

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 21.10.2019.

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: Наталија Пејић-Кордић

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.778.086,79
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	913.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		10.541.740,01

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.778.086,79
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	913.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.541.740,01

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	3.778.086,79
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	913.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.541.740,01

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	913.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	6.763.653,22

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	1.996,18			
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		1.996,18	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 предужа за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.	Судски трошкови	358.464,04	1.500.000,00	9.164,12	358.464,04
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00
Укупно	508.464,04	1.620.000,00	69.164,12	69.164,12	508.464,04

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	34.565,00	6.525,00
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	1.890,79	1.890,79	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	450.000,00	160.800,00	160.800,00	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	489.104,00	0,00	0,00	0,00	489.104,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	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	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	769.104,00	1.188.000,00	332.255,79	205.730,79	895.629,00

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	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	492.025.790,08	0,00	0,00	492.025.790,08
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	
Укупно без депозита	595.672.202,51	0,00	0,00	595.672.202,51

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	3.778.086,79
2.	Укупан прилив		1.996,18
3.	Укупан одлив		274.894,91
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)	30.09.2019.	3.505.188,06

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.505.188,06
2. Орована 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		913.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.268.841,28

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

17.07.2019. Квартални извештај

Урађен и предат квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2019 године.

01.08.2019. Уговор

Стечајни управник је потписао Уговор са Јп Електропривредом Србије о продаји електричне енергије.

18.09.2019. Састанак са потенцијалним купцем

Стечајни управник је одржао састанак са потенцијалним купцем, у циљу продаје дела имовине стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст-299/2015

Датум: 21.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
722-ИВК 1127-18	11.09.2019.	Привредни суд	4.700,00
722ИВК 1127/2018	11.09.2019.	Привредни суд	4.464,12
			Укупно: 9.164,12
Накнада трошкова стечајног управника			
7	26.07.2019.	Миленов Одета	20.000,00
8	19.08.2019.	Миленов Одета	20.000,00
9/2019	30.09.2019.	Миленов Одета	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 69.164,12

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
861479	03.07.2019.	НИС	2.000,00
3034136	03.07.2019.	Сиегер доо	6.562,00
5031558	22.07.2019.	НИС	2.002,00
313954	26.08.2019.	Арт Петрол доо	4.484,00
2149888	11.07.2019.	НИС	2.998,00
3101127	11.07.2019.	Сиегер доо	2.998,00
3104018	11.07.2019.	Сиегер доо	2.998,00
3108757	11.08.2019.	Сиегер доо	3.998,00
3950439	18.09.2019.	НИС	3.996,00
3124573	30.09.2019.	Сиегер доо	2.529,00
			Укупно: 34.565,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64,79
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	186,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Укупно:			1.890,79

Вештачења и процене			
51/19	19.07.2019.	Горјан доо	150.000,00
51/1/19	01.08.2019.	Горјан доо	10.800,00
Укупно:			160.800,00

Књиговодствене услуге			
92	31.07.2019.	Сабра конто доо	15.000,00
108	30.08.2019.	Сабра конто доо	15.000,00
112	30.09.2019.	Сабра конто доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38	31.07.2019.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
45	30.08.2019.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
53	30.09.2019.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			332.255,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			401.419,91
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **3.778.086,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.996,18
Укупно:		1.996,18
Укупни приливи:		1.996,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
11.09.2019.	Привредни суд	4.700,00
11.09.2019.	Привредни суд	4.464,12
Укупно:		9.164,12
Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2019.	Миленов Одета	20.000,00
19.08.2019.	Миленов Одета	20.000,00
30.09.2019.	Миленов Одета	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.08.2019.	НИС	2.000,00
19.08.2019.	Сиегер доо	6.562,00
26.08.2019.	Арт Петрол доо	4.484,00
26.08.2019.	НИС	2.002,00
11.07.2019.	НИС	2.998,00
11.07.2019.	Сиегер доо	2.998,00
11.07.2019.	Сиегер доо	2.998,00
11.08.2019.	Сиегер доо	3.998,00
Укупно:		28.040,00

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
10.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
11.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	64,79
19.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
26.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
19.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
26.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.09.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
11.09.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	186,00
30.09.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Укупно:		1.890,79

Вештачења и процене		
19.07.2019.	Горјан доо	150.000,00
15.08.2019.	Горјан доо	10.800,00
Укупно:		160.800,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2019.	Сабра конто доо	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		274.894,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	3.505.188,06
---	---------------------