

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3.Ст-299/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2023.

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 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,01
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		6.763.653,23

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	0,01
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	6.763.653,23

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	0,01
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	6.763.653,23

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	850.253,22
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.000.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.586.600,00	25.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.586.600,00	25.500.000,00
				5.850.253,22

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	30.281.205,30			
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	15.406.264,90	10.093.735,10	25.500.000,00	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)	768.218,84		768.218,84	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		46.455.689,04	10.093.735,10	26.268.218,84	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	0,00	18.823,21	18.823,21	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	360.000,00	0,00	60.000,00	0,00	420.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	868.464,04	0,00	78.823,21	18.823,21	928.464,04

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	0,00	21.402,00	21.402,00	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	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	0,00	180.000,00	0,00	789.104,00
16. Књиговодствене услуге	615.000,00	0,00	45.000,00	0,00	660.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.350.000,00	0,00	90.000,00	0,00	1.440.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	5.685.277,95	5.685.277,95	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	128.235,60	0,00	0,00	0,00	128.235,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	83.306,00	0,00	15.000,00	0,00	98.306,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				20.187.470,20	
Укупно	2.885.645,60	0,00	6.036.679,95	25.894.150,15	3.215.645,60

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)	01.07.2023.	0,01
2.	Укупан прилив		46.455.689,04
3.	Укупан одлив		25.912.973,36
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)	30.09.2023.	20.542.715,69

Коментар

Приказано је у извештају.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.542.715,69
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.392.968,91

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

31.08.2023. Продаја

Извршена је продаја целокупне имовине стечајног дужника, и донето решење којим се констатује продаја.

25.08.2023. Уплата купопродајне цене

31.07.2023. Купопродајни уговор

Потписан купопродајни уговор са проглашеним купцем.

Број предмета: З.Ст-299/2015

Датум: 20.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4626-25345-808628-51797	31.07.2023.	Интер ауто доо	25.500.000,00
Укупно:			25.500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
087	05.07.2023.	Интер ауто доо	240.000,00
0015	21.07.2023.	Бестер доо	240.000,00
0016	21.07.2023.	Метал рециклажа 2015 доо	240.000,00
017	25.08.2023.	Интер ауто доо	48.218,84
Укупно:			768.218,84
Укупни приходи:			26.268.218,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1762/2021	21.07.2023.	Привредни суд	18.823,21
Укупно:			18.823,21
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2023	31.07.2023.	Миленов Одета	20.000,00
08/2023	31.08.2023.	Миленов Одета	20.000,00
09/2023	24.09.2023.	Миленов Одета	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			78.823,21

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.622,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			21.402,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07_2023	31.07.2023.	Балугџић Војислав	30.000,00
08-2023	31.08.2023.	Балугџић Војислав	30.000,00
09-2023	24.09.2023.	Балугџић Војислав	30.000,00
7-2023	31.07.2023.	Миленов Горана	30.000,00
8-2023	31.08.2023.	Миленов Горана	30.000,00
9-2023	24.09.2023.	Миленов Горана	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Књиговодствене услуге			
7_2023	31.07.2023.	Сабра конто доо	15.000,00
8_2023	31.08.2023.	Сабра конто доо	15.000,00
9_2023	24.09.2023.	Сабра конто доо	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/2023	31.07.2023.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
8/2023	31.08.2023.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
9/2023	24.09.2023.	Љубица Хоџић, адвокат	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXVI-1-433-1B-340-22	21.07.2023.	Пореска управа Палилула	5.344.075,98
015-433-01-27817/2022	21.07.2023.	Пореска управа Палилула	341.201,97
Укупно:			5.685.277,95

Остали трошкови стечајне масе			
17/23/1	10.07.2023.	Горјан доо	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.036.679,95
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.115.503,16
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **0,01**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
21.07.2023.	Интер ауто доо	10.093.735,10
21.07.2023.	Бестер доо	10.093.735,10
21.07.2023.	Метал рециклажа 2015 доо	10.093.735,10
Укупно:		30.281.205,30

Имовина		
25.08.2023.	Интер ауто доо	15.406.264,90
Укупно:		15.406.264,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2023.	Интер ауто доо	240.000,00
21.07.2023.	Бестер доо	240.000,00
21.07.2023.	Метал рециклажа 2015 доо	240.000,00
25.08.2023.	Интер ауто доо	48.218,84
Укупно:		768.218,84

Укупни приливи: **46.455.689,04**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2023.	Привредни суд	18.823,21
Укупно:		18.823,21

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.07.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	10.622,00
31.07.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
02.08.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	10.000,00
31.08.2023.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Укупно:		21.402,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.07.2023.	Пореска управа Палилула	5.344.075,98
21.07.2023.	Пореска управа Палилула	341.201,97
Укупно:		5.685.277,95

Повраћај депозита		
02.08.2023.	Бестер доо	10.093.735,10
02.08.2023.	Метал рециклажа 2015 доо	10.093.735,10
Укупно:		20.187.470,20

Укупни одливи: **25.912.973,36**

Стање на рачунима на дан **30.09.2023.** **20.542.715,69**

