

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.017.401,70
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		8.781.054,92

Коментар

Приказано је у извештају.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.017.401,70
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	8.781.054,92

Коментар

Приказано је у извештају.

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	2.017.401,70
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	8.781.054,92

Коментар

Приказано је у извештају.

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

Приказано је у извештају.

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	575,49			
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		575,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приказано је 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	1.500.000,00	1.588.525,42	1.588.525,42	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	60.000,00	59.608,00	59.608,00	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	508.464,04	1.620.000,00	1.648.133,42	1.648.133,42	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	0,00	60.000,00	40.643,00	40.643,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.418,15	5.418,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	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	609.104,00	180.000,00	0,00	0,00	609.104,00
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	45.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	720.000,00	90.000,00	0,00	0,00	720.000,00
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	300.000,00	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	0,00	150.000,00	37.916,40	37.916,40	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.729.104,00	1.035.000,00	83.977,55	83.977,55	1.729.104,00

Коментар

Приказано је 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	562.708.684,41	0,00	0,00	562.708.684,41
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	666.355.096,84	0,00	0,00	666.355.096,84

Коментар

Приказано је у извештају.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	2.017.401,70
2. Укупан прилив		575,49
3. Укупан одлив		1.732.110,97
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)	30.09.2021.	285.866,22

Коментар

Приказано је у извештају.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Приказано је у извештају.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Приказано је у извештају.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		285.866,22
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		7.049.519,44

Коментар

Приказано је 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

20.07.2021. Квартални извештај

Привредном суду, АЛСУ и одбору поверилаца достављен је квартални извештај за четврти квартал 2020 године.

03.08.2021. Консултације

У току овог квартала одржаване су консултације са ангажованим адвокатом о току парница и статусу имовине стечајног дужника.

30.08.2021. Састанак са потенцијалним купцем

Састанак са заинтересованим лицима за куповину имовине стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст-299/2015

Датум: 16.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П2757	05.07.2021.	Привредни суд	585.780,00
П5869	05.07.2021.	Привредни суд	585.000,00
П5869/18	05.07.2021.	Привредни суд	4.700,00
П275716	05.07.2021.	Привредни суд	4.700,00
722Ии 162-21	19.07.2021.	Привредни суд	396.906,22
00001	03.08.2021.	Привредни суд	6.716,00
741-2021	11.08.2021.	Извршитељ Бранислав Чантрић	4.723,20
			Укупно:
			1.588.525,42
Накнада трошкова стечајног управника			
24/2021	30.07.2021.	Миленов Одета	19.608,00
25/2021	31.08.2021.	Миленов Одета	20.000,00
26/2021	17.09.2021.	Миленов Одета	20.000,00
			Укупно:
			59.608,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.648.133,42

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1135003	11.07.2021.	Бест петрол доо	3.001,00
937906	01.07.2021.	НИС	3.999,00
4908048	27.07.2021.	НИС	2.999,00
2212910076	03.07.2021.	Мол сербија доо	3.000,00
1411628	21.07.2021.	НИС	5.645,00
64730	10.08.2021.	Арт Петрол доо	1.999,00
99167	20.08.2021.	Арт Петрол доо	2.001,00
226695	11.08.2021.	НИС	1.000,00
103661	30.08.2021.	Арт Петрол доо	1.998,00
4936044	15.08.2021.	НИС	3.000,00
120507	14.08.2021.	Универзум доо	3.001,00
4832062	01.09.2021.	НИС	3.000,00
4980948	14.09.2021.	НИС	4.000,00
1167996	11.09.2021.	Бест петрол доо	2.000,00

Гориво и мазиво			
			Укупно: 40.643,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.624,94
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	138,22
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	324,99
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			5.418,15
Остали трошкови стечајне масе			
210213	05.08.2021.	Интер ауто доо	28.130,40
210215	06.08.2021.	Интер ауто доо	9.786,00
Укупно:			37.916,40
Укупно обавезе стечајне масе:			83.977,55
Укупни трошкови:			1.732.110,97

Стање на рачунима на дан **01.07.2021.** **2.017.401,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	575,49
Укупно:		575,49
Укупни приливи:		575,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.07.2021.	Привредни суд	585.780,00
05.07.2021.	Привредни суд	585.000,00
05.07.2021.	Привредни суд	4.700,00
05.07.2021.	Привредни суд	4.700,00
19.07.2021.	Привредни суд	396.906,22
03.08.2021.	Привредни суд	6.716,00
11.08.2021.	Извршитељ Бранислав Чантрић	4.723,20
Укупно:		1.588.525,42

Накнада трошкова стечајног управника		
20.09.2021.	Миленов Одета	20.000,00
20.09.2021.	Миленов Одета	20.000,00
20.09.2021.	Миленов Одета	19.608,00
Укупно:		59.608,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
11.08.2021.	НИС	3.999,00
11.08.2021.	Мол сербија доо	3.000,00
11.08.2021.	Бест петрол доо	3.001,00
11.08.2021.	НИС	5.645,00
11.08.2021.	НИС	2.999,00
20.09.2021.	Арт Петрол доо	1.999,00
20.09.2021.	НИС	1.000,00
20.09.2021.	Универзум доо	3.001,00
20.09.2021.	НИС	3.000,00
20.09.2021.	Арт Петрол доо	2.001,00
20.09.2021.	Арт Петрол доо	1.998,00
20.09.2021.	НИС	3.000,00
20.09.2021.	Бест петрол доо	2.000,00
20.09.2021.	НИС	4.000,00
Укупно:		40.643,00

Платни промет		
05.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.624,94
19.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.000,00
31.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет		
05.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
06.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
11.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	138,22
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
20.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	324,99
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		5.418,15

Остали трошкови стечајне масе		
05.08.2021.	Интер ауто доо	28.130,40
06.08.2021.	Интер ауто доо	9.786,00
Укупно:		37.916,40

Укупни одливи:		1.732.110,97
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		285.866,22
---	--	-------------------