

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 07.03.2019.

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

Матични број: 07205040

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић, Милица Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.444.801,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.670.638,93
6.	Залихе	18.727,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	105.345.074,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>117.479.241,08</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.444.801,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.670.638,93
4.	Залихе	0,00	18.727,00
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	105.345.074,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>117.479.241,08</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	8.444.801,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.670.638,93
4.	Залихе	0,00	18.727,00
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	105.345.074,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>117.479.241,08</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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	157.557,66
3.	Залихе	0,00	0,00	18.727,00
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	105.345.074,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.557,66</b>
				<b>108.876.882,27</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 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	2.001,54			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	157.557,66			
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)	43.313,32	0,00	43.313,32	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	68.921,92		68.921,92	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>271.794,44</b>	<b>0,00</b>	<b>112.235,24</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Списак готовинских прилива

**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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.468.471,94	30.000,00	30.000,00	0,00	1.498.471,94
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
<b>Укупно</b>	<b>2.481.271,94</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.271,94</b>

**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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.512.423,59	90.000,00	119.146,99	0,00	1.631.570,58
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	12.000,00	390,00	390,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00
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	127.400,00	128.000,00	0,00	0,00	127.400,00
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	1.136.395,00	132.000,00	113.922,00	0,00	1.250.317,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
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	8.716.205,59	8.716.205,59	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	5.200,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.896.603,03</b>	<b>428.100,00</b>	<b>8.979.664,58</b>	<b>8.716.595,59</b>	<b>3.159.672,02</b>

**Коментар**

Готовински одливи на основу стварно насталих трошкова и сагласности стечајног судије.

Локална пореска администрација Општине Трговишта Решењем 436-7/320/2017 од 13.11.2017. године наплатила блокадам рачуна преко НБС за порез на имовину, порез на земљиште, накнаду за заштиту животне средине и комуналну таксу укупан износ 8.716.205,59 динара. Сва решења су ожалбена и поступак пред другостепеним органом је у току.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>265.142.142,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.142.142,32</b>

### Коментар

2. Први исплатни ред -Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 2.089.582.01 динара  
3. Други исплатни ред -Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 79.422,00 динара.  
4. Трећи исплатни ред-Остају неизмирена потраживања на крају извештајног периода 262.976.138,31 динара

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	8.444.801,15
2.	Укупан прилив		271.794,44
3.	Укупан одлив		8.716.595,59
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)	31.03.2018.	0,00

### Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима  
Почетно стање на рачунима (са депозитом) 01.01.2018.г. 8.444.801,15 динара  
Укупан прилив 271.794,44 динара  
Укупан одлив 8.716.595,59 динара  
Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.03.2018.г. 0,00 динара

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

### Коментар

Стање у благајни на дан 31.03.2018. године је 0,00 динара.

#### 4 // Спсак 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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Ангажована лица на административним пословима.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.513.081,27
6. Залихе		18.727,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		105.345.074,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>108.876.882,27</b>

#### Коментар

Секција приказује биланс на крају периода.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

#### 31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности у извештајном периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

- Урађени планови трошкова за наредни период и добијене су потребне сагласности.

- Извршена одговарајућа књижења, обрачуни накнада по уговору о делу. Није било плаћања у овом извештајном периоду због блокаде рачуна. Рачун стечајног дужника од 01.01.2018. године блокирала Општина Трговиште .
- Урађен годишњи финансијски извештај за 2017. годину и послат у АПР.
- Дата сагласност за подизање поште у Трговишту. Примљен закључак ст.судије о признатом потраживању Јовици Михајловићу на основу пресуде и нашег захтева за измену листе потраживања.
- Поднета Жалба на решење ЛПА Трговиште . Поднет захтев Локалној пореској администрацији Трговиште за повраћај више наплаћене накнаде и таксе принудном наплатом.
- Поднет захтев Историјском архиву Врање ради архивирања документације.
- Поднета Локалној пор. адм. Трговиште пријава пореза на имовину за 2018. годину.
- Примљено решење СКН Трговиште којим се уписују непокретности у КО Доња Трница у корист Општине Трговиште.
- Извршена примопредаја непокретне и покретне имовине која се налази у КО Доња Трница -Купац Општина Трговиште.
- Писање већег броја извештаји за Привредни суд Лесковац поводом захтева поверилаца на повреду права суђења у разумном року,
- Урађени појединачни обрачуни и поднете пореске пријаве за ангажована лица по уговору о делу .
- Обилазак имовине ст.дужника, разговор са председником општине и службеницима ЛПА Трговиште у вези блокаде рачуна и повраћаја више наплаћених пореза и накнада по решењим која су ожалбена и која нису правоснажна.
- Свакодневне активности биле су усмерене на решавању текућих питања.
- Остварен већи број комуникација са стечајним судијом и руководиоцем пројекта о даљем току стечајног поступка.

Број предмета: 13/2011

Датум: 07.03.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
12/2017Е	25.01.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	43.313,32
<b>Укупно:</b>			<b>43.313,32</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
07/2017Е	09.01.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	31.067,54
11/2017Е	09.01.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	37.854,38
<b>Укупно:</b>			<b>68.921,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>112.235,24</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
н/01-2018	31.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
н/02-2018	28.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
н/03-2018	31.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
т/01-2018	31.01.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/01-2018п	31.01.2018.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
т/02-2018	28.02.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/02-2018п	28.02.2018.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
т/03-2018	31.03.2018.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/03-2018п	31.03.2018.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
е/02-2018	21.03.2018.	Епс снабдевање	46.646,83
е/12-2018	11.01.2018.	Епс снабдевање	43.313,32
е/01-2018	09.02.2018.	Епс снабдевање	29.186,84
<b>Укупно:</b>			<b>119.146,99</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00



Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>390,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
зз/01-2018	31.01.2018.	Станковић Мила	18.987,00
з1/01-2018	31.01.2018.	Станковић Драган	18.987,00
з1/02-2018	28.02.2018.	Станковић Драган	18.987,00
з1/03-2018	31.03.2018.	Станковић Драган	18.987,00
зз/02-2018	28.02.2018.	Станковић Мила	18.987,00
зз/03-2018	31.03.2018.	Станковић Мила	18.987,00
<b>Укупно:</b>			<b>113.922,00</b>

Књиговодствене услуге			
к/01-2018	31.01.2018.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/02-2018	28.02.2018.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/03-2018	31.03.2018.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.им.3/17	03.01.2018.	Општина Трговиште -Општинска управа-Лолана пореска администрација	5.092.442,88
Нак.за.заш.ср.3/17	03.01.2018.	Општина Трговиште -Општинска управа-Лолана пореска администрација	2.761.628,14
Пор.зем.3/17	03.01.2018.	Општина Трговиште -Општинска управа-Лолана пореска администрација	556.251,77
ист.фир.3/17	03.01.2018.	Општина Трговиште -Општинска управа-Лолана пореска администрација	34.088,36
Нак.за.заш.ср.3-17	12.01.2018.	Општина Трговиште -Општинска управа-Лолана пореска администрација	271.794,44
<b>Укупно:</b>			<b>8.716.205,59</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>8.979.664,58</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>9.039.664,58</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>	<b>8.444.801,15</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.001,54
<b>Укупно:</b>		<b>2.001,54</b>

Наплата потраживања		
12.02.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	37.072,74
19.01.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.484,92
19.01.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
19.01.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
19.01.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>157.557,66</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.02.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	43.313,32
<b>Укупно:</b>		<b>43.313,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.02.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	31.067,54
14.02.2018.	Пчеларска задруга "РОЈ"	37.854,38
<b>Укупно:</b>		<b>68.921,92</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>271.794,44</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>390,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.01.2018.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	5.092.442,88
03.01.2018.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	2.761.628,14
03.01.2018.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	556.251,77
03.01.2018.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	34.088,36
12.01.2018.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	37.072,74
15.01.2018.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	2.001,54
19.01.2018.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	120.484,92
08.02.2018.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	31.067,54
14.02.2018.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	37.854,38
19.02.2018.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	43.313,32
<b>Укупно:</b>		<b>8.716.205,59</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>8.716.595,59</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------------	-------------

