

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 15.03.2018.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.846,12
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.333.081,27
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		146.836.178,39

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 51.846,12 динара на рачуну код Комерцијалне банке.
5. Потраживања у износу од 3.333.081,27 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	51.846,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.333.081,27
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	146.836.178,39

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	51.846,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.333.081,27
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	146.836.178,39

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	3.333.081,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	218.727,00
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	143.232.524,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	146.784.332,27

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	16,38			
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	45.000,00	45.000,00
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		16,38	0,00	45.000,00	45.000,00

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	1.010.000,00	30.000,00	30.000,00	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	1.687.346,94	30.000,00	30.000,00	0,00	1.717.346,94
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		3.700.146,94	60.000,00	60.000,00	0,00	3.760.146,94

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	2.000,00	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	28.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	0,00	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	3.000,00	840,00	840,00	0,00
9. Премија осигурања	118.404,66	16.338,00	54.890,03	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	2.275.971,00	127.500,00	113.922,00	0,00	2.389.893,00
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	350.000,00
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	1.200,00	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	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	4.158.260,77	217.338,00	200.852,03	2.040,00	4.357.072,80

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Обавеза за невраћен предујам 1.000.000,00 динара
- Судски трошкови- Неизмирене обавезе 2.800,00 динара
- Прелиминарна награда стечајног управника - одобрени и стварно настали трошкови 30.000,00 динара. Неисплаћено на крају извештајног периода 1.040.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника-одобрени и стварно настали трошкови 30.000,00 динара. Неисплаћено на крају извештајног периода 1.717.346,94 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал- Одобрени трошкови у износу од 2.000,00 динара, нема насталих трошкова у извештајном периоду.
- Електрична енергија- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.443.500,67 динара.
- Комуналне услуге неизмирене обавезе 384,44 динара .
- Платни промет-Стварно настали и плаћени трошкови 840,00 динара.
- Премија осигурања- Стварно настали трошкови у износу од 75.988,00 динара односе се на укупан износ свих премија осигурања за 2016. годину тачније до 03.10.2016. године.
- Бруто зараде уговора о делу-Стварно настали трошак у износу од 113.922,00 динара за два радника обезбеђења и једног административног радника за период јануар - март 2015. године. Није било исплате а на крају извештајног периода.
- Књиговодствене услуге-Стварно настали и одобрени трошак у износу од 30.000,00 динара за књиговодствене услуге за период јануар - март 2014. године. У извештајном периоду није било исплате ових трошкова. Укупан дуг по овом основу 350.000,00 динара у бруто износу.
- Позиција 19. - Административне таксе плаћене 1.200,00 динара на основу раније сагласности стечајног судије по ставком остали трошкови. Настали трошкови по основу таксе и накнаде за АПР ради слања редовног годишњег финансијског извештаја.

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	3.434.739,02	-1.345.157,01	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		266.487.299,33	-1.345.157,01	0,00	265.142.142,32

Коментар

Смањење обавезе за потраживања у првом исплатном реду на основу исплате 1.345.157,01 динар Фонда солидарности Београд. У овом извештајном периоду смањене су обавезе према радницима као бивим запосленима на основу исплате Фонда солидарности Београд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	51.846,12
2.	Укупан прилив		16,38
3.	Укупан одлив		2.040,00
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)	31.03.2016.	49.822,50

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	0,00
2.	Драган Станковић	0,00
Укупно		0,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		49.822,50
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.378.081,27
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		146.879.154,77

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 49.822,50 динара на рачуну код Комерцијалне банке.
5. Потраживања у износу од 3.378.081,27 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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године урађени периодични месечни извештаји за претходни период као и планови трошкова за наредни месец. Исти су одобрени и достављени стечајном судији за доношење решења.

- Извршена је књиговодствена обрада документације, припреме за завршни рачун, 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. Нема заинтересованих купаца за куповину имовине стечајног дужника.

- У извештајном периоду настављене су активности на процени и продаји стечајног дужника.

- Закључен је уговор о закупу дела непокретне имовине у Доњој Трници од 15.03.2016. године. Направљен је попис и примопредаја са закупцем.

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

- Достављен стечајном судији извештај о току стечајног поступка.

- У поступку припреме за продају имовине на локацији Доња Трница прикупљене по три понуде за процену вредности грађевинских објеката и опреме-вештаци грађевинске и машинске струке.

- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 13/2011

Датум: 15.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Депозит	15.03.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
03/2016	15.03.2016.	Пчеларска задруга "РОЈ"	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупни приходи:			45.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
н/01-2016	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
н/02-2016	29.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
н/03-2016	31.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
т/01-2016	31.01.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/02-2016	29.02.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/03-2016	31.03.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/01-2016п	31.01.2016.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
т/02-2016п	29.02.2016.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
т/03-2016п	31.03.2016.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	840,00
Укупно:			840,00
Премија осигурања			
по/2016	03.01.2016.	Сава осигурање АДО	54.890,03
Укупно:			54.890,03
Бруто зараде по уговору о делу			
з1/01-2016	31.01.2016.	Станковић Драган	18.987,00
з1/02-2016	29.02.2016.	Станковић Драган	18.987,00
з1/03-2016	31.03.2016.	Станковић Драган	18.987,00
з3/01-2016	31.01.2016.	Станковић Мила	18.987,00

Бруто зараде по уговору о делу			
зз/02-2016	29.02.2016.	Станковић Мила	18.987,00
зз/03-2016	31.03.2016.	Станковић Мила	18.987,00
Укупно:			113.922,00

Књиговодствене услуге			
к/01-2016	31.01.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/02-2016	29.02.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/03-2016	31.03.2016.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
апр/2016	23.02.2016.	АПР, Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			200.852,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			260.852,03
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	51.846,12
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	16,38
Укупно:		16,38

Укупни приливи:		16,38
------------------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	840,00
Укупно:		840,00

Административне таксе		
23.02.2016.	АПР, Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		2.040,00
-----------------------	--	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	49.822,50
---	------------------