

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	297.756,25
2.	Орочена 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	297.756,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.453.081,27
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	147.202.088,52

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	297.756,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.453.081,27
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	147.202.088,52

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	90.000,00
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	90.000,00
				146.814.332,27

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	90.000,00			
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		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00

26 // 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	0,00	0,00	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	1.544.971,94	0,00	0,00	0,00	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		3.587.771,94	0,00	0,00	0,00	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	553,00	553,00	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	1.555,00	1.555,00	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	31.645,00	31.645,00	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	2.766.466,00	0,00	2.811,00	37.974,00	2.731.303,00
16. Књиговодствене услуге	230.000,00	0,00	0,00	70.000,00	160.000,00
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	0,00	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	4.613.645,80	0,00	36.564,00	141.727,00	4.508.482,80

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Обавеза за невраћен предујам 1.000.000,00 динара
2. Судски трошкови- Неизмирене обавезе 2.800,00 динара
3. Прелиминарна награда стечајног управника - Неисплаћено на крају извештајног периода 1.040.000,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника - Неисплаћено на крају извештајног периода 1.544.971,94 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. - Електрична енергија- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.443.500,67 динара.
3. Комуналне услуге неизмирене обавезе 384,44 динара.
5. Пошта и телефон - Стварно настали и плаћени трошкови у износу од 553,00 динара одобрени у претходном периоду.
8. Платни промет-Стварно настали и плаћени трошкови 1.555,00 динара.
9. Премија осигурања- неизмирене обавезе на крају периода 194.392,66 динара.
12. Вештачење и процене - Стварно настали и исплаћени трошкови у износу од 31.645,00 динара.
15. Бруто зараде уговора о делу-Плаћени трошкови у износу од 37.974,00 динара за једног радника обезбеђења и једног административног радника за месец јун 2014. године. Одобрење за трошкове издато у ранијим сагласностима стечајног судије.
16. Књиговодствене услуге- У извештајном периоду је исплаћено укупно 70.000,00 динара за период од 07.2015. до 01.2016. године на основу раније дате сагласности. Укупан дуг по овом основу 40.000,00 динара у бруто износу.

26

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 намирењем (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)	01.10.2016.	297.756,25
2. Укупан прилив		89.447,00
3. Укупан одлив		141.174,00
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)	31.12.2016.	246.029,25

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		553,00
3. Укупан одлив		553,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	18.987,00
2. Драган Станковић	18.987,00
3. Предраг Младеновић	31.645,00
Укупно	69.619,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		246.029,25
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		147.150.361,52

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 246.029,25 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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду од 01.10.2016. до 31.12.2016. године урађени су периодични месечни извештаји за претходни период као и планови трошкова за наредни месец.

- Поднете су кривичне пријаве против НН извршилаца због крађе и обијања погона прехране и хотела у центру града .
- Поднет захтев Општини Трговиште за заштиту имовине стечајног дужника , с обзиром да се део те имовине налази у њиховој државини .
- Излучни поверилац Велибор Стаменковић из Врања до израде овог извештаја није преузео машину за пластичну амбалажу на основу донете одлуке којом се прихвата излучни захтев.
- Консултације у Врању са стечајним судојом због неодобарвања трошкова стечајног поступка и трошкова обавеза стечајне масе од маја 2015. године.
- Урађене процене тржишне вредности непокретне и покретне имовине у Доњој Трници и достављене ради усвајања.
- Извршена су сва фактурисања за закупљену имовину стечајног дужника и улазни рачуни , обрачуни, решења достављени су 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2016	01.10.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
11/2016	01.11.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
12/2016	01.12.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупни приходи:			90.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
П/12-2016	06.12.2016.	Пошта	553,00
Укупно:			553,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.555,00
Укупно:			1.555,00
Вештачења и процене			
веш12-2016	31.12.2016.	Младеновић Предраг	31.645,00
Укупно:			31.645,00
Бруто зараде по уговору о делу			
з2/12-2013 раз	31.12.2016.	Станковић Мила	1.407,00
з1/12-2013 разл.	31.12.2016.	Станковић Драган	1.404,00
Укупно:			2.811,00
Укупно обавезе стечајне масе:			36.564,00
Укупни трошкови:			36.564,00

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **297.756,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
07.10.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
10.11.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
10.11.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни приливи: 90.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.12.2016.	Пошта	553,00
Укупно:		553,00

Платни промет		
31.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.555,00
Укупно:		1.555,00

Вештачења и процене		
31.12.2016.	Младеновић Предраг	31.645,00
Укупно:		31.645,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2016.	Станковић Драган	18.987,00
01.12.2016.	Станковић Мила	18.987,00
Укупно:		37.974,00

Књиговодствене услуге		
01.12.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
01.12.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
01.12.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
01.12.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
01.12.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
01.12.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
01.12.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Укупни одливи: 141.727,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2016.** **246.029,25**