

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 11.04.2018.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	250.554,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.657.259,19
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		147.359.065,16

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 250.554,97 динара на рачуну код Комерцијалне банке.
5. Потраживања у износу од 3.657.259,19 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	250.554,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.657.259,19
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	147.359.065,16

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	250.554,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.657.259,19
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	147.359.065,16

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	234.177,92
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	234.177,92
				146.874.332,27

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	128,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	234.177,92			
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)	36.201,66		105.364,57	69.162,91
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		270.508,08	0,00	225.364,57	189.162,91

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	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	30.000,00	30.000,00	6.500,00	1.568.471,94
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	30.000,00	30.000,00	6.500,00	3.611.271,94

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	1.662.703,17	30.000,00	48.389,82	249.542,49	1.461.550,50
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	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	1.389,32	1.389,32	0,00
9. Премија осигурања	90.530,15	21.900,00	0,00	50.000,00	40.530,15
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	79.114,00	79.114,00	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	2.731.303,00	132.000,00	113.922,00	0,00	2.845.225,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00
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	70.000,00	139.729,50	0,00	139.729,50
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.600,00	460,00	460,00	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	4.644.920,76	295.500,00	413.004,64	380.505,81	4.677.419,59

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Обавеза за невраћен предужам 1.000.000,00 динара
- Судски трошкови- Неизмирене обавезе 2.800,00 динара
- Прелиминарна награда стечајног управника - Неисплаћено на крају извештајног периода 1.040.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника - Плаћен трошак у износу од 6.500,00 динара. Неисплаћено на крају извештајног периода 1.538.471,94 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Електрична енергија- Стварно настали трошкови у износу од 48.389,82 динара. Исплаћени трошкови у износу од 249.542,49 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.461.550,50 динара.
- Комуналне услуге неизмирене обавезе 384,44 динара.
- Платни промет-Стварно настали и плаћени трошкови 1.389,32 динара.
- Премија осигурања- Исплаћени трошкови у износу од 50.000,00 динара. Неизмирене обавезе на крају периода 40.530,15 динара.
- Вештачење и процене - Исплаћен трошак у износу од 79.114,00 динара на основу сагласности стечајног судије за март 2017. године и то нето накнаду 50.000,00 за грађевинског вештака и 40.000,00 за вештака машинске струке.
- Бруто зараде уговора о делу- Неисплаћено на крају извештајног периода 2.845.225,00 динара.
- Књиговодствене услуге- Укупан дуг по овом основу 190.000,00 динара у бруто износу.
- Трошкови оглашавања настали у износу од 139.729,50 динара а одобрени у претходном извештајном периоду 70.000,00 динара и у овом извештајном периоду 70.000,00 динара.
- Остали трошкови - Стварно настали и исплаћени трошкови у износу од 460,00 динара.

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 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)	01.07.2017.	250.554,97
2.	Укупан прилив		270.508,08
3.	Укупан одлив		387.005,81
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)	30.09.2017.	134.057,24

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дајана Аранђеловић	79.114,00
2. Драган Станковић	0,00
3. Мила Станковић	0,00
Укупно	79.114,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		134.057,24
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.612.244,18
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		147.197.552,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 134.057,24 динара.
5. Потраживања у износу од 3.612.244,18 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

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду од 01.07.2017. до 30.09.2017. године урађени су периодични месечни извештаји за претходни период као и планови трошкова за наредни месец.

- Дана 08.08.2017. послато обавештење о намери продаје покретне и непокретне имовине у Доњој Трници.

-Поднета жалба на решење 430-5/11/2017 Локалне пореске администрације из Трговиште.

- Урађена продајна документација, објављен оглас за продају непокретне и покретне имовине у Доњој Трници.

-Продаја заказана за 03.10.2017.године у Београду. Продаја ће се извршити јавним надметањем.

- Поднети стечајним судији захтеви за одобрење трошкова стечајног поступка и трошкова обавеза стечајне масе од јануара до септембра 2017. године.

- 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.

ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају - Извештај за јул - септембар 2017.

- Остварен већи број комуникација са стечајним судијом и руководиоцем пројекта о даљем току стечајног поступка.
- 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: 11.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06/2017	01.07.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
07/2017	01.08.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
08/2017	09.08.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
09/2017	30.09.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
Укупно:			120.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
04/2017Е	15.08.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	36.201,66
05/2017Е	15.08.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	38.822,92
06/2017Е	07.09.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.339,99
Укупно:			105.364,57
Укупни приходи:			225.364,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
т/07-2017п	31.07.2017.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
т/08-2017п	31.08.2017.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
т/08-2017	31.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/07-2017	31.07.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/09-2017	30.09.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/09-2017п	30.09.2017.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
е/06-2017	10.07.2017.	Епс снабдевање	30.339,99
е/08-2017	09.09.2017.	Епс снабдевање	18.049,83
Укупно:			48.389,82
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	79,32
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Укупно:			1.389,32

Вештачења и процене			
веш07/2017	07.07.2017.	Аранђеловић Дајана	79.114,00
Укупно:			79.114,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з1/07-2017	31.07.2017.	Станковић Драган	18.987,00
з1/08-2017	31.08.2017.	Станковић Драган	18.987,00
з3/07-2017	31.07.2017.	Станковић Мила	18.987,00
з3/08-2017	31.08.2017.	Станковић Мила	18.987,00
з3/09-2017	30.09.2017.	Станковић Мила	18.987,00
з1/09-2017	30.09.2017.	Станковић Драган	18.987,00
Укупно:			113.922,00

Књиговодствене услуге			
к/07-2017	31.07.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/08-2017	31.08.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/09-2017	30.09.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Трошкови оглашавања			
оглас/2017	18.08.2017.	а Политика	26.400,00
оглас 2/2017	18.08.2017.	Српски Телеграф	36.960,00
оглас 3/2017	30.09.2017.	Инсајдер тим доо	39.690,00
оглас 4/2017	30.09.2017.	Дневне новине "Ало" доо	36.679,50
Укупно:			139.729,50

Остали трошкови стечајне масе			
(97)83-102	14.08.2017.	Републичке административне таксе	460,00
Укупно:			460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			413.004,64
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			443.004,64
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **250.554,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	128,50
Укупно:		128,50

Наплата потраживања		
11.09.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	88.128,03
08.09.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
08.09.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
08.09.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
19.09.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	56.049,89
Укупно:		234.177,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.09.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	36.201,66
Укупно:		36.201,66

Укупни приливи: 270.508,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.08.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	6.500,00
Укупно:		6.500,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.09.2017.	Епс снабдевање	88.128,03
12.09.2017.	Епс снабдевање	56.049,89
19.09.2017.	Епс снабдевање	38.822,92
19.09.2017.	Епс снабдевање	36.201,66
19.09.2017.	Епс снабдевање	30.339,99
Укупно:		249.542,49

Платни промет		
01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
14.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
15.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	79,32
12.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
19.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
07.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
Укупно:		1.389,32

Премија осигурања		
07.07.2017.	Сава осигурање АДО	17.587,55
07.07.2017.	Сава осигурање АДО	11.144,57
07.07.2017.	Сава осигурање АДО	6.908,00
07.07.2017.	Сава осигурање АДО	14.359,88
Укупно:		50.000,00

Вештачења и процене		
07.07.2017.	Аранђеловић Дајана	79.114,00
Укупно:		79.114,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.08.2017.	Републичке административне таксе	460,00
Укупно:		460,00

Укупни одливи:		387.005,81
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		134.057,24
---	--	-------------------