

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 9-Ст-279/2016

Датум израде извештаја: 11.07.2018.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО-РОТАЦИОНА ОПРЕМА ДОО Београд  
(Палилула) - у стечају

Матични број: 20713933

Име и презиме стечајног судије: Мила Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Алавања

Број лиценце: 155-1209

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК ВАНКА А.Д., 105-12981-80

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	29.489,75
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>29.489,75</b>

**Коментар**

Стечајни дужник не поседује покретну и непокретну имовину. Једини прилив средстава на рачун стечајног дужника остварен је по основу уплаћеног предујма.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	29.489,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>29.489,75</b>

**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	29.489,75
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>29.489,75</b>

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

## 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 предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
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	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00

#### 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	1.000,00	0,00	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	1.230,50	1.160,00	1.160,00	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	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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	6.825,00	6.825,00	6.825,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.420,00	1.500,00	500,00	8.920,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>29.620,00</b>	<b>10.555,50</b>	<b>8.485,00</b>	<b>23.105,00</b>	<b>15.000,00</b>

### Коментар

У овом кварталном периоду стварно настали трошкови су мањи од планираних и одобрених трошкова.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	163,01	0,00	0,00	163,01
4. III исплатни ред	9.323.206,22	0,00	0,00	9.323.206,22
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>9.323.369,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.323.369,23</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	29.489,75
2.	Укупан прилив		-8.420,00
3.	Укупан одлив		14.685,00
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)	30.06.2018.	6.384,75

**Коментар**

У овом кварталу извршено је плаћање неизмирених обавеза стечајне масе насталих у периоду од отварања стечајног поступка.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		8.420,00
3.	Укупан одлив		8.420,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

**Коментар**

У посматраном периоду преко благајне извршено је плаћање трошкова насталих у претходном периоду а односе се на административне таксе, оверу документације и израду печата у укупном износу од 8.420,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Смиљана Кавржић	5.000,00
<b>Укупно</b>		<b>5.000,00</b>

**Коментар**

По основу Решња Привредног суда у Београду Посл.бр. 9Ст 279/2016 од 30.05.2017. године одобрено је ангажовање књиговође Кавржић Смиљане у периоду од 01.06.2017. године па док постоји потреба уз месечну бруто накнаду од 5.000,00 динара. У извештајном периоду плаћена је накнада у износу од 5.000,00 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.384,75
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>6.384,75</b>

**Коментар**

У горњој табели приказано је билансно стање вредности имовине на крају извештајног периода.

## 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

### **25.04.2018. Изјашњење на закључак Привредног суда бр. 9 СТ-279/2016 од 17.04.2018. године**

По основу Закључка Привредног суда бр. . 9 СТ-279/2016 од 17.04.2018. године, стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Изјашњење о току стечајног поступка са пројекцијом даљих радњи и поступања.

### **27.04.2018. Решење суда о трошковима стечајног поступка за АПРИЛ 2018.године**

Решењем Привредног суда у Београду од 27.04.2018.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец АПРИЛ 2018.године у укупном износу од 7.500,00 динара

### **17.05.2018. Решење суда о заказивању завршног рочишта**

Решењем Привредног суда у Београду од 17.05.2018.године одређује се завршно рочиште за дан 18.06.2018. године

### **30.05.2018. Решење суда о трошковима стечајног поступка за МАЈ 2018.године**

Решењем Привредног суда у Београду од 30.05.2018.године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец МАЈ 2018.године у укупном износу од 3.763,00 динара

### **18.06.2018. Решење суда о усвајању завршног рочишта**

Решењем Привредног суда у Београду од 18.06.2018. године усвојен је завршни рачун стечајног управника и закључен поступак стечаја над стечајним дужником.

Број предмета: 9-Ст-279/2016

Датум: 11.07.2018.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО-РОТАЦИОНА ОПРЕМА ДОО Београд  
(Палилула) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	AIK BANKA A.D.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	AIK BANKA A.D.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2018.	AIK BANKA A.D.	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	AIK BANKA A.D.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	AIK BANKA A.D.	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	AIK BANKA A.D.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	AIK BANKA A.D.	300,00
			<b>Укупно: 1.160,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
Рн. IPR18-18244	24.05.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
IPR18-22515	20.06.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
			<b>Укупно: 6.825,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
T.27062018	27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
			<b>Укупно: 500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>8.485,00</b>
--------------------------------------	-----------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>8.485,00</b>
-------------------------	-----------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
АИК БАНКА А.Д., 105-12981-80

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>29.489,75</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.04.2018.	АИК БАНКА А.Д.	50,00
30.04.2018.	АИК БАНКА А.Д.	300,00
24.05.2018.	АИК БАНКА А.Д.	90,00
31.05.2018.	АИК БАНКА А.Д.	300,00
04.06.2018.	АИК БАНКА А.Д.	50,00
27.06.2018.	АИК БАНКА А.Д.	70,00
30.06.2018.	АИК БАНКА А.Д.	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.160,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.06.2018.	Смиљана Кавржић Пр Књиговодствене услуге	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Административне таксе		
24.05.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
24.05.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
27.06.2018.	ЈП Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>6.825,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
20.04.2018.	Think ink	1.300,00
20.04.2018.	Јавни бележник Нина Штиглић	720,00
20.04.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
20.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	4.000,00
27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.920,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>23.105,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>6.384,75</b>
---	-----------------