

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 16.07.2019.

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: 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.853.644,79
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		10.617.298,01

Коментар

Приказан је почетни стечајни биланс за извештајни период.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.853.644,79
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	10.617.298,01

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по овом основу.

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	3.853.644,79
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	10.617.298,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по овом основу.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак 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	116.880,00			
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		116.880,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приказан је списак готовинских прилива у извештајном периоду.

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	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	358.464,04	1.500.000,00	20.883,00	20.883,00	358.464,04
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	54.000,00	60.000,00	60.000,00	114.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	562.464,04	1.620.000,00	80.883,00	134.883,00	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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.997,00	60.000,00	12.768,00	25.765,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.790,00	1.790,00	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	450.000,00	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	489.104,00	0,00	0,00	0,00	489.104,00
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	767.101,00	1.188.000,00	59.558,00	57.555,00	769.104,00

Коментар

Приказан је списак готовинских одлива у извештајном периоду.

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

Коментар

У извештајном периоду није било одлива средстава по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	3.853.644,79
2. Укупан прилив		116.880,00
3. Укупан одлив		192.438,00
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)	30.06.2019.	3.778.086,79

Коментар

Приказано је почетно и крајње стање на пословним рачунима у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Приказано је почетно и крајње стање благајне у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима у овом стечајном поступку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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

Коментар

Приказан је крајњи стечајни биланс за извештајни период.

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

08.04.2019. Проценитељ

Са изабраним проценитељем склопљен је уговор.

29.06.2019. Обилазак имовине

Ради процене вредности судски враћене имовине у стечајну масу, иста је од стране проценитеља обилажена ради мерења и утврђивања статуса исте.

18.04.2019. Квартални извештај

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

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум: 16.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 443/2019	23.05.2019.	Привредни суд	20.883,00
			Укупно:
			20.883,00
Накнада трошкова стечајног управника			
15/1	30.04.2019.	Миленов Одета	20.000,00
17/1	31.05.2019.	Миленов Одета	20.000,00
19	21.06.2019.	Миленов Одета	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			80.883,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
36375	30.04.2019.	Дуда инвест доо	4.368,00
2212272658	08.04.2019.	Мол сербиа доо	1.999,00
2232254980	14.06.2019.	Мол сербиа доо	4.400,00
14106	19.06.2019.	Еуро петрол доо	2.001,00
			Укупно:
			12.768,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Укупно:			1.790,00

Књиговодствене услуге			
59	30.04.2019.	Сабра конто доо	15.000,00
69	31.05.2019.	Сабра конто доо	15.000,00
79	29.06.2019.	Сабра конто доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	59.558,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	140.441,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-226521-10

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	3.853.644,79
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	116.880,00
Укупно:		116.880,00

Укупни приливи:	116.880,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.05.2019.	Привредни суд	20.883,00
Укупно:		20.883,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2019.	Миленов Одета	18.000,00
03.04.2019.	Миленов Одета	18.000,00
03.04.2019.	Миленов Одета	18.000,00
21.06.2019.	Миленов Одета	20.000,00
21.06.2019.	Миленов Одета	20.000,00
21.06.2019.	Миленов Одета	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно: 114.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
03.04.2019.	НИС	3.000,00
03.04.2019.	Арт Петрол доо	2.000,00
03.04.2019.	Арт Петрол доо	2.000,00
03.04.2019.	НИС	2.999,00
03.04.2019.	Универзум доо	2.998,00
15.05.2019.	Мол сербиa доо	1.999,00
15.05.2019.	Дуда инвест доо	4.368,00
21.06.2019.	Мол сербиa доо	4.400,00
21.06.2019.	Еуро петрол доо	2.001,00
		Укупно: 25.765,00

Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	310,00
12.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
03.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
23.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
21.06.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
		Укупно: 1.790,00

Књиговодствене услуге		
12.04.2019.	Сабра конто доо	15.000,00
12.04.2019.	Сабра конто доо	15.000,00
		Укупно: 30.000,00

		Укупни одливи: 192.438,00
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		3.778.086,79
---	--	---------------------

