Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.348/2011

Датум израде извештаја: 01.12.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ВАТРОТЕХНИЧКЕ, ИЗОЛАТЕРСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ТЕРМОМОНТ СА ПО ПАНЧЕВО, ПРВОМАЈСКА ББ

Матични број: 08249105

Име и презиме стечајног судије: Унчевић Ненад

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banc Intesa A.D. - Beograd, 160-366982-80

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: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2016.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	496.115,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	188.584,46
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	30.646.950,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**31.331.650,33**

Коментар

1.Односи се на почетно стање на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 12 од 31.05.2016.године. Постоји неслагање од 100,00 дин због погрешне уплате GLASS сервиса: по једној фак уплатио 20,00 а по другој 80,00 дин више. та разлика ће бити исправљена неком наредном уплатом која ће бити умањена за износ неслагања.
5.Односи се на потраживања стечајног дужника према доступној пословној и књиговодственој документацији.
9.Односи се на покретне ствари и залихе стечајног дужника.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	496.115,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	188.584,46
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	30.646.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**31.331.650,33**

Коментар

У овом извештајном периоду није пронађена накнадна имовина нити је било производње.

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	496.115,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	188.584,46
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	30.646.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**31.331.650,33**

Коментар

У овом извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде као ни због излучних права.

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	24.244,00	164.340,46
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	30.646.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**24.244,00**	**30.811.290,46**

Коментар

У овом извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	24.244,00			
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	**24.244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Наплата потраживања односи се на наплату фактуре Глас сервис 12/14, из 2014. године.

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 предујма за покретање стечаја	272.600,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.262.426,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.412.426,00
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	**3.035.026,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**3.185.026,00**

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	300,00	9.000,00	0,00	0,00	300,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	43.209,52	6.000,00	2.715,00	0,00	45.924,52
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	324,00	6.000,00	0,00	0,00	324,00
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	495,00	495,00	0,00
9.	Премија осигурања	11.781,50	24.750,00	24.750,00	0,00	36.531,50
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	495.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	510.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	49.350,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	6.000,00	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	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	**614.965,02**	**69.750,00**	**42.960,00**	**495,00**	**657.430,02**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:
У овом кварталу одобрени трошкови стечајног поступка једнаки су стварно насталим трошковима и у овом кварталу износе 150.000,00 (по 50.000,00 за сваки месец предметног квартала).
динара. Није било плаћања на име овог трошка у предметном кварталу.
Обавезе стечајне масе:
Одобрен је трошак у износу од 69.750,00 а стварно настали 34.770,00. Плаћен је износ од 495,00.
1.Канцеларијски материјал: одобрен је у износу од 9.000,00 динара.
3.Комуналне услуге: одобрене су у износу од 6.000,00 а стварно настале у износу од 2.715,00и то Хигијена.
5.Пошта и телефон: одобрен износ од 6.000,00

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

8.Платни промет: одобрен је износ од 3.000,00 а стварно настао у износу од 495,00 као последица промета по рачуну.
9.Премија осигурања: планиран и стварно настали трошак у износу од 24.750,00.
16.Књиговодствене услуге: одобрен је износ у висини од 15.000,00 (за сваки месец квартала по 5.000,00) колики је и стварно настали трошак.
19.Административне таксе: одобрен је износ од 6.000,00 а стварно насталог трошка није било.

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	1.122.079,28	0,00	0,00	1.122.079,28
2.	I исплатни ред	2.188.848,22	0,00	0,00	2.188.848,22
3.	II исплатни ред	4.908,00	0,00	0,00	4.908,00
4.	III исплатни ред	12.375.483,94	0,00	0,00	12.375.483,94
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	**15.691.319,44**	**0,00**	**0,00**	**15.691.319,44**

Коментар

овом извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	496.115,87
2.	Укупан прилив		24.244,00
3.	Укупан одлив		495,00
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)	30.09.2016.	519.864,87

Коментар

Тачка 1. односи се на почетно стање на рачуну стечајног дужника по изводу бр 12 од 31.05.2016. године.
Тачка 2. односи се на укупан прилив на рачун стечајног дужника.
Тачка 3. односи се на укупан одлив са рачуна стечајног дужника.
Тачка 6. односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника по изводу бр. 14 од 30.07.2016. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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 Ђуровић	0,00
	Укупно	**0,00**

Коментар

У току извештајног периода ангажована је књиговодствена агенција Ђуровић из Панчева по цени од 5.000,00 дин за пружене услуге књижења.
У овом кварталу није било ангажовања адвоката.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		519.864,87
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		164.340,46
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		30.646.950,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**31.331.155,33**

Коментар

1.Готовина на текућем рачуну стечајног дужника отвореном код Banca Intesa AD Београд Филијала Панчево извод бр. 14 од 30.07.2016.године.
5. потраживање стечајног дужника по пословним књигама од закупца ГЛАС СЕРВИС СТР Панчево рефундирање комуналних трошкова и потраживање.
9. Вредност имовине стечајног дужника која је увећана за новопронађену имовину у односу на почетни стечајни биланс овог извештајног периода.
Разлика од 100,00 дин. јавља се имајући у виду да је закупац ГЛАС СЕРВИС СТР Панчево по рачуну 04/2014 уплатио 20 дин. више од износа на рачуну и 80 дин. више је платио по рачуну 05/2014 од износа исказаног на рачуну. Ово неслагање ће се исправити уплатом 100,00 дин. мање по неком од следећих рачуна

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о остваренim 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

30.09.2016. Списак остварених активности

Чека се одлука Владе Републике Србије како би се кренуло у продају имовине.
О судским поступцима и њиховом току опширније у извештају адвоката.

Број предмета: Ст.348/2011

Датум: 01.12.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ВАТРОТЕХНИЧКЕ, ИЗОЛАТЕРСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ТЕРМОМОНТ СА ПО ПАНЧЕВО,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/16	01.07.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
НТ 08/16	01.08.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
НТ 09/16	01.09.2016.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**150.000,00**

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
ХИГИЈЕНА 07/16	01.07.2016.	Хигијена	905,00
ХИГИЈЕНА 08/16	01.08.2016.	Хигијена	905,00
ХИГИЈЕНА 09/16	01.09.2016.	Хигијена	905,00
		Укупно:	**2.715,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banc Intesa A.D. - Beograd	495,00
		Укупно:	**495,00**

Премија осигурања			
ОСИГУРАЊЕ 2016	01.09.2016.	DELTA GENERALI OSIGURANJE	24.750,00
		Укупно:	**24.750,00**

Књиговодствене услуге			
07/16	01.07.2016.	Ђуровић - Агенција за књиговодствене услуге	5.000,00
08/16	01.08.2016.	Ђуровић - Агенција за књиговодствене услуге	5.000,00
09/16	01.09.2016.	Ђуровић - Агенција за књиговодствене услуге	5.000,00
		Укупно:	**15.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**42.960,00**

Укупни трошкови:	**192.960,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banc Intesa A.D. - Beograd, 160-366982-80

Стање на рачунима на дан	**01.07.2016.**	**496.115,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Наплата потраживања	
12.07.2016.	ГЛАС СЕРВИС	24.244,00
	Укупно:	**24.244,00**
	Укупни приливи:	**24.244,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. **до:** 30.09.2016.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

	Платни промет	
30.07.2016.	Banc Intesa A.D. - Beograd	495,00
	Укупно:	**495,00**
	Укупни одливи:	**495,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2016.**	**519.864,87**