

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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 достављавам 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	122.983,90
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	15.415.428,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.388.665,86

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	122.983,90
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	798.400,00	16.213.828,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		798.400,00	22.187.065,86

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	122.983,90
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	22.187.065,86

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	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	13,52			
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		13,52	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 предужма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	19.808,00	19.808,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	11.292,00	11.292,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	120.000,00	31.100,00	31.100,00	150.000,00

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	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	40.000,00	10.400,00	5.000,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	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	1.585,00	1.585,00	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	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	385.900,00	235.872,00	0,00	235.872,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	760,00	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	3.412,50	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	46.410,00	4.762,50	4.612,50	150,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	3.074,48	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	617.556,98	342.619,50	26.597,50	316.022,00

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)	01.01.2016.	122.983,90
2.	Укупан прилив		13,52
3.	Укупан одлив		57.697,50
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)	31.03.2016.	65.299,92

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
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

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

11.03.2016. Обрада пријаве потраживања

У овом периоду sukcesивно обрађиване пријаве потраживања како су примане.

11.03.2016. Пријем, нумерисање и обрада података

У овом периоду примане, нумерисане и обрађиване пријаве потраживања.

11.03.2016. Испитивање уредности и потпуности

У овом периоду испитивна уредност и потпуност пристиглих пријава потраживања.

01.03.2016. Подела пријаве

У овом периоду вршена подела пријава.

11.03.2016. Испитивање пријаве

У овом периоду вршено испитивање пристиглих пријава потраживања.

07.03.2016. Испитивање од стране рачуноводства

У овом периоду вршено испитивање пријава потраживања од стране књиговодства.

10.03.2016. Испитивање од стране правне службе

У овом периоду испитиване пријаве потраживања од стране ангажованог адвоката.

11.03.2016. Испитивање од стране стечајног управника

У овом периоду испитиване пријаве од стране стечајног управника.

11.03.2016. Израда листе потраживања

Израђена листа признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

11.03.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

На огласној табли Привредног суда у Београду истакнута листа признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца.

27.01.2016. Пријем решења о именовану

У Привредном суду у Београду, примљено решење о именовану.

29.01.2016. Састанак са адвокатом

Одржан састанак са потенцијалним адвокатом у овом стечајном поступку.

01.02.2016. Записник о примопредаји дужности

У просторијама разрешеног стечајног управника, записнички извршена примопредаја дужности и документације.

02.02.2016. Састанак са бившим књиговођом

У просторијама раније ангажованог књиговодствене агенције одржан састанак на тему примопредаје књиговодствене документације.

01.02.2016. Одлука о образовању пописне комисије

Стечајни управник донео одлуку о образовању пописне комисије.

05.02.2016. Попис имовине стечајног дужника

У периоду од 05.02.2016. до 11.02.2016. године урађен попис имовине стечајног дужника.

17.02.2016. Примопредаја документације са књиговођом

Извршена записничка примопредаја документације која се налазила код бившег књиговође стечајног дужника.

18.02.2016. Захтев за гашење рачуна

Послат захтев за гашење старог пословног рачуна у Уникредит банци.

12.02.2016. Захтев МУП-у

Прослеђен захтев за достављање података о возилима регистрованим на стечајног дужника.

25.02.2016. Прво поверилачко рочиште

У Привредном суду у Београду одржано прво поверилачко рочиште.

25.02.2016. Решење о банкротству

Привредни суд у Београду доне решење о банкротству.

22.03.2016. Испитно рочиште

У привредном суду у Београду одржано испитно рочиште.

27.02.2016. Завршни рачун

Предат редовни финансијски извештај за 2015 годину.

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум: 18.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 4084/14	19.01.2016.	Привредни суд	15.408,00
П-4084/14	19.01.2016.	Принудна наплата	4.400,00
			Укупно: 19.808,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11/2016	16.03.2016.	Миленов Одета	11.292,00
			Укупно: 11.292,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 31.100,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2006841	20.02.2016.	Сиегер доо	5.400,00
2037087	31.03.2016.	НИС	2.000,00
2894868	30.03.2016.	НИС	3.000,00
			Укупно: 10.400,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.585,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2/2016	29.02.2016.	Пореска управа	34.936,00
2-1	29.02.2016.	Балугџић Војислав	20.000,00
2-2	29.02.2016.	Миленов Горана	20.000,00
3	31.03.2016.	Пореска управа	34.936,00
3-1	31.03.2016.	Балугџић Војислав	30.000,00
3-2	31.03.2016.	Миленов Горана	30.000,00
20-1/2016	29.02.2016.	Владимир Пауновић пр	26.000,00
30-1/2016	31.03.2016.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
Укупно:			235.872,00

Књиговодствене услуге			
087/2016	29.02.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
123/2016	31.03.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1	29.02.2016.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
2	31.03.2016.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
5340	25.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
3702/16	28.03.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
0984/0001/00721	31.03.2016.	ЈКП Паркинг сервис	150,00
Укупно:			4.762,50

Укупно обавезе стечајне масе:			342.619,50
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			373.719,50
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **122.983,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13,52
Укупно:		13,52
Укупни приливи:		13,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
19.01.2016.	Привредни суд	15.408,00
19.01.2016.	Принудна наплата	4.400,00
Укупно:		19.808,00
Накнада трошкова стечајног управника		
17.03.2016.	Миленов Одета	11.292,00
Укупно:		11.292,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.03.2016.	Сиегер доо	5.400,00
Укупно:		5.400,00
Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
19.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
17.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	95,00
26.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
29.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		1.585,00
Књиговодствене услуге		
04.03.2016.	Сабра конто доо	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
29.03.2016.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	3.412,50
Укупно:		4.612,50
Укупни одливи:		57.697,50

Стање на рачунима на дан **31.03.2016.** **65.299,92**

