

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОТЛОВА НА ЧВРСТА, ТЕЧНА И ГАСОВИТА ГОРИВА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ ЗА ШТЕДЊУ ЕНЕРГИЈЕ KIRKA-SURI ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07905513

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Одета Миленов

Број лиценце: 155-0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226521-10

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.681,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	850.253,22
5.	Потраживања	5.000.000,00
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	16.213.828,74
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.076.763,88</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.681,92
2.	Дати аванси	0,00	850.253,22
3.	Потраживања	0,00	5.000.000,00
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	615.000,00	16.828.828,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>615.000,00</b>	<b>22.691.763,88</b>

**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	12.681,92
2.	Дати аванси	0,00	850.253,22
3.	Потраживања	0,00	5.000.000,00
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	16.828.828,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>22.691.763,88</b>

**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	850.253,22
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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	16.828.828,74
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.679.081,96</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	28,90			
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		28,90	0,00	0,00	0,00

### 2б // Спсак 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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.	Судски трошкови	116.100,00	1.500.000,00	0,00	116.100,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Укупно	386.100,00	1.680.000,00	60.000,00	0,00	446.100,00

#### 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	15.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	9.381,00	9.381,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	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	1.700.000,00	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	640.680,00	450.000,00	404.808,00	0,00	1.045.488,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	150.000,00	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	150.000,00	300.000,00	919,00	919,00	150.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.010.680,00</b>	<b>2.888.000,00</b>	<b>416.858,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>1.415.488,00</b>

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	12.681,92
2.	Укупан прилив		28,90
3.	Укупан одлив		12.050,00
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)	30.09.2016.	660,82

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

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Пауновић	0,00
2.	Војислав Балугџић	0,00
3.	Горана Миленов	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**5** // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		660,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		850.253,22
5. Потраживања		5.000.000,00
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		16.828.828,74
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.679.742,78</b>

## 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

### 08.07.2016. Захтев за сагласност

Стечајном судији достављен захтев за сагласност за ангажовање проценитеља.

### 11.07.2016. Решење - сагласност

У Привредном суду у Београду преузета сагласност за ангажовање изабраног проценитеља за процену вредности имовине и капитала стечајног дужника.

### 14.07.2016. Обавештење

Свим проценитељима који су доставили понуде, урађено и експедовано обавештење о изабраном проценитељу.

### 18.07.2016. Квартални извештај

Урађен и достављен Суду, АЛСУ и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.03. до 30.06.2016. године.

### 16.09.2016. Потписивање уговора

Због периода годишњих одмора, тек у септембру је потписан Уговор о пружању услуга процене вредности имовине и капитала стечајног дужника.

### 20.09.2016. Обилазак имовине

Са изабраним проценитељем извршен је обилазак имовине стечајног дужника и достављена му је тражена документација везана за ту имовину.

### 28.09.2016. Опомене

Урађене и експедоване опомене пред утужење дужницима стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст-299/2015

Датум: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОТЛОВА НА ЧВРСТА, ТЕЧНА И ГАСОВИТА ГОРИВА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ ЗА ШТЕДЊУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
40	31.07.2016.	Миленов Одета	20.000,00
41	31.08.2016.	Миленов Одета	20.000,00
42	09.09.2016.	Миленов Одета	20.000,00
			<b>Укупно: 60.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
157358	04.08.2016.	Петрол доо	5.380,00
1225191	10.09.2016.	Кнез петрол	1.999,00
419155	16.09.2016.	Кимба доо	2.002,00
			<b>Укупно: 9.381,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.750,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
64/2016	29.07.2016.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
71/2016	31.08.2016.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
7/2016	29.07.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
7-1/2016	29.07.2016.	Миленов Горана	30.000,00
8/2016	29.07.2016.	Пореска управа	34.936,00
8-1/2016	31.08.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
8-2/2016	31.08.2016.	Миленов Горана	30.000,00
8-3/2016	31.08.2016.	Пореска управа	34.936,00
9/2016	09.09.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
9-1/2016	09.09.2016.	Миленов Горана	30.000,00
9-3/2016	09.09.2016.	Пореска управа	34.936,00
84/2016	30.09.2016.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>404.808,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
53015	01.07.2016.	Републички геодетски завод	619,00
53015/1	01.07.2016.	Републички геодетски завод	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>919,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>416.858,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>476.858,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-226521-10

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>12.681,92</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,90
<b>Укупно:</b>		<b>28,90</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>28,90</b>
------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
11.08.2016.	Петрол доо	5.380,00
26.09.2016.	Кимба доо	2.002,00
26.09.2016.	Кнез петрол	1.999,00



<b>Гориво и мазиво</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>9.381,00</b>

<b>Платни промет</b>		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
26.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
26.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.750,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.07.2016.	Републички геодетски завод	619,00
01.07.2016.	Републички геодетски завод	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>919,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.050,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>660,82</b>
---	---------------