је правноснажно дана 30.07.2018. године. Стечајним повериоцима трећег исплатног реда исплаћено је 757.117,08 динара, што износи 1,363437% у односу на утврђена потраживања стечајних поверилаца. У извештајном периоду извршена је исплата по решењу Привредног суда у Нишу којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника ДП Термомонт Пирот у стечају.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	182.914,62
2.	Укупан прилив		1.008.031,62
3.	Укупан одлив		759.105,17
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)	30.09.2018.	431.841,07

Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 30.09.2018. године износи 431.841,03 динара, према изводу АИК банке број 28 од 31.08.2018. године.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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. агенција за књигов. услуге "Goodwill"	0,00
Укупно	0,00

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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		431.841,03
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		431.841,03

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чини готовина на текућем рачуну у износу од 431.841,03 динара, према изводу АИК банке број 28 од 31.08.2018. 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.07.2018. Решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника.

Стечајни судија Привредног суда у Нишу донео је 20.06.2018. године Решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника ДП Термомонт Пирот у стечају. Решење о главној деоби постало је правноснажно дана 30.07.2018. године. Стечајним повериоцима трећег исплатног реда исплаћено је 757.117,08 динара, што износи 1,363437% у односу на утврђена потраживања

стечајних поверилаца.

У извештајном периоду извршена је исплата по решењу Привредног суда у Нишу којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника ДП Термомонт Пирот у стечају.

13.09.2018. Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и завршни

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу Извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног дужника.

Предложио је да стечајни судија у складу са чл. 145 и чл. 148 Закона о стечају, донесе решење којим ће одредити одржавање завршног рочишта на коме ће усвојити завршни рачун стечајног управника стечајног дужника.

18.09.2018. Стечајни судија Привредног суда у Нишу одредио је завршно рочиште за дан 16.10.2018. године.

Након достављања Извештаја о току стечајног поступка и завршног рачуна Привредном суду у Нишу стечајни судија донео је решење којим је завршно рочиште заказано за 16.10.2018. године.

Број предмета: Бр.3.Ст.757/2011

Датум: 21.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
53816-2853-7785	06.08.2018.	АЛСУ	417.829,49
			Укупно: 417.829,49
			Укупно трошкови стечајног поступка: 417.829,49

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	461,40
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	210,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	506,69
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
			Укупно: 1.988,09

Платни промет	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.988,09

Укупни трошкови:	419.817,58
------------------	------------

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
 AIK банка а.д. Београд, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	1.182.914,62
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8.031,62
Укупно:		8.031,62

Повраћај орочених средстава		
13.07.2018.	AIK банка а.д. Београд	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни приливи:	1.008.031,62
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
07.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	461,40
08.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	210,00
09.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
09.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	506,69
10.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	90,00
31.08.2018.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	300,00
Укупно:		1.988,09

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.08.2018.	Стаменовић Драган	711,65
06.08.2018.	Крстић Витомир	703,69
08.08.2018.	Салић Игор	2.711,01
09.08.2018.	Тошић Драган	2.345,23
08.08.2018.	Златановић Трифун	5.647,75
06.08.2018.	"Таково осигурање" АДО Крагујевац	2.900,14
06.08.2018.	ЈП "Србијаводе" Београд Водопривредни центар "Морава" Ниш	266,65
10.08.2018.	Антић Миле	1.270,10
10.08.2018.	Тошић Миодраг	2.767,15
08.08.2018.	Ћирић Драгољуб	2.357,52
09.08.2018.	Манчић Слађан	1.504,96
06.08.2018.	ЈП Дирекција за изградњу града Ниша	290,18
10.08.2018.	Тасић Небојша	1.558,26

III исплатни ред		
08.08.2018.	Матејић Бобан	1.059,79
09.08.2018.	Тодоровић Слађана	1.468,24
10.08.2018.	Ђирић Љубисав	1.160,53
10.08.2018.	Живковић Сениша	651,85
10.08.2018.	Димитријевић Радован	674,38
06.08.2018.	РС Општина Пирот, Одељење за привреду, финансије и локалну пореску администрацију	10.161,30
06.08.2018.	ЈКП "Медијана" Ниш	763,31
10.08.2018.	Пешић Добросав	1.426,47
06.08.2018.	Телеком Србија	911,94
08.08.2018.	"Југоисток" ДОО Ниш	245,16
06.08.2018.	"Мото Неша" Пирот	3.612,16
06.08.2018.	"Лукамонт" Горње Међурово	11.207,65
08.08.2018.	Најдановић Станимир	1.331,96
07.08.2018.	"Југоисток" Ниш Електродистрибуција Пирот	199,36
07.08.2018.	РС министарство финансија Пореска управа Пирот	381.399,69
06.08.2018.	Фонд за развој Републике Србије	296.452,96
08.08.2018.	Ђирић Сениша	2.178,82
08.08.2018.	Алексић Данијел	2.415,71
07.08.2018.	Јотић Звонимир	3.954,78
09.08.2018.	Јаначковић Сениша	6.674,47
09.08.2018.	Тошић Братислав	2.178,82
06.08.2018.	Јаначковић Раде	1.953,48
Укупно:		757.117,08
Укупни одливи:		759.105,17
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		431.841,03