

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.317.217,51
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>10.080.870,73</b>

#### Коментар

Приказано у извештају.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.317.217,51
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.080.870,73</b>

**Коментар**

Није било промена.

**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	3.317.217,51
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.080.870,73</b>

**Коментар**

Није било промена.

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.763.653,22</b>

**Коментар**

Није било промена.

## 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	0,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Приказано у извештају.

## 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.999,82	0,00	20.999,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>508.464,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.999,82</b>	<b>0,00</b>	<b>529.463,86</b>

## 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	0,00	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	20.992,00	0,00	0,00	20.992,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.397,76	0,00	12.162,08	1.397,76	12.162,08
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	0,00	2.139,96	2.139,96	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	489.104,00	0,00	180.000,00	180.000,00	489.104,00
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	0,00	45.000,00	0,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	270.000,00	0,00	90.000,00	0,00	360.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00	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	0,00	48.529,00	48.529,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	110.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.056.493,76</b>	<b>0,00</b>	<b>380.101,04</b>	<b>265.328,72</b>	<b>1.171.266,08</b>

## Коментар

Приказано у извештају.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>595.672.202,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.672.202,51</b>

#### Коментар

Приказано у извештају.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	3.317.217,51
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		265.328,72
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)	30.06.2020.	3.051.888,79

#### Коментар

Приказано у извештају.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

#### Коментар

Приказано у извештају.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Приказано у извештају.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.051.888,79
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.815.542,01</b>

### Коментар

Приказано у извештају.

### 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

15.04.2020. Квартални извештај

28.05.2020. Састанак са потенцијалним купцима

Састанак са заинтересованим лицима за куповину имовине стечајног дужника, уколико пресуда буде правноснажно потврђена.

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум: 20.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
25/2020	30.06.2020.	Миленов Одета	19.499,82
26/2020	29.05.2020.	Миленов Одета	1.500,00
			<b>Укупно: 20.999,82</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 20.999,82</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
901323904	30.04.2020.	СББ доо	4.054,02
901323904-1	29.05.2020.	СББ доо	4.054,03
901323904-2	30.06.2020.	СББ доо	4.054,03
			<b>Укупно: 12.162,08</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	244,96
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	345,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	700,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>2.139,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04_2020	30.04.2020.	Балугџић Војислав	30.000,00
05_2020	29.05.2020.	Балугџић Војислав	30.000,00
06_2020	01.06.2020.	Балугџић Војислав	30.000,00
4/2020	30.04.2020.	Миленов Горана	30.000,00
5/2020	29.05.2020.	Миленов Горана	30.000,00
6/2020	01.06.2020.	Миленов Горана	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
04-2020	30.04.2020.	Сабра конто доо	15.000,00
05-2020	29.05.2020.	Сабра конто доо	15.000,00
06-2020	30.06.2020.	Сабра конто доо	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/2020	30.04.2020.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
05/2020	29.05.2020.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
06/2020	30.06.2020.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Административне таксе			
[97]53015	26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	1.100,00
3015	26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	650,00
015	26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	320,00
15	26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.270,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
8293	24.06.2020.	Wiener stadtsche осигурање а.д.о., Београд	19.220,00
9753015	26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	6.954,00
(97)52015	26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	2.330,00
041439	26.06.2020.	Народна банка Србије	1.093,00
090901	26.06.2020.	Народна банка Србије	660,00
081218	26.06.2020.	Народна банка Србије	236,00
59311	30.06.2020.	Таби траде доо	18.036,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.529,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>380.101,04</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>401.100,86</b>
-------------------------	-------------------



Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **3.317.217,51**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво		
16.04.2020.	НИС	2.000,00
16.04.2020.	Арт Петрол доо	3.449,00
16.04.2020.	Арт Петрол доо	5.549,00
16.04.2020.	НИС	4.998,00
16.04.2020.	НИС	1.999,00
16.04.2020.	НИС	2.997,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.992,00</b>

Пошта и телефон		
16.04.2020.	Sbb doo	1.397,76
<b>Укупно:</b>		<b>1.397,76</b>

Платни промет		
16.04.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	244,96
01.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
16.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	345,00
26.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	700,00
30.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.06.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.139,96</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.06.2020.	Балугџић Војислав	30.000,00
16.06.2020.	Миленов Горана	30.000,00
16.06.2020.	Балугџић Војислав	30.000,00
16.06.2020.	Миленов Горана	30.000,00
16.06.2020.	Балугџић Војислав	30.000,00
16.06.2020.	Миленов Горана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Административне таксе		
26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	1.100,00
26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	650,00
26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	320,00
26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.270,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
26.06.2020.	Wiener stadtische осигурање а.д.о., Београд	19.220,00
26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	6.954,00
26.06.2020.	Министарство финансија, Управа за трезор	2.330,00
26.06.2020.	Народна банка Србије	1.093,00
26.06.2020.	Народна банка Србије	660,00
26.06.2020.	Народна банка Србије	236,00
30.06.2020.	Таби траде доо	18.036,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.529,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.04.2020.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>265.328,72</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2020.</b>		<b>3.051.888,79</b>