

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 16.03.2018.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.058.622,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.363.081,27
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		147.872.954,65

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.058.622,38 динара на рачуну код Комерцијалне банке.
5. Потраживања у износу од 3.363.081,27 динара.
6. Залихе у износу од 218.727,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 143.232.524,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.058.622,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.363.081,27
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	147.872.954,65

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	1.058.622,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.363.081,27
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	147.872.954,65

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	3.363.081,27
3.	Залихе	0,00	0,00	218.727,00
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	143.232.524,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	146.814.332,27

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	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	146,15			
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	90.000,00	90.000,00
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		146,15	0,00	90.000,00	90.000,00

2б // Списак 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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	Судски трошкови	2.800,00	0,00	337.033,00	337.033,00	2.800,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.694.846,94	0,00	0,00	149.875,00	1.544.971,94
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		3.737.646,94	0,00	337.033,00	486.908,00	3.587.771,94

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	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
2. Електрична енергија	1.443.500,67	0,00	0,00	0,00	1.443.500,67
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	0,00	916,00	916,00	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	3.100,28	3.100,28	0,00
9. Премија осигурања	173.294,69	0,00	0,00	0,00	173.294,69
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	2.874.060,00	0,00	0,00	107.594,00	2.766.466,00
16. Књиговодствене услуге	270.000,00	0,00	120.000,00	160.000,00	230.000,00
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	740,00	740,00	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	0,00	1.754,00	1.754,00	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	4.761.239,80	0,00	126.510,28	274.104,28	4.613.645,80

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Обавеза за невраћен предујам 1.000.000,00 динара
- Судски трошкови- Стварно настали и исплаћени трошкови у износу од 337.033,00 динара. По правоснажној пресуди П.бр. 789/2014 од 19.03.2015. године. Неизмирене обавезе 2.800,00 динара
- Прелиминарна награда стечајног управника - Исплаћено на крају извештајног периода 1.040.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника - Исплаћено 149.875,00 динара одобрених у претходном периоду. Неисплаћено на крају извештајног периода 1.544.971,94 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Електрична енергија- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.443.500,67 динара.
- Комуналне услуге неизмирене обавезе 384,44 динара.
- Пошта и телефон - Стварно настали и плаћени трошкови у износу од 916,00 динара одобрени у претходном периоду.
- Платни промет-Стварно настали и плаћени трошкови 3.100,28 динара.
- Премија осигурања- неизмирене обавезе на крају периода 194.392,66 динара.
- Бруто зараде уговора о делу-Плаћени трошкови у износу од 107.594,00 динара за два радника обезбеђења и једног административног радника за месец април и мај 2014. године. Одобрење за трошкове издато у ранијим сагласностима стечајног судије.
- Књиговодствене услуге- У извештајном периоду је исплаћено укупно 160.000,00 динара за период од 03.2014. до 06.2015. године на основу раније дате сагласности. Укупан дуг по овом основу 110.000,00 динара у бруто износу.
- Административне таксе исплаћена такса у износу од 740,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - Исплаћена накнада за коришћење катастарске парцеле РГЗ СКН Трговиште у износу од 1.754,00 динара.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.07.2016.	1.058.622,38
2. Укупан прилив		-769,85
3. Укупан одлив		760.096,28
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)	30.09.2016.	297.756,25

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		916,00
3. Укупан одлив		916,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Мила Станковић	37.974,00
2. Драган Станковић	37.974,00
3. Радисав Томић	31.646,00
Укупно	107.594,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		297.756,25
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.453.081,27
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		147.202.088,52

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 297.756,25 динара на рачуну код Комерцијалне банке.
5. Потраживања у износу од 3.453.081,27 динара.
6. Залихе у износу од 218.727,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 143.232.524,00 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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду од 01.07.2016. до 30.09.2016. године урађени су периодични месечни извештаји за претходни период као и планови трошкова за наредни месец.

- Извршено преузимање опреме која је у својини закупца "Дани Стил" из Врања.
- Примљен излучни захтев Велибора Стаменковића из Врања за машину за пластичну амбалажу. Донета је одлука којом се прихвата излучни захтев.
- Написана жалба не решење бр. 430-5/7/2016 Локалне пореске администрације Трговиште за коминалну таксу.
- Консултације у Врању са стечајним судојом због неодобарвања трошкова стечајног поступка и трошкова обавеза стечајне масе.
- Урађене процене тржишне вредности непокретне и покретне имовине у Доњој Трници
- Извршена су сва фактурисања за закупљену имовину стечајног дужника и улазни рачуни достављени књиговодственој агенцији .
- 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.
- Послата изјашњења у вези повреде права на суђење у разумном року на предлог појединих поверилаца.
- Редован обилазак имовине и свакодневна комуникација са ангажованим лицима на обезбеђењу имовине стечајног дужника као и остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 13/2011

Датум: 16.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/2016	01.07.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
08/2016	01.08.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
09/2016	01.09.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупни приходи:			90.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Судски Т-2016	17.08.2016.	Привредни суд Лесковац	337.033,00
Укупно:			337.033,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			337.033,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
П/9-2016	30.09.2016.	Пошта	916,00
Укупно:			916,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.710,28
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:			3.100,28
Књиговодствене услуге			
Књ.усл.2016-2017	01.07.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Административне таксе			
83-102	30.09.2016.	Републичке административне таксе	300,00
Т83-102	23.09.2016.	Републичке административне таксе	440,00
Укупно:			740,00

Остали трошкови стечајне масе			
скн/2016	30.09.2016.	РГЗ СКН Трговиште	1.754,00
Укупно:			1.754,00

Укупно обавезе стечајне масе:			126.510,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			463.543,28
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.			1.058.622,38
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	146,15
Укупно:		146,15

Укупни приливи:		146,15
------------------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.08.2016.	Привредни суд Лесковац	337.033,00
Укупно:		337.033,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.500,00
13.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.375,00
Укупно:		149.875,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
30.09.2016.	Пошта	916,00
Укупно:		916,00
Платни промет		
30.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	2.710,28
01.09.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		3.100,28
Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2016.	Станковић Мила	18.987,00
27.07.2016.	Станковић Мила	18.987,00
27.07.2016.	Томић Радисав	15.823,00
27.07.2016.	Томић Радисав	15.823,00
27.07.2016.	Станковић Драган	18.987,00
27.07.2016.	Станковић Драган	18.987,00
Укупно:		107.594,00
Књиговодствене услуге		
08.08.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
08.08.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
08.08.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
08.08.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
08.08.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
08.08.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
08.08.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
08.08.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
19.09.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
19.09.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
19.09.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
19.09.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
19.09.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
19.09.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
19.09.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
19.09.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
Укупно:		160.000,00
Административне таксе		
30.09.2016.	Републичке административне таксе	300,00
23.09.2016.	Републичке административне таксе	440,00
Укупно:		740,00
Остали трошкови стечајне масе		
30.09.2016.	РГЗ СКН Трговиште	1.754,00
Укупно:		1.754,00
Укупни одливи:		761.012,28
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		297.756,25