

Привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 3.Ст.9/2019
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГО ФЛУИДА ТОПЛАНА АД, КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 07102682
Датум отварања стечајног поступка: 03.04.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић
Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић
Број лиценце: 155-0739
Датум израде извештаја: 15.07.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-40214-36

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.702.943,85
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.702.943,85

Коментар

На почетку извештајног периода имовину стечајног дужника чини Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.702.943,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.702.943,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.702.943,85

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника нити произведене имовине код стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.702.943,85
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.702.943,85

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања код стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима нити услед усвајања излучних пријава трећих лица које су основане.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовиског стања стечајног дужника услед продаје имовине по ценама нижим од процењених ликвидационих вредности имовине.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива код стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	1.235.196,48	0,00	0,00	1.235.196,48
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.816,98	60.000,00	35.940,00	4.876,98
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.276.013,46	60.000,00	35.940,00	1.240.073,46

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	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	9.000,00	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	6.356,14	38.736,09	6.356,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	44.026,00	264.156,00	44.026,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	120.000,00	20.000,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	7.512,00	0,00	7.512,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	12.000,00	160.000,00	0,00	0,00	172.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	12.000,00	264.894,14	620.892,09	94.894,14	182.000,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 35.940,00 динара и обавезе стечајне масе у износу од 94.894,14 динара.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	26.221.024,05	0,00	0,00	4.234.803,52	21.986.220,53
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	26.221.024,05	0,00	0,00	4.234.803,52	21.986.220,53

Коментар

У извештајном периоду плаћене су утврђене обавезе према повериоцима трећег исплатног реда у укупном износу од 4.234.803,52 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2020.	5.701.568,85
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		5.665.637,66
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 за продају имовине и/или закуп)	30.06.2020.	35.931,19

Коментар

.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	1.300.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочена су средства од 1.300.000,00 динара код пословне банке.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	1.375,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	1.375,00

Коментар

.

4 // Спсак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Илић Александар	0,00	44.026,00	44.026,00	0,00
2. Стар - књиговодствена агенција	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Укупно	0,00	74.026,00	64.026,00	10.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.306,20
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.306,20

Коментар

На крају извештајног периода имовину стечајног дужника чини Готовина и готовински еквиваленти у износу од 37.306,20 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 3.Ст.9/2019

Датум: 15.07.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГО ФЛУИДА ТОПЛАНА АД, КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
нагр.2020	07.05.2020.	Петровић Мирко	1.235.196,48
			Укупно: 1.235.196,48
Накнада трошкова стечајног управника			
март..2020	28.04.2020.	Петровић Мирко	12.000,00
гор.,апр/20	30.04.2020.	Петровић Мирко	3.940,00
ТСУ.004	29.05.2020.	Петровић Мирко	20.000,00
гор.мај/20	29.05.2020.	Петровић Мирко	4.876,98
			Укупно: 40.816,98
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.276.013,46

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
канц.05/20	27.05.2020.	Бест комерц	1.000,00
			Укупно: 1.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.886,14
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Укупно:			6.356,14

Бруто зараде по уговору о делу			
март.2020	28.04.2020.	Илић Александар	44.026,00
Укупно:			44.026,00

Књиговодствене услуге			
књиг.апр/20	27.04.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
књиг.мај/20	25.05.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
књи.јун/20	25.06.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
пдв.2020/3	15.04.2020.	РС, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Крушевац, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Краљеву	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Трошкови оглашавања			
огл.Сл.гл.	26.05.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
огл.Сл.гл.01	30.06.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
Укупно:			7.512,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу.тб6	07.05.2020.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Алс.1/20	24.06.2020.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			160.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			264.894,14
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.540.907,60
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2020.** **5.702.943,85**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2020.	Петровић Мирко	12.000,00
08.05.2020.	Петровић Мирко	3.940,00
29.05.2020.	Петровић Мирко	20.000,00
Укупно:		35.940,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.05.2020.	Бест комерц	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
08.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	2.886,14
15.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
21.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
28.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	150,00
30.04.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
08.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
26.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	25,00
29.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	75,00
30.05.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
01.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	1.170,00
20.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
30.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	250,00
30.06.2020.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Укупно:		6.356,14

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	Илић Александар	44.026,00
Укупно:		44.026,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
29.05.2020.	Стар - књиговодствена агенција	10.000,00
Укупно:		20.000,00

ПДВ		
15.04.2020.	РС, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Крушевац, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Краљеву	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Трошкови оглашавања		
26.05.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
30.06.2020.	ЈП Службени гласник	3.756,00
Укупно:		7.512,00

Орочење средстава		
01.06.2020.	Директна банка АД Крагујевац	1.300.000,00
Укупно:		1.300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
08.04.2020.	Град Крушевац - Градска управа	3.047.399,75
08.04.2020.	Адвокат Душан Самарџић	24.743,30
08.04.2020.	адвокат Јасмина Радојковић	82.633,62
08.04.2020.	Арсид Никола	729.448,47
08.04.2020.	Бонев Васил	255.754,23
08.04.2020.	Цветковић Анђелка	94.776,58
08.04.2020.	РС, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Крушевац, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Краљеву	47,56
Укупно:		4.234.803,52

Укупни одливи:		5.665.637,66
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		1.337.306,20
---	--	---------------------