

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.397/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге
ТЕХНОЕНЕРГЕТИКА ДОО Крушевац, Јастребачка 10

Матични број: 17423339

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника: Бранко Мијанац

Број лиценце: 155-0231

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200137758-58

2) Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1760157-17

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	401.703,33
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	95.191,18
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	4.708.637,02
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.205.531,53

Коментар

1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.
Број текућег рачуна: 355-3200137758-58
Стање текућег рачуна 01.10.2014. године износи 105,22 динара.

2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Piraeus banke а.д. Београд.
Број текућег рачуна: 125-1760157-17
Стање текућег рачуна 01.10.2014. године износи 401.598,11 динара.

УКУПНО СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА 01.10.2014. године износи 401.703,33 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	401.703,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.191,18
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	4.708.637,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.205.531,53

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	401.703,33
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	95.191,18
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	4.708.637,02
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.205.531,53

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	95.191,18
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	4.708.637,02
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	4.803.828,20

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	500,83			
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		500,83	0,00	0,00	0,00

Коментар

Piraeus banka а.д Београд је извршила је уплату камате и то:

- 01.10.2014. године за период од 01.09.2014. до 30.09.2014. године у износу од 165,04 динара,
- 03.11.2014. године за период од 01.10.2014. до 31.10.2014. године у износу од 170,61 динара и
- 01.12.2014. године за период од 01.11.2014. до 30.11.2014. године у износу од 165,18 динара.

Укупно уплаћена камата у овом извештајном периоду износи 500,83 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.	Судски трошкови	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	60.000,00	100.000,00	260.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	605.730,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	565.730,00

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	4.300,00	500,00	500,00

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
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	136.000,00	29.000,00	17.000,00	19.000,00	134.000,00
5. Пошта и телефон	1.020,00	6.700,00	0,00	0,00	1.020,00
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	437,44	437,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.500,00	3.150,00	0,00	3.150,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	8.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	26.000,00	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	176.870,40	0,00	0,00	107.520,00	69.350,40
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.272,16	0,00	0,00	0,00	20.272,16
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	364.162,56	94.200,00	23.087,44	126.957,44	260.292,56

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Прелиминарна награда стечајном управнику - На основу Закона о стечају и Решења стечајног судије, исплата извршена за месец јул, август, септембар, октобар и новембар 2013. године у износу од по 20.000,00 динара, што укупно износи 100.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Гориво и мазиво- Трошкови горива стечајног управника исплата извршена на основу стварно насталих и одобрених трошкова за месец децембар 2013. године у износу од 19.000,00 динара

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец октобар, новембар и децембар 2014. године у износу од 437,44 динара.

Трошкови оглашавања – За објављивање огласа о продаји имовине стечајног дужника у дневном листу „Политика“ објављеног дана 26.11.2013. године извршена је исплата у износу од 65.280,00 динара и огласа објављеног дана 16.08.2013. године износ од 42.240,00 динара, што укупно износи 107.520,00 динара.

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	6.631.275,91	0,00	0,00	6.631.275,91
2. I исплатни ред	96.402,55	0,00	0,00	96.402,55
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	54.308.498,50	0,00	0,00	54.308.498,50
5. III исплатни ред - различни 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	61.036.176,96	0,00	0,00	61.036.176,96

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	401.703,33
2. Укупан прилив		500,83
3. Укупан одлив		226.957,44
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)	31.12.2014.	175.246,72

Коментар

1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.
Број текућег рачуна: 355-3200137758-58
Стање текућег рачуна 31.12.2014. године износи 0,00 динара.

2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Piraеus banke а.д. Београд.
Број текућег рачуна: 125-1760157-17
Стање текућег рачуна 31.12.2014. године износи 175.246,72 динара.

УКУПНО СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА 31.12.2014. године износи 175.246,72 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		175.246,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.191,18
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		4.708.637,02
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.979.074,92

Коментар

1) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.
Број текућег рачуна: 355-3200137758-58
Стање текућег рачуна 31.12.2014. године износи 0,00 динара.

2) Стечајни дужник има отворен текући рачун код Piraeus banke а.д. Београд.
Број текућег рачуна: 125-1760157-17
Стање текућег рачуна 31.12.2014. године износи 175.246,72 динара.

УКУПНО СТАЊЕ НА ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА 31.12.2014. године износи 175.246,72 динара

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

31.12.2014. Октобар-Децембар 2014. године

Преговарамо са Комерцијалном банком да им предамо непокретну имовину и да стечај закључимо.
Стечајни управник редовно врши обилазак стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст.397/2011

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге
ТЕХНОЕНЕРГЕТИКА ДОО Крушевац, Јастребачка 10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
10/2014	31.10.2014.	Мијанац Бранко	20.000,00
11/2014	30.11.2014.	Мијанац Бранко	20.000,00
12/2014	31.12.2014.	Мијанац Бранко	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10-2014	31.10.2014.	ТР ЈОГИ	500,00
			Укупно: 500,00

Гориво и мазиво			
10 -2014	31.10.2014.	Мијанац Бранко	6.000,00
11-2014	30.11.2014.	Мијанац Бранко	6.000,00
12-2014	31.12.2014.	Мијанац Бранко	5.000,00
			Укупно: 17.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	332,22
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	105,22
			Укупно: 437,44

Премија осигурања			
001-1118-008724015-000	01.10.2014.	Компанија "Дунав Осигурање" а.д.о.Београд	3.150,00
			Укупно: 3.150,00

Дневнице и путни трошкови			
10/ 2014	31.10.2014.	Мијанац Бранко	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	23.087,44
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	83.087,44
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200137758-58
Piraeus banka a.d. Beograd, 125-1760157-17

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	401.703,33
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	165,04
03.11.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	170,61
01.12.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	165,18
Укупно:		500,83

Укупни приливи:	500,83
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.12.2014.	Мијанац Бранко	20.000,00
01.12.2014.	Мијанац Бранко	20.000,00
01.12.2014.	Мијанац Бранко	20.000,00
01.12.2014.	Мијанац Бранко	20.000,00
01.12.2014.	Мијанац Бранко	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.12.2014.	Мијанац Бранко	19.000,00
Укупно:		19.000,00

Платни промет		
01.12.2014.	Piraeus banka a.d. Beograd	332,22
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,22
Укупно:		437,44

Трошкови оглашавања		
01.12.2014.	Политика новине и магазин д.о.о. Београд	65.280,00
01.12.2014.	Политика новине и магазин д.о.о. Београд	42.240,00
Укупно:		107.520,00

Укупни одливи:	226.957,44
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	175.246,72
---	-------------------

