

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	65.299,92
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
Укупно без депозита		22.129.381,88

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.299,92
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	16.213.828,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.129.381,88

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	65.299,92
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	16.213.828,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.129.381,88

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	16.213.828,74
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	22.064.081,96

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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

2б // Спосак 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	0,00	1.000.000,00	116.100,00	116.100,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	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	150.000,00	1.180.000,00	236.100,00	0,00	386.100,00

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	5.000,00	60.000,00	20.464,00	25.464,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	4.324,00	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	1.465,00	1.465,00	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	500.000,00	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	235.872,00	450.000,00	404.808,00	0,00	640.680,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	90.000,00	90.000,00	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	50.000,00	18.816,00	18.816,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	150,00	600.000,00	152.399,00	2.549,00	150.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	316.022,00	1.878.000,00	747.276,00	52.618,00	1.010.680,00

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	65.299,92
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		52.618,00
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)	30.06.2016.	12.681,92

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		22.076.763,88

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

15.04.2016. Израда листе потраживања

Израђена и достављена суду Листа признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

15.04.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

На огласној табли Суда, истакнута листа.

08.04.2016. Обавештење од МУП-а

Примљено обавештење од МУП-а о моторним возилима која су била регистрована на име стечајног дужника.

19.04.2016. Квартални извештај

Урађен и достављен Суду, АЛСУ и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. до 31.03.2016. године.

26.04.2016. Допунско испитно рочиште

У Привредном суду у Београду одржано допунско испитно рочиште.

20.04.2016. Захтев за понуде

Упућен захтев за достављање понуда за архивистичко сређивање пословне документације.

27.04.2016. Примљене понуде

Примљене су понуде за архивистичко сређивање пословне документације стечајног дужника.

13.05.2016. Закључен уговор

Закључен уговором за архивистичко сређивање пословне документације са најповољнијим понуђачем.

03.06.2016. Објављен оглас

Објављен је оглас за давање понуда за одабир најбољег понуђача за припрему стечајног дужника за продају (процена вредности имовине и капитала).

10.06.2016. Образована комисија

Образована је комисија за отварање понуда за процену вредности имовине и капитала стечајног дужника.

13.06.2016. Комисијско отварање понуда

Отворене су пристигле понуде за процену вредности имовине и капитала стечајног дужника о чему је сачињен записник.

14.06.2016. Достављање понуде одбору поверилаца

Пристигле понуде за процену имовине и капитала стечајног дужника достављене су свим члановима одбора поверилаца, на одабир најбоље.

23.05.2016. Захтев за доставу писмена РГЗ-у

Послат захтев РГЗ-у да доставе документацију из своје архиве.

Број предмета: З.Ст-299/2015

Датум: 18.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-2243/2016	06.05.2016.	Привредни суд	116.100,00
			Укупно:
			116.100,00
Прелиминарна награда ст. управника			
21	30.04.2016.	Миленов Одета	20.000,00
29	31.05.2016.	Миленов Одета	20.000,00
30	30.06.2016.	Миленов Одета	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22	30.04.2016.	Миленов Одета	20.000,00
28	31.05.2016.	Миленов Одета	20.000,00
31	30.06.2016.	Миленов Одета	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			236.100,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2045863	06.04.2016.	НИС	3.000,00
347716	28.04.2016.	НИС	5.465,00
1157163	18.05.2016.	Кнез петрол	2.999,00
2056746	12.05.2016.	НИС	2.000,00
1215756	02.06.2016.	Лукоил Србија	2.001,00
596801	07.06.2016.	НИС	1.999,00
208/1/160528/60	28.05.2016.	ОМВ Србија	3.000,00
			Укупно:
			20.464,00
Пошта и телефон			
173463894	01.04.2016.	ЈП ПТТ	3.807,00
186574196	19.04.2016.	ЈП ПТТ	517,00
			Укупно:
			4.324,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			1.465,00

Бруто зараде по уговору о делу			
38/2016	28.04.2016.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
47/2016	31.05.2016.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
4	29.04.2016.	Пореска управа	34.936,00
4-1	29.04.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
4-2	29.04.2016.	Миленов Горана	30.000,00
5	31.05.2016.	Пореска управа	34.936,00
5-1	31.05.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
5-2	31.05.2016.	Миленов Горана	30.000,00
6	14.06.2016.	Пореска управа	34.936,00
6-1	14.06.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
6-2	14.06.2016.	Миленов Горана	30.000,00
56/2016	30.06.2016.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
Укупно:			404.808,00

Књиговодствене услуге			
178	30.04.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
185	31.05.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
190	30.06.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2016	30.04.2016.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
5/2016	31.05.2016.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
6/2016	30.06.2016.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Трошкови оглашавања			
150/2016	02.06.2016.	Еурополис доо	18.816,00
Укупно:			18.816,00

Остали трошкови стечајне масе			
8644005	25.04.2016.	Републички геодетски завод	1.799,00
250416	25.04.2016.	Републички геодетски завод	345,00
7586/0001/00721	04.05.2016.	ЈКП Паркинг сервис	255,00
25/2016	23.05.2016.	Askme	150.000,00
Укупно:			152.399,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/805/2016	06.05.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			747.276,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			983.376,00
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	65.299,92
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.04.2016.	НИС	3.000,00
01.04.2016.	НИС	2.000,00
22.04.2016.	НИС	3.000,00
12.05.2016.	НИС	5.465,00
27.05.2016.	НИС	2.000,00
27.05.2016.	Кнез петрол	2.999,00
14.06.2016.	НИС	1.999,00
14.06.2016.	Лукоил Србија	2.001,00
14.06.2016.	ОМВ Србија	3.000,00
Укупно:		25.464,00

Пошта и телефон		
01.04.2016.	ЈП ПТТ	3.807,00
22.04.2016.	ЈП ПТТ	517,00
Укупно:		4.324,00

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
22.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
27.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
14.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
02.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		1.465,00

Трошкови оглашавања		
02.06.2016.	Еурополис доо	18.816,00
Укупно:		18.816,00
Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2016.	ЈКП Паркинг сервис	150,00
12.05.2016.	Републички геодетски завод	1.799,00
12.05.2016.	Републички геодетски завод	345,00
27.05.2016.	ЈКП Паркинг сервис	255,00
Укупно:		2.549,00
Укупни одливи:		52.618,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		12.681,92