

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 990/2010
Датум израде извештаја: 03.02.2021.
Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ
Матични број: 07173709
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Аик банка, 105-2283127-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам 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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	661.197,64
2.	Орочена средства	64.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	413.131,25
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	20.970.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		86.044.328,89

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти:

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 661.197,64 динара, по изводу број 51. од 01.10.2020.године.

Орочена средства-динарска средства стечајног дужника орочена код Поштанске штедионице а.д.

Потраживања-ликвидациони износ потраживања од дужника стечајног дужника.

Некретнине,постројења и опрема-ликвидациона вредност преостале неуновчене непокретне имовине стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	661.197,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	413.131,25
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	20.970.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.044.328,89

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	661.197,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	413.131,25
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	20.970.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.044.328,89

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	100.000,00
				21.283.131,25

Коментар

Умањења вредности имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

Потраживања:

Приказани износ од 100.000,00 динара представља износ наплаћеног дела потраживања на име фактурисаних закупа у претходним извештајним периодима а према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

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	194.695,40			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	100.000,00			
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		294.695,40	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 294.695,40 динара разврстан према следећим основима уплата, и то:

Камате и други финансијски приходи:

Износ од 194.695,40 динара представља прилив по основу камате за орочена динарска средства стечајног дужника, након истека периода орочења.

Наплата потраживања:

Укупан износ од 100.000,00 динара наплаћен је од дужника на име месечних закупнина и осталих фактурисаних потраживања у претходним извештајним периодима-према спецификацији прилива-наплата потраживања,у прилогу.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	460.000,00	0,00	0,00	10.000,00	450.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.960,00
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	17.126,88	16.668,00	6.242,57	10.425,43
5. Пошта и телефон	0,00	12.941,91	12.941,91	12.941,91	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	5.763,00	5.250,00	250,00	5.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.851,00	4.851,00	4.851,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	115.000,00	71.642,79	70.670,91	157.285,48	28.385,43

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ:

Стечајном дужнику су одобрени трошкови поступка за извештајни период у укупном износу од 71.642,79 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Канцеларијски материјал-износ за набавку потрошног материјала.

Гориво и мазиво-трошкови горива и путни трошкови за потребе обављања редовних активности у поступку.

Пошта и телефон-укупни поштански и телефонски трошкови у извештајном периоду.

Платни промет-обављени платни промет и вођење пословног рачуна у извештајном периоду.

Књиговодствене услуге-накнада за обављање рачуноводствених послова у извештајном периоду.

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
--------------	---	--	--	--	---

Административне таксе-плаћене разне републичке административне таксе у поступку.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

Накнада трошкова стечајног управника.

Гориво и мазиво.

Пошта и телефон.

Платни промет.

Бруто зараде по уговору о делу.

Књиговодствене услуге.

Накнаде за заступање.

Административне таксе.

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	249.630,36	0,00	0,00	249.630,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.880.497,52	0,00	0,00	56.880.497,52
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	57.130.127,88	0,00	0,00	57.130.127,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	661.197,64
2.	Укупан прилив		294.695,40
3.	Укупан одлив		167.285,48
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)	31.12.2020.	788.607,56

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у износу од 294.695,40 динара док је укупан одлив износио 167.285,48 динара-према спецификацији прилива и одлива, у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 788,607.56 динара-по изводу број 60. од 14.12.2020.године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Промета преко рачуна благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	18.000,00
Укупно		18.000,00

Коментар

Ответ д.о.о ангажован је на обављању рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.08.2010 године до окончања стечајног поступка.

Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа тромесечна бруто накнада, у укупном износу од 18.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		788.607,56
2.	Орочена средства		64.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		313.131,25
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		20.970.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			86.071.738,81

Коментар

.

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након што су, за готово највећи број поверилаца, комплетирани подаци о потраживањима и личним подацима о наследницима преминулих поверилаца, стечајни управник је у извештајном периоду приступио неопходном прерачуну затезних камата на њихова утврђена потраживања а у складу са одлуком Уставног суда број Уз. 82/2009 од 12.07.2012.године.

До краја извештајног периода ова активност је окончана те ће се већ у наредном извештајном периоду приступити исправци Листе утврђених потраживања у складу са овим извршеним прерачуном и изради и предаји прописаниг нацрта главне деобе надлежном суду.

Поред наведених, стечајни управник је у извештајном периоду обављао и све друге редовне активности, прописане Законом, у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 990/2010

Датум: 03.02.2021.

Назив стечајног дужника: ОГРЕВИНВЕСТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
к101220	01.10.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	12.960,00
			Укупно:
			12.960,00
Гориво и мазиво			
г101220	01.10.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	16.668,00
			Укупно:
			16.668,00
Пошта и телефон			
п101220	01.10.2020.	ЈП Пошта Србије	12.941,91
			Укупно:
			12.941,91
Платни промет			
52	05.10.2020.	АИК банка	35,00
53	08.10.2020.	АИК банка	35,00
54	12.10.2020.	АИК банка	35,00
55	26.10.2020.	АИК банка	75,00
59	04.12.2020.	АИК банка	35,00
60	14.12.2020.	АИК банка	35,00
и1220	14.12.2020.	АИК банка	5.000,00
			Укупно:
			5.250,00
Књиговодствене услуге			
о101220	01.10.2020.	Ответ д.о.о	18.000,00
			Укупно:
			18.000,00
Административне таксе			
у101220	01.10.2020.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	4.851,00
			Укупно:
			4.851,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			70.670,91
			Укупни трошкови:
			70.670,91

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 64.661.197,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Аик банка	20.035,04
02.11.2020.	Аик банка	88.774,25
23.11.2020.	Аик банка	62.988,40
01.12.2020.	Аик банка	22.897,71
Укупно:		194.695,40
Наплата потраживања		
14.12.2020.	Bells still & oil	10.000,00
14.12.2020.	Bells still & oil	25.000,00
14.12.2020.	Bells still & oil	25.000,00
14.12.2020.	Bells still & oil	25.000,00
14.12.2020.	Bells still & oil	15.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни приливи:		294.695,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
14.12.2020.	Стечајни управник Миљан Станисавић	6.242,57
Укупно:		6.242,57
Пошта и телефон		
26.10.2020.	ЈП Пошта Србије	11.941,48
14.12.2020.	ЈП Пошта Србије	1.000,43
Укупно:		12.941,91
Платни промет		
05.10.2020.	АИК банка	35,00
08.10.2020.	АИК банка	35,00
12.10.2020.	АИК банка	35,00
26.10.2020.	АИК банка	75,00
04.12.2020.	АИК банка	35,00
14.12.2020.	АИК банка	35,00
Укупно:		250,00
Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2020.	Зоран Цветковић пр.	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Књиговодствене услуге		
26.10.2020.	Ответ д.о.о	12.000,00
04.12.2020.	Ответ д.о.о	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2020.	Адвокат Жељко С. Иветић	30.000,00
12.10.2020.	Адвокат Жељко С. Иветић	30.000,00
12.10.2020.	Адвокат Жељко С. Иветић	25.000,00
Укупно:		85.000,00

Административне таксе		
14.12.2020.	Управа за јавна плаћања-Буџет Републике Србије	4.851,00
Укупно:		4.851,00

Укупни одливи:		167.285,48
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	64.788.607,56
---	----------------------