

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.244/2011

Датум израде извештаја: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ТЕРМАЛ, Неготин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27001394

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000185070-38

2) Eurobank EFG A.D.- Beograd, Poslovno mesto u Boru, 250-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.082,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	19.507.686,13
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.510.768,63</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 3.082,50 динара

5. Потраживања у износу од 19.507.686,13 динара (Предвиђа се наплата у процентуалном износу од 24,86% или у новчаном 19.507.686,13 динара, из разлога што је већина потраживања застарела, већ раније наплаћена или су дужници већ угашена предузећа, па је иста немогуће наплатити, као и саме чињенице да ће поступак по тужби стечајног дужника за накнаду штете бити настављен код ПС Зајечар и да је још увек неизвесна висина овог потраживања).

Укупно без депозита на дан 01.07.2015. године - 19.510.768,63 динара.

#### НАПОМЕНА:

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан отварања стечаја износи 19.507.686,13 динара и иста се састоји само од потраживања стечајног дужника и то првенствено од потраживања по основу тужбе за накнаду штете поднете против ALPHA BANK a.d. Beograd, по којој тужби је судски поступак правноснажно окончан у корист туженог ALPHA BANK a.d. Beograd. Поступак је по ревизији у току.

Пресудом Врховног касационог суда у Београду Прцв. 227/2013 од 24.10.2013. године, а која је достављена Привредном суду у Београду 11.02.2014. године, одбијена је као неоснована ревизија тужиоца изјављена против Пресуде Привредног апелационог суда Пж.5560/13 од 05.08.2013. године. Истом Пресудом одбијен је као неоснован захтев туженог Alpha Bank AD Beograd за накнаду трошкова одговора на ревизију.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.082,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.507.686,13
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510.768,63</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине или 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	3.082,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	19.507.686,13
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510.768,63</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или 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	0,00	19.507.686,13
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.507.686,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

**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
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			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

**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	5.932.021,25	0,00	0,00	0,00	5.932.021,25
3. Прелиминарна награда ст. управника	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	161.653,00	10.500,00	10.500,00	0,00	172.153,00
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
<b>Укупно</b>	<b>6.933.674,25</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.944.174,25</b>

**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	3.000,00	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	345,00	1.500,00	0,00	0,00	345,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	155.000,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>153.545,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.545,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 10.500,00 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 10.500,00 динара (за период јул - септембар 2015. године).

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 15.000,00 динара:

16. Књиговодствене услуге - 15.000,00 динара - СР "Васов" Бор (за период јул - септембар 2015. године).

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Није било плаћених трошкова стечајне масе у извештајном периоду.

Сви настали трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

## 2б // 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	3.085,22	0,00	0,00	3.085,22
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	9.248.501,52	0,00	0,00	9.248.501,52
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.251.586,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.251.586,74</b>

### Коментар

Износ неизмирених утврђених обавеза на почетку извештајног периода:

- I исплатни ред - 3.085,22 динара,
- III исплатни ред - 9.248.501,52 динара.

Укупан износ неизмирених утврђених обавеза на крају извештајног периода - 9.251.586,74 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	3.082,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2015.	3.082,50

### Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2015. године - 3.082,50 динара.
- Укупан прилив - 0,00 динара
- Укупан одлив - 270,00 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2015. године - 3.082,50 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

**Коментар**

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР "Васов"	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.082,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.507.686,13
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.510.768,63</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 3.082,50 динара

5. Потраживања у износу од 19.507.686,13 динара (Предвиђа се наплата у процентуалном износу од 24,86% или у новчаном 19.507.686,13 динара, из разлога што је већина потраживања застарела, већ раније наплаћена или су дужници већ угашена предузећа, па је иста немогуће наплатити, као и саме чињенице да ће поступак по тужби стечајног дужника за накнаду штете бити настављен код ПС Зајечар и да је још увек неизвесна висина овог потраживања).

Укупно без депозита на дан 30.09.2015. године - 19.510.768,63 динара.

**НАПОМЕНА:**

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан отварања стечаја износи 19.507.686,13 динара и иста се састоји само од потраживања стечајног дужника и то првенствено од потраживања по основу тужбе за накнаду штете поднете против ALPHA BANK a.d. Beograd, по којој тужби је судски поступак правноснажно окончан у корист туженог ALPHA BANK a.d. Beograd. Поступак је по ревизији у току.

Пресудом Врховног касационог суда у Београду Прцв. 227/2013 од 24.10.2013. године, а која је достављена Привредном суду у Београду

11.02.2014. године, одбијена је као неоснована ревизија тужиоца изјављена против Пресуде Привредног апелационог суда Пж.5560/13 од 05.08.2013. године. Истом Пресудом одбијен је као неоснован захтев туженог Alpha Bank AD Beograd за накнаду трошкова одговора на ревизију.

#### 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

### 15.07.2015. 2. квартални извештај за 2015.

Квартални извештај за период април - јун 2015. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

### 17.07.2015. План трошкова за август 2015. године

Стечајном судији Привредног суда Зајечар достављен план трошкова за август 2015. године ради давања сагласности на предложено.

### 24.08.2015. План трошкова за септембар 2015. године

Стечајном судији Привредног суда Зајечар достављен план трошкова за септембар 2015. године ради давања сагласности на предложено.

### 18.09.2015. План трошкова за октобар 2015. године

Стечајном судији Привредног суда Зајечар достављен план трошкова за октобар 2015. године ради давања сагласности на предложено.

Број предмета: 1. Ст.244/2011

Датум: 17.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ТЕРМАЛ, Неготин - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
јул/15	01.07.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.500,00
август/15	01.08.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.500,00
септембар/15	01.09.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	3.500,00
			<b>Укупно: 10.500,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 10.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Књиговодствене услуге</b>			
30-07/15	01.07.2015.	СР "Васов" Бор	5.000,00
30-08/15	01.08.2015.	СР "Васов" Бор	5.000,00
30-09/15	01.09.2015.	СР "Васов" Бор	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 15.000,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 25.500,00</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-75776-69  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-165524-47  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7131210016424-59  
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-5855-80  
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-58047-66  
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-313000065030-44  
Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4020310000318-15  
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-26000613-24  
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1060098-76  
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000185070-38  
Eurobank EFG A.D.- Beograd, Poslovno mesto u Boru, 250-3120000095100-94

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	3.082,50
--------------------------------------	----------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00
		Укупни одливи:
		0,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	3.082,50
--------------------------------------	----------