

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1. Ст.244/2011

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
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	0,00
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		3.082,50

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 3.082,50 динара

Укупно без депозита на дан 01.04.2016. године - 3.082,50 динара.

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	0,00
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	3.082,50

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	0,00
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	3.082,50

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Коментар

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

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	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)	13.966,00		13.966,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.966,00	0,00	13.966,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен готовински прилив у износу од 13.966,00 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 13.966,00 динара, пренос средстава са рачуна Привредног суда Зајечар. Остатак предујма за покретање стечајног поступка.

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	193.153,00	0,00	0,00	16.127,50	177.025,50
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	6.965.174,25	0,00	0,00	16.127,50	6.949.046,75

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	0,00	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	831,00	0,00	0,00	831,00	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	0,00	90,00	90,00	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	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
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	
Укупно	199.031,00	0,00	90,00	921,00	198.200,00

Коментар

У извештајном периоду није било стварно насталих трошкова стечајног поступка.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 16.127,50 динара:

5. Накнада трошкова стечајног управника - 16.127,50 динара, накнада трошкова стечајног управника из претходних периода.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 90,00 динара:

8. Платни промет - 90,00 динара.

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

Плаћени трошкови стечајне масе у извештајном периоду - 921,00 динара:

5. Пошта и телефон - 831,00 динара и

8. Платни промет - 90,00 динара.

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

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	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	
Укупно без депозита	9.251.586,74	0,00	0,00	9.251.586,74

Коментар

Износ неизмирених утврђених обавеза на почетку извештајног периода:

2. I исплатни ред - 3.085,22 динара,

4. 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)	01.04.2016.	3.082,50
2.	Укупан прилив		13.966,00
3.	Укупан одлив		17.048,50
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)	30.06.2016.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2016. године - 3.082,50 динара.

2. Укупан прилив - 13.966,00 динара

3. Укупан одлив - 17.048,50 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2016. године - 0,00 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара

Укупно без депозита на дан 30.06.2016. године - 0,00 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

15.04.2016. 1. квартални извештај за 2016. годину

Квартални извештај за период јануар - март 2016. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

16.05.2016. Захтев за разрешење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за разрешење стечајног управника.

22.04.2016. Решење о закључењу стечајног поступка, Правноснажност

Стечајни судија Привредног суда Зајечар је 29.03.2016. године донео Решење којим се усваја Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника, закључује стечајни поступак над стечајним дужником и налаже стечајном управнику да до правноснажности решења спроведе поступак брисања рачуна стечајног дужника и брисање стечајног дужника код АПР-а. Решење је постало правноснажно 22.04.2016. године.

11.05.2016. Решење АПР

Агенција за привредне регистре донела је Решење којим се стечајни дужник брише из Регистра стечајних маса.

18.05.2016. Решење којим се разрешава дужности стечајни управник

Привредни суд у Зајечару донео је Решење којим се разрешава дужности стечајни управник Драгана Тодоровић.

Број предмета: 1. Ст.244/2011

Датум: 13.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1204/16	12.04.2016.	Привредни суд Зајечар	13.966,00
Укупно:			13.966,00
Укупни приходи:			13.966,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd, Poslovno mesto u Boru	90,00
Укупно:			90,00
Укупно обавезе стечајне масе:			90,00
Укупни трошкови:			90,00

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 01.04.2016.	3.082,50
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2016.	Привредни суд Зајечар	13.966,00
Укупно:		13.966,00

Укупни приливи:	13.966,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.04.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	16.127,50
Укупно:		16.127,50

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.04.2016.	ПТТ трошкови	162,00
27.04.2016.	ПТТ трошкови	162,00
27.04.2016.	ПТТ трошкови	162,00
27.04.2016.	ПТТ трошкови	91,00
27.04.2016.	ПТТ трошкови	254,00
Укупно:		831,00

Платни промет		
27.04.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd, Poslovno mesto u Boru	90,00
Укупно:		90,00

Укупни одливи:	17.048,50
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	0,00
--------------------------------------	------

