

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 11.12.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају

Матични број: 07205040

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-167408-33

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	107.650,62
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.648.028,65
6.	Залихе	218.727,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	143.232.524,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		146.206.930,27

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 107.650,62 динара на рачуну код Комерцијалне банке.
5. Потраживања у износу од 2.648.028,65 динара.
6. Залихе у износу од 218.727,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 143.232.524,00 динара.

УКУПНО146.206.930,27 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	107.650,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.648.028,65
4.	Залихе	0,00	218.727,00
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	143.232.524,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	146.206.930,27

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	107.650,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.648.028,65
4.	Залихе	0,00	218.727,00
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	143.232.524,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	146.206.930,27

Коментар

У овом извештајном периоду није било 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	8.136,00
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	8.136,00
				146.091.143,65

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу 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
1.	Камате и други финансијски приходи	196,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.136,00			
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	120.000,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	8.344,00		8.344,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.676,24	0,00	128.344,00	120.000,00

Коментар

Списак готовинских прилива:

1. Камате и други финансијски приходи 196,24 динара

4. Наплата потраживања 8.136,00 динара

11. Потраживања настала у извештајном периоду 8.344,00 динара

УКУПНО16.676,24 динара

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.047.346,94	10.000,00	10.000,00	0,00	1.057.346,94
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	2.667.346,94	10.000,00	10.000,00	0,00	2.677.346,94

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	900,00	900,00	0,00
2. Електрична енергија	931.325,79	45.000,00	63.420,37	0,00	994.746,16
3. Комуналне услуге	384,44	0,00	0,00	0,00	384,44
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	775,00	775,00	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	6.000,00	848,37	848,37	0,00
9. Премија осигурања	71.258,00	19.434,00	0,00	35.951,43	35.306,57
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	1.358.258,00	165.000,00	161.391,00	0,00	1.519.649,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.501.226,23	277.434,00	257.334,74	38.474,80	2.720.086,17

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Позиција 3. - Прелиминарна награда стечајног управника

Неисплаћен износ од 620.000,00 динара на име награде за период до 30.06.2014.године. За период јули, август и септембар 2014. године стечајни судија није одобрио прелиминарну награду стечајном управнику.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника

Стварно настали трошак у износу од 20.000,00 динара за период јули -септембар 2014. г. У извештајном периоду стечајни судија је одобрио накнаду трошкова стечајном управнику само за септембар 2014.године 20.000,00 динара а није извршена исплата.

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

Обавезе стечајне масе:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал. Стварно настали, одобрени и исплаћени тошак за период јули-септембар је 900,00 динара за канцеларијски материјал-папир за штампање и фотокопирање.

Позиција 2. - Електрична енергија

Стварно настали трошак у износу од 63.420,37 динара за период јуни-август 2014. године. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова. Постоји прекорачење стварно насталих трошкова у односу на одобрене јер су рачуни за струју за претходни извештајни период за који имамо одобрење стигли са закашњењем па су евидентирани у овом периоду.

Позиција 5. Пошта и телефон

Стварно настали трошак у износу од 775,00 динара за трошкове поштарине стечајног дужника. У извештајном периоду плаћени су ови трошкови у износу од 775,00 динара.

Позиција 8. - Платни промет

Стварно настали и одобрени трошак у износу од 848,37 динара који је и исплаћен, а односи се на провизију за банкарске услуге.

Позиција 9. - Премија осигурања

У извештајном периоду плаћени су трошкови по основу премије осигурања 35.951,43 на основу одобрења из ранијих извештајних периода, тако да је неисплаћени износ на крају периода 35.306,57 динара.

Позиција 15. - Бруто зараде уговора о делу

Стварно настали и одобрени трошак у износу од 161.391,00 динара за два радника обезбеђења и једног административног радника за период јули -септембар 2014. године. У извештајном периоду није била исплата.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге

Стварно настали трошак у износу од 30.000,00 динара за књиговодствене услуге за период јули-септембар 2014. године У извештајном периоду није била исплата.

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	2.089.582,01	0,00	0,00	2.089.582,01
3. II исплатни ред	76.422,00	0,00	0,00	76.422,00
4. III исплатни ред	262.976.138,31	0,00	0,00	262.976.138,31
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	265.142.142,32	0,00	0,00	265.142.142,32

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	107.650,62
2.	Укупан прилив		15.001,24
3.	Укупан одлив		36.799,80
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)	30.09.2014.	85.852,06

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		1.675,00
3.	Укупан одлив		1.675,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

У благајни на дан 30.06.2014. године нема средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драган Станковић	0,00
2.	Мила Станковић	0,00
3.	Радисав Томић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду су ангажована два лица на пословима обезбеђења и једно лице за обављање административних послова. У извештајном периоду нису исплаћене накнаде ангажованим лицима .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.852,06
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.759.892,65
6. Залихе		218.727,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		143.232.524,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		146.296.995,71

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 85.852,06 динара на рачуну код Комерцијалне банке.

5. Потраживања у износу од 2.759.892,65 динара.

6. Залихе у износу од 218.727,00 динара.

9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 143.232.524,00 динара.

УКУПНО146.296.995,71 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

30.09.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен Периодични тромесечни извештај за претходни извештајни период као и планови трошкова за наредни тромесечни период. Исти су достављени Агенцији за приватизацију на одобрење и стечајном судији за доношење Решења. Стечајни судија не одобрава прелиминарну награду и накнаду трошкова стечајном управнику .

- Урађена књиговодствена документација, извршена су сва фактурисања за закупљену имовину стечајног дужника, послате су опомене за плаћање неплаћених рачуна.

- Свакодневне активности биле су усмерене на решавању текућих питања плаћање комуналних услуга , осигурања и других обавеза.

- Остварен већи број комуникација са стечајним судијом и руководиоцем пројекта о даљем току стечајног поступка. И даље нема заинтересованих купаца за куповину . Испоставило се да поједина физичка лица која су тражила у закуп одређене објекте на Локацији Радовница и Трговиште као и Рибњак нису у могућности да плаћају одговарајућу закупнину већ траже да то буде месечна закупнина до 5.000,00 динара а да им се касније додели та имовина у власништво .

- У извештајном периоду настављене су активности на процени и продаји стечајног дужника као правног лица. У току су допуне извештаја о процени и потписивање уговора

- Одлазак на већи број рочишта у судском спору у коме бивши купац Јоца комерц из Трговишта тужи стечајног дужника за изгубљену добит и накнаду на име улагања у закупљени објекат. Тужилац се није појавио на последњем рочишту па је Тужба повучена. Тужилац ће уложити Жалбу и захтев за враћање у пређашње стање.

- У овом извештајном периоду није достављен ниједан захтев од Агенција за реституцију за враћање или обештећење за одузету имовину .

- Остале свакодневне активности на обезбеђењу имовине и пријављивања шумских крађа.

Број предмета: 13/2011

Датум: 11.12.2014.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/7-2014	31.07.2014.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
08/8-2014	31.08.2014.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
09/9-2014	30.09.2014.	Дани Стил д.о.о.	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
к/2014-е	08.09.2014.	Ецоцетас д.о.о.	8.344,00
Укупно:			8.344,00
Укупни приходи:			128.344,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
т/9-2014	30.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км/9-2014	03.09.2014.	Хан Превоз	900,00
Укупно:			900,00
Електрична енергија			
е/8-2014	31.08.2014.	Епс снабдевање	63.420,37
Укупно:			63.420,37
Пошта и телефон			
п/9-2014	26.09.2014.	Пошта	775,00
Укупно:			775,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2014.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8,37
Укупно:			848,37

Бруто зараде по уговору о делу			
з1/7-2014	31.07.2014.	Станковић Драган	18.987,00
з1/8-2014	31.08.2014.	Станковић Драган	18.987,00
з1/9-2014	30.09.2014.	Станковић Драган	18.987,00
з2/7-2014	31.07.2014.	Станковић Мила	18.987,00
з2/8-2014	31.08.2014.	Станковић Мила	18.987,00
з2/9-2014	30.09.2014.	Станковић Мила	18.987,00
з3/7-2014	31.07.2014.	Томић Радисав	15.823,00
з3/8-2014	31.08.2014.	Томић Радисав	15.823,00
з3/9-2014	30.09.2014.	Томић Радисав	15.823,00
Укупно:			161.391,00

Књиговодствене услуге			
к/7-2014	31.07.2014.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/8-2014	31.08.2014.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/9-2014	30.09.2014.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	257.334,74
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	267.334,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-167408-33

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	107.650,62
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	196,24
Укупно:		196,24

Наплата потраживања		
08.09.2014.	Ецоцетас д.о.о.	8.136,00
Укупно:		8.136,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.09.2014.	Ецоцетас д.о.о.	8.344,00
Укупно:		8.344,00

Укупни приливи:	16.676,24
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.09.2014.	Хан Превоз	900,00
Укупно:		900,00

Пошта и телефон		
26.09.2014.	Пошта	775,00
Укупно:		775,00

Платни промет		
01.07.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.08.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
01.09.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.09.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
26.09.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	8,37
Укупно:		848,37

Премија осигурања		
01.08.2014.	Сава осигурање АДО	20.951,43
05.09.2014.	Сава осигурање АДО	15.000,00
Укупно:		35.951,43

Укупни одливи:		38.474,80
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	85.852,06
---	------------------