

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.7/2013

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОПЛИФИКАЦИЈА МОРАВИА-ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР

Матични број: 20292555

Име и презиме стечајног судије: Драган Јоцић

Име и презиме стечајног управника: Саша Симић

Број лиценце: 155-1837

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4510310000360-58

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
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	133.548,42
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		133.548,42

Коментар

Позиција 5 - 10% износ преосталих потраживања према правним лицима - дужницима стечајног дужника након отписа ненаплативих потраживања према Одлуци одбора поверилаца од 25.09.2014.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	133.548,42
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	133.548,42

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	133.548,42
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	133.548,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	7.354,77	133.548,42
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	7.354,77	133.548,42

Коментар

Позиција 2 - Повећање вредности потраживања настало као последица наплате потраживања преко очекиваног износа потраживања наведеног у ЕФИ извештају

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.354,77			
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)	1.122,24		1.122,24	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.477,01	0,00	1.122,24	0,00

Коментар

Позиција 4 - Наплата потраживања насталих пре отварања стечајног поступка и потраживања из преходних извештајних периода.
Позиција 11 - Прилив по основу обустава код ПИО фонда.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	4.092.745,04	2.032.474,45	2.132.474,45	8.477,01	6.216.742,48
3. Прелиминарна награда ст. управника	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	798.400,00	0,00	0,00	0,00	798.400,00
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	5.581.145,04	2.032.474,45	2.132.474,45	8.477,01	7.705.142,48

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.791,41	0,00	0,00	0,00	18.791,41
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	360.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	378.791,41	60.000,00	60.000,00	0,00	438.791,41

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 2-Трошак судских такси код Привредног суда у Зајечару

Обавезе стечајне масе:

Позиција 5 - Трошак слања препоручених поштанских пошиљки и пријем експрес пошиљки са поштарином коју плаћа прималац.

Позиција 8 - Трошак платног промета на текућем рачуну код Рајфајзен банке.

Позиција 19. Трошкови административних такси код ЛПА (такса за заштиту животне средине) и трошкови принудне наплате код НБС

Позиција 25 - Трошак тарифе АЛСУ -

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

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	29.549.164,78	0,00	0,00	29.549.164,78
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	724.820.921,65	0,00	0,00	724.820.921,65
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	754.370.086,43	0,00	0,00	754.370.086,43

Коментар

Позиција 1. чини признато различно потраживање АД Пут Зајечар 2.197.343,03 и преостали део различног потраживања Цира ДОО Аранђеловац које је од првобитног износа 71.794.686,19 делимично измирено након поступка продаје 16.09.2014. у износу 44.442.864,44

Позиција 4. чини преостали део трећег исплатног реда за све стечајне повериоце.

Потраживања су утврђена на испитном рочишту 17.04.2014. и на наставку испитног рочишта 19.05.2014 године.

Први и други исплатни ред су измирани у целости у делимичној деоби према Решењу од 30.10.2014. Трећи исплатни ред је измирен у проценту 1,85% у делимичној деоби према Решењу од 11.05.2016.

Након оспореног потраживања стечајни поверилац је поднеском од 06.05.2014. тражио наставак парнице П 209/2012 која је под новим бројем П 239/14 окончана Решењем од 04.02.2015. којим се тужба сматра повученом. Након уложене жалбе и Решења ПАСа Пж 588/2015 од 15.03.2017. оспорено потраживање постаје утврђено.

19.02.2020. спроведена је суброгација потраживања повериоца ЈКП Топлана Зајечар у стечају са потраживањем повериоца Дунав осигурање АДО на основу правноснажног Решења СТ 226/2011 од 13.12.2019. о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником ЈКП Топлана Зајечар у стечају. О овој промени стечајни судија је донео решење 25.02.2020.

21.08.2020. спроведена је суброгација потраживања повериоца ЈКП Топлана Зајечар у стечају са потраживањем поверилаца Вере Ранђеловић и Вере Стојановић на основу правноснажног Решења СТ 226/2011 од 13.12.2019. о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником ЈКП Топлана Зајечар у стечају. О овој промени стечајни судија је донео решење 19.10.2020.

27.10.2020. спроведена је суброгација потраживања повериоца ЈКП Топлана Зајечар у стечају са потраживањем свих преосталих поверилаца на основу правноснажног Решења СТ 226/2011 од 13.12.2019. о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником ЈКП Топлана Зајечар у стечају. О овој промени стечајни судија је донео решење 27.11.2020.

31.04.2023. решењем стечајног судије исправљена је коначна листа потраживања тако што је потраживање, сада покојног Драгомира Манчића (пријава потраживања 136) у износу од 60.186,50 динара, утврђено стечајним повериоцима Слађани Манчић у износу 15.046,62 динара, Владану Манчићу у износу од 15.046,62 динара, Јелени Манчић у износу од 15.046,62 динара и Јовани Манчић у износу од 15.046,62 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		8.477,01
3.	Укупан одлив		8.477,01
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)	31.03.2024.	0,00

Коментар

Позиција 2. Приход по основу наплате камата, наплате старих потраживања и текући приходи

Позиција 3. Укупан одлив за плаћање текућих обавеза а на основу претходне сагласности стечајног судије

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било коришћења готовинских средстава из благајне стечајног дужника

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У току извештајног периода није било ангажованих стручњака

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
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		133.548,42
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		133.548,42

Коментар

Позиција 1 - Износ новчаних средстава који су на текућим рачунима код Raiffeisen Bank на крају извештајног периода

Позиција 5 - 10% износ преосталих потраживања према правним лицима - дужницима стечајног дужника након отписа ненаплативих потраживања према Одлуци одбора поверилаца од 25.09.2014.

Позиција 10 - Вредност преостале имовине кориговане према процени ликвидационе вредности од стране проценитеља

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

14.03.2024. Сагласност на план трошкова

Решењем Привредног суда у Зајечару дата је сагласност на план трошкова за фебруар 2024. на износ 2.092.474,45 динара

08.03.2024. Достава Завршног извештаја

Стечајни управник је Привредном суду у Зајечару доставио завршни извештај са предлогом за заказивање завршног рочишта

Број предмета: 2. Ст.7/2013

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТОПЛИФИКАЦИЈА МОРАВИА-ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ПИО обуставе 23-12-1	09.01.2024.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	522,46
ПИО обуставе 24-02-1	08.03.2024.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	599,78
Укупно:			1.122,24

Укупни приходи:	1.122,24
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 167-18 кт	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П 167-18 кт 2	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П 22-21 кт	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	191.099,45
П 131-21 кт	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	4.950,00
П 131-21 кт 2	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	2.475,00
П 131-21 кт 3	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	4.950,00
П 153-21 кт	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П 153-21 кт 2	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П 153-21 кт 3	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П 177-21 кт	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	195.000,00
П 177-21 кт 2	27.02.2024.	Привредни суд Зајечар	390.000,00
П 153-21 нпт 1	27.02.2024.	ГРАД ЗАЈЕЧАР	184.500,00
П 153-21 нпт 2	27.02.2024.	Буџет Републике Србије	184.500,00
Укупно:			2.132.474,45

Укупно трошкови стечајног поступка:	2.132.474,45
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/	27.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	60.000,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	2.192.474,45
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2024. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
09.01.2024.	Дужници за услугу грејања и др Физичка лица	257,89
10.01.2024.	Дужници за услугу грејања и др Физичка лица	4.720,72
09.02.2024.	Дужници за услугу грејања и др Физичка лица	599,78
12.02.2024.	Дужници за услугу грејања и др Физичка лица	296,06
12.02.2024.	Дужници за услугу грејања и др Физичка лица	592,13
11.03.2024.	Дужници за услугу грејања и др Физичка лица	888,19
Укупно:		7.354,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2024.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	522,46
08.03.2024.	РФ ПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање	599,78
Укупно:		1.122,24

Укупни приливи: 8.477,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.01.2024.	Привредни суд Зајечар	522,46
10.01.2024.	Привредни суд Зајечар	4.978,61
09.02.2024.	Привредни суд Зајечар	599,78
12.02.2024.	Привредни суд Зајечар	888,19
08.03.2024.	Привредни суд Зајечар	599,78
11.03.2024.	Привредни суд Зајечар	888,19
Укупно:		8.477,01

Укупни одливи: 8.477,01

Стање на рачунима на дан 31.03.2024. 0,00

