

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.556,46
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>22.718.638,42</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.556,46
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>22.718.638,42</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	39.556,46
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>22.718.638,42</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 // 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	3.271.674,11			
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)	150.000,00		150.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.421.674,11	0,00	150.000,00	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	522.738,50	1.500.000,00	39.438,54	483.572,04
3.	Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	1.032.738,50	1.620.000,00	39.438,54	78.605,00	993.572,04

#### 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	4.501,00	4.501,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	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	1.190,40	1.190,40	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	100.000,00	45.600,00	0,00	636.000,00
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	1.855.104,00	450.000,00	0,00	0,00	1.855.104,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	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	100.440,00	100.440,00	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	0,00	0,00	150.000,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.195.504,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>286.731,40</b>	<b>101.630,40</b>	<b>3.380.605,00</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	6.884.282,76	0,00	0,00	6.884.282,76
3. II исплатни ред	260.242,46	0,00	0,00	260.242,46
4. III исплатни ред	502.872.118,20	0,00	0,00	502.872.118,20
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	96.501.887,21	0,00	0,00	96.501.887,21
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>606.518.530,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.518.530,63</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	39.556,46
2.	Укупан прилив		3.421.674,11
3.	Укупан одлив		180.235,40
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)	30.06.2018.	3.280.995,17

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.321,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		3.271.674,11
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>22.688.403,02</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

### 22.05.2018. Обавештење о продаји

Пслато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, одбору поверилаца.

### 23.04.2018. Процена вредности

Из немогућности уновчавања стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је упутио позив за доставу понуда за процену вредности имовине стечајног дужника проценитељима, а одлуком је одабрао најповољнијег понуђача.

### 08.06.2018. Оглас

У два високо тиражна дневна листа објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст-299/2015

Датум: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2018	13.06.2018.	Интер ауто доо	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>150.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-2284/16	13.06.2018.	Привредни суд	39.438,54
<b>Укупно:</b>			<b>39.438,54</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>39.438,54</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Гориво и мазиво</b>			
3283424	28.06.2018.	НИС	4.501,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.501,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.190,40</b>

<b>Вештачења и процене</b>			
18/18	18.05.2018.	Горјан доо	45.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.600,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
4_2018	30.04.2018.	Сабра конто доо	15.000,00
5_2018	31.05.2018.	Сабра конто доо	15.000,00
6_2018	29.06.2018.	Сабра конто доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/2018	30.04.2018.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
5/2018	31.05.2018.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
6/2018	29.06.2018.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
093/2018	01.06.2018.	Еурополис доо	100.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.440,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>286.731,40</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>326.169,94</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Кomerцијална банка А.Д.- Beograd, 205-226521-10

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>39.556,46</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Уплаћени депозити		
29.06.2018.	Интер ауто доо	3.271.674,11
<b>Укупно:</b>		<b>3.271.674,11</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.06.2018.	Интер ауто доо	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>3.421.674,11</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.04.2018.	Привредни суд	39.166,46
13.06.2018.	Привредни суд	39.438,54
<b>Укупно:</b>		<b>78.605,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.04.2018.	Кomerцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
13.06.2018.	Кomerцијална банка А.Д.- Beograd	710,00
25.06.2018.	Кomerцијална банка А.Д.- Beograd	90,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.190,40</b>

Трошкови оглашавања		
25.06.2018.	Еурополис доо	100.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.440,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>180.235,40</b>
-----------------------	--	-------------------



Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

3.280.995,17