

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	322.751,18
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
Укупно без депозита		23.001.833,14

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	322.751,18
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
Укупно	0,00	23.001.833,14

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	322.751,18
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
Укупно	0,00	23.001.833,14

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	22.679.081,96

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	46,47			
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		46,47	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	3.779,00	116.100,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
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	506.100,00	1.680.000,00	63.779,00	3.779,00	566.100,00

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	13.251,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	45.000,00	944,00	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	1.670,00	1.670,00	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	590.400,00	0,00	0,00	0,00	590.400,00
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	1.450.296,00	450.000,00	404.808,00	0,00	1.855.104,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
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	450.000,00	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	150.000,00	4.590,00	4.590,00	150.000,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.530.696,00	1.338.000,00	560.263,00	50.455,00	3.040.504,00

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)	01.01.2017.	322.751,18
2.	Укупан прилив		46,47
3.	Укупан одлив		54.234,00
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)	31.03.2017.	268.563,65

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		268.563,65
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
Укупно без депозита		22.947.645,61

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

26.01.2017. Сагласност Одбора

Дана 26.01.2017. године на седници Одбора поверилаца дата је сагласност за продају стечајног дужника као правног лица.

14.02.2017. Састанак са потенцијалним купцем

Дана 14.02.2017. године обишли смо имовину стечајног дужника са потенцијалним купцем, у циљу продаје стечајног дужника као правног лица.

31.01.2017. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на захтев Ђорђевић Зорана на исправку Закључка.

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-68/2016	22.03.2017.	Привредни суду у Суботици	2.999,00
1.Ии-68/2016	22.03.2017.	Привредни суду у Суботици	780,00
			Укупно: 3.779,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1/2017	31.01.2017.	Миленов Одета	20.000,00
2/2017	28.02.2017.	Миленов Одета	20.000,00
3/2017	06.03.2017.	Миленов Одета	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 63.779,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
3382953	09.01.2017.	НИС	5.251,00
1044170	23.01.2017.	НИС	3.000,00
478665	15.02.2017.	Бест петрол доо	2.000,00
2341346	12.03.2017.	Сиегер доо	3.000,00
			Укупно: 13.251,00
Пошта и телефон			
189817382	02.01.2017.	ЈП ПТТ	92,00
24328107	18.01.2017.	ЈП ПТТ	115,00
155280183	03.03.2017.	ЈП ПТТ	737,00
			Укупно: 944,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			1.670,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2017	31.01.2017.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
22/2017	28.02.2017.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
1-2017	31.01.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
2-2017	28.02.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
3-2017	06.03.2017.	Балугџић Војислав	30.000,00
1_2017	31.01.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2_2017	28.02.2017.	Миленов Горана	30.000,00
3_2017	06.03.2017.	Миленов Горана	30.000,00
2017/1	31.01.2017.	Пореска управа	34.936,00
2017/2	28.02.2017.	Пореска управа	34.936,00
2017/3	06.03.2017.	Пореска управа	34.936,00
33/2017	31.03.2017.	Владимир Пауновић пр	40.000,00
Укупно:			404.808,00

Књиговодствене услуге			
052/2017	31.01.2017.	Сабра конто доо	15.000,00
02/2017	28.02.2017.	Сабра конто доо	15.000,00
03/2017	06.03.2017.	Сабра конто доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2017/01	31.01.2017.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
2017/02	28.02.2017.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
2017/03	06.03.2017.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
1621/0001/00721	10.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	165,00
97-53015	02.01.2017.	Републичка административна такса	440,00
9781/0001/00722	19.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	75,00
1941097245	22.02.2017.	АПР	1.200,00
0915/0622/00622	20.02.2017.	ЈКП Паркинг сервис	240,00
68872	22.02.2017.	стр Металопластика	2.470,00
Укупно:			4.590,00

Укупно обавезе стечајне масе:	560.263,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	624.042,00
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	322.751,18
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	46,47
Укупно:		46,47

Укупни приливи:	46,47
------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.03.2017.	Привредни суду у Суботици	2.999,00
27.03.2017.	Привредни суду у Суботици	780,00
Укупно:		3.779,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
12.01.2017.	НИС	5.251,00
26.01.2017.	НИС	3.000,00
03.03.2017.	Бест петрол доо	2.000,00
28.03.2017.	Сиегер доо	3.000,00
Укупно:		13.251,00

Пошта и телефон		
12.01.2017.	ЈП ПТТ	92,00
26.01.2017.	ЈП ПТТ	115,00
28.03.2017.	ЈП ПТТ	737,00
Укупно:		944,00

Платни промет		
10.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
26.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00

Платни промет		
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
10.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
27.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		1.670,00

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	Сабра конто доо	15.000,00
10.02.2017.	Сабра конто доо	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2017.	Републичка административна такса	440,00
12.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	165,00
26.01.2017.	ЈКП Паркинг сервис	75,00
22.02.2017.	АПР	1.200,00
03.03.2017.	стр Металопластика	2.470,00
03.03.2017.	ЈКП Паркинг сервис	240,00
Укупно:		4.590,00

Укупни одливи:		54.234,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	268.563,65
---	-------------------