

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст.397/2011

Датум израде извештаја: 24.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.080.184,64
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.175.375,82

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.

Број текућег рачуна: 355-3200137758-58

Стање текућег рачуна 01.01.2016. године износи 1.080.184,64 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.080.184,64
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.175.375,82

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	1.080.184,64
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.175.375,82

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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	95.191,18

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

2б // Спсак 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	46.727,00	52.457,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
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	305.730,00	46.727,00	46.727,00	52.457,00	300.000,00

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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.854,53	1.854,53	1.854,53	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	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	146.265,60	0,00	0,00	146.265,60	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	46.272,16	6.000,00	6.000,00	52.272,16	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	441.757,76	12.854,53	12.854,53	454.612,29	0,00

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

Судски трошкови - КП "Градска топлана" Крушевац 4. П. 599/2015 (И 395/15) - Такса на име накнаде трошкова поступка у износу од 36.251,00 динара и такса у износу од 6.076,00 динара. НБС накнада у износу од 4.400,00 динара.

Привредни суд Краљево- Такса на одговор на тужбу у износу од 4.950,00 динара и 780,00 динара такса за опомену у предмету Бр. П-297/2012 тужилац ЕСОЛ д.о.о. Београд.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

Канцеларијски материјал - Трошак за набавку папира за фотокопирање, папира за израду разних извештаја и трошак за набавку другог канцеларијског материјала исплата извршена у износу од 1.800,00 динара.

Гориво и мазиво- Извршена исплата трошкови горива стечајног управника за 2014. и 2015. годину у износу од 203.000,00 динара.

Пошта и телефон – Трошак телефона стечајног управника за месец децембар 2015. године у износу од 1.400,00 динара и месец јануар 2016. године у износу од 1.020,00 динара, што укупно износи 2.420,00 динара.

Платни промет - Трошак по тарифи банке за финансијске исплате и одржавање текућег рачуна за месец јануар, фебруар и март 2016. године у износу од 1.854,53 динара.

Вештачења и процене - Ангажовање судског вештака –проценитеља ради процене вредности непокретне имовине стечајног дужника у износу од 40.000,00 динара.

Дневнице и путни трошкови- извршена исплата за месец октобар 2014. године у износу од 2.000,00 динара.

Ангажовање књиговодствене агенције "ПМБ" из Београда за израду финансијског извештаја за 2015. годину, исплата извршена у износу од 5.000,00 динара.

Трошкови оглашавања - Извршена исплата дневном листу „Политика“ у износу од 42.240,00 динара и дневном листу „Данас“ у износу од 104.025,60 динара, што укупно износи 146.265,60 динара.

Тарифа АЛСУ- Извршена исплата за Тарифни број 5 у укупном износу од 27.000,00 динара и то: за 2012. годину у износу од 3.000,00 динара, 2013. година 6.000,00 динара, 2014. година 6.000,00 динара, 2015. година 6.000,00 динара и 2016. година 6.000,00 динара.

Тарифни број 6 у укупном износу од 25.272,16 динара и то: 20.000,00 динара од оствареног прилива од уновчења стечајне масе и 5.272,16 динара од наплаћених потраживања у стечајном поступку.

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	5.488.942,58	0,00	262.263,42	5.226.679,16
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	54.461.217,86	0,00	0,00	54.461.217,86
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	60.046.562,99	0,00	262.263,42	59.784.299,57

Коментар

Дана 09.03.2016. године извршена је доплата разлике различном повериоцу - Комерцијална банка а.д. Београд Филијала Крушевац у износу од 262.263,42 динара, која има утврђено различно потраживање на Згради пословних услуга бр. 1, спратност приземље, изграђена на кат. пар. 429/1 КО Крушевац, у улици Балканској бр. 72.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.080.184,64
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		769.332,71
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)	31.03.2016.	310.851,93

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.

Број текућег рачуна: 355-3200137758-58

Стање текућег рачуна 31.03.2016. године износи 310.851,93 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција "ПМБ" Београд	5.000,00
2. Проценитељ - Милутин Бандовић	40.000,00
Укупно	45.000,00

Коментар

Ангажовање књиговодствене агенције "ПМБ" из Београда за израду финансијског извештаја за 2015. годину, исплата извршена у износу од 5.000,00 динара.

Извршена исплата проценитељу Милутину Бандовићу у износу од 40.000,00 динара, проценитељ је вршио процену непокретне

имовине стечајног дужника која је била предмет продаје.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		310.851,93
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		406.043,11

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун код Војвођанске банке а.д. Нови Сад-Филијала Београд.

Број текућег рачуна: 355-3200137758-58

Стање текућег рачуна 31.03.2016. године износи 310.851,93 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

31.03.2016. Јануар-Март 2016. године

Урађен је завршни рачун стечајног управника који је достављен органима стечајног поступка. Решењем стечајног судије заказано је завршно рочиште за 09.06.2016. године.

Број предмета: 1. Ст.397/2011

Датум: 24.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И 395/15	15.01.2016.	ЈКП "Градска топлана" Крушевац	46.727,00
			Укупно: 46.727,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 46.727,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	278,69
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	262,26
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	428,58
			Укупно: 1.854,53

Књиговодствене услуге			
FI 2015	29.02.2016.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2016	01.01.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			12.854,53
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			59.581,53
-------------------------	--	--	------------------

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 01.01.2016.			1.080.184,64
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
15.01.2016.	ЈКП "Градска топлана" Крушевац		46.727,00
10.03.2016.	Привредни суд Краљево		5.730,00
Укупно:			52.457,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10.03.2016.	СТР "Просвета"		500,00
10.03.2016.	СТР "Просвета"		1.300,00
Укупно:			1.800,00

Гориво и мазиво			
10.03.2016.	Мијанац Бранко		18.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		17.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		15.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		15.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		14.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		9.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		10.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		12.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		7.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		6.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		6.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		5.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		5.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		6.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		5.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		5.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		5.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		4.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		4.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		4.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		5.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		6.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		10.000,00
10.03.2016.	Мијанац Бранко		10.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 203.000,00

Пошта и телефон		
20.01.2016.	Теленор д.о.о.	1.400,00
18.02.2016.	Теленор д.о.о.	1.020,00
		Укупно: 2.420,00

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
20.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	278,69
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	262,26
10.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	428,58
		Укупно: 1.854,53

Вештачења и процене		
20.01.2016.	Судски вештак Бандовић Милутин	20.000,00
20.01.2016.	Судски вештак Бандовић Милутин	20.000,00
		Укупно: 40.000,00

Дневнице и путни трошкови		
10.03.2016.	Мијанац Бранко	2.000,00
		Укупно: 2.000,00

Књиговодствене услуге		
10.03.2016.	Књиговодствена агенција "ПМБ" д.о.о.	5.000,00
		Укупно: 5.000,00

Трошкови оглашавања		
20.01.2016.	Политика новине и магазин д.о.о. Београд	42.240,00
20.01.2016.	Данас - Дан Граф д.о.о. Београд	34.675,20
20.01.2016.	Данас - Дан Граф д.о.о. Београд	34.675,20
20.01.2016.	Данас - Дан Граф д.о.о. Београд	34.675,20
		Укупно: 146.265,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	3.000,00
10.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
10.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
10.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
10.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
		Укупно: 27.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
10.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.293,83
10.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.699,33
10.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	273,21
10.03.2016.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	5,79
		Укупно: 25.272,16

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
09.03.2016.	Комерцијална банка а.д. Београд	262.263,42
		Укупно: 262.263,42

		Укупни одливи: 769.332,71
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		310.851,93
---	--	-------------------

