

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Ст.389/2011

Датум израде извештаја: 23.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ
РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ,
ЂУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93

Матични број: 07165552

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-120819-27

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200122196-87

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	118.970,86
2.	Орочена средства	800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	36.560,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	85.123,80
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	42.864.855,30
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		43.868.949,96

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом) :

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу 24 од 28.06.2018.год., износи 146.847,20 дин.

- На рачуну "Societe Generale banka Srbija " а.д. Београд, налази се 800.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број:360251 од 04.06.2018.год. на 60 дана, до 03.08.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,32 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,30 % на годишњем нивоу).

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 36.560,00 дин. по Уговору о закупу маг.-подрумског простора у Ђуприји бр.1428 од 23.06.2017.г.

Остале ставке преузете су из претходног извештаја на дан 30.06.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	118.970,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	85.123,80
4. Залихе	0,00	0,00
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	42.864.855,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	43.068.949,96

Коментар

У извештајном периоду није било 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	118.970,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	85.123,80
4. Залихе	0,00	0,00
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	42.864.855,30
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	43.068.949,96

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења 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	57.125,00	27.998,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	286.125,00	0,00	101.101,00	42.477.629,30
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	286.125,00	0,00	158.226,00	42.505.628,10

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника по основу закупа за месец април и мај 2018.г., чија је спецификација приказана у прилогу овог извештаја " спецификација прилива".

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – 101.101,00 дин.

У извештајном периоду продат је део покретне имовине стечајног дужника као секундарне сировине, као једна продајна целина, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда и то према: Обавештењу о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и позиву потенцијалним купцима да доставе понуде, дел.1614 од 02.08.2018.г.у складу са одлуком одбора поверилаца од 27.07.2018.г., према спецификацији из Процене вредности покретне имовине урађене од стране судског вештака Драгомира Јовановића, дипл.маш.инжењер из Београда од 21.05.2018.г.и то: путничко возило РЕНО 25, путничко возило ЛАДА 1500, путничко возило ЈУГО 45, теретно -камион ФАП 12-13, трактор ИМТ 533, сноповезачица.

Купац покретне имовине је Тошић Владислав,Тоболац, 37242 Стопања – Трстеник.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	87.754,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	57.125,00			
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	62.473,00	38.628,00	101.101,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	57.125,00	0,00	85.687,50	28.562,50
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.067.501,66	38.628,00	186.788,50	28.562,50

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

1. Камате и други финансијски приходи

- По уговору о ороченом депозиту број:360251 од 04.06.2018.год. на 60 дана, до 03.08.2018.год. (износ од 3.024,66 дин.).

2. Уплаћени депозит за продају имовине и закуп

За продају имовине:

- Тошић Владислав, Тоболац, 37242 Стопања – Трстеник- износ од 36.628,00 дин. по изводу бр.33 од 06.09.2018.г.

За закуп:

Здравствена установа ВИВА апотека Ћуприја-износ од 49.126,00 дин. по изводу бр.26 од 06.07.2018.г.

4. Наплата потраживања

-У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупа за месец мај 2018. Јун 2018.г. – износ од 57.125,00 дин. (28.562,50 дин. +28.562,50 дин.) по изводу бр.25 од 02.07.2018.г. и бр.26 од 06.07.2018.г. (Војвођанска банка).

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

- по уговору о купопродаји покретне имовине бр.1633 од 20.09.2018.год. по изводу бр. 35 од 28.09.2018.г.

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец јул 2018.г. – износ 28.562,50 дин. по изводу бр.31 од 07.08.2018.г. и август 2018.г. – износ 28.562,50 дин. по изводу бр.33 од 06.09.2018.г. (Војвођанска банка).

12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина – износ од 3.024,66 дин. по изводу бр.30 од 03.08.2018.год.

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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.350.000,00
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	3.540.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.690.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	55.490,37	1.863,00	1.863,00	1.590,00	55.763,37
2. Електрична енергија	1.356,92	963,78	963,78	0,00	2.320,70
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	253.856,10	22.152,02	22.152,02	0,00	276.008,12
5. Пошта и телефон	35.578,55	6.207,10	6.207,10	0,00	41.785,65
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	1.435,00	1.065,00	1.065,00	0,00
9. Премија осигурања	3.295,67	10.600,00	7.950,00	7.950,00	3.295,67
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

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
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.948.103,00	54.600,00	54.600,00	0,00	2.002.703,00
16. Књиговодствене услуге	640.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	670.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.325.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.385.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.784,57	0,00	0,00	0,00	7.784,57
19. Административне таксе	9.003,00	0,00	0,00	0,00	9.003,00
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	25.507,64	1.475,00	1.475,00	1.475,00	25.507,64
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.304.975,82	189.295,90	186.275,90	912.080,00	4.479.171,72

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода пренете су из извештаја за претходни извештајни период.

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Трошкови стечајног поступка

5.Накнада трошкова стечајног управника: Накнада трошкова стечајног управника по чл.34 ЗОС и чл.9 Правилника.

Решењем стечајног судије одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка за месец јул 2018.г. (решење од 10.09.2018.г.), август 2018.г. (решење од 03.10.2018.г.) и за септембар 2018.г. (решење од 23.10.2018.г.).

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду.

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	26.448,00	0,00	0,00	26.448,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	55.251.163,81	0,00	0,00	55.251.163,81
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	55.277.611,81	0,00	0,00	55.277.611,81

Коментар

Закључком стечајног судије утврђена је КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЗНАТИХ И ОСПОРЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА на испитном рочишту 01.09.2011.године (Службени Гласник РС, бр.31/2011 од 09.05.2011 г. - Обавештење I. Ст.бр. 389/ 2011) и Правоснажном судском Пресудом Привредног суда у Крагујевцу Посл. бр. З.П.1104/2011 од 08.12.2011. године, утврђено је потраживање повериоцу ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА" из Ћуприје.

Обрачун утврђеног потраживања уподобљен Одлуци Уставног суда Републике Србије бр. I Уз-82/2009 од 12.07.2012.год. У складу са наведеним, стечајни управник је извршио прерачун утврђених потраживања у делу који се односи на законску затезну камату.

Решењем Привредног суда у Крагујевцу Посл.бр.1.Ст.389/2011 од 21.01.2015.г. исправљена је Коначна листа признатих и оспорених потраживања повериолаца стечајног дужника, усвојена Закључком стечајног судије Посл.бр. 1.Ст.389/2011 од 01.09.2014.године у односу на пријаву потраживања бр.036, и то у колони признато 3.исплатни ред на име камате за главни дуг, уместо износа од 82.853,01 динара, сада стоји износ од 63.719,06 динара.

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	155.530,86
2.	Укупан прилив		1.067.501,66
3.	Укупан одлив		912.080,00
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)	30.09.2018.	310.952,52

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање (са депозитом) :

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу 24 од 28.06.2018.год., износи 146.847,20 дин.

- На рачуну "Societe Generale banka Srbija " а.д. Београд, налази се 800.000,00 дин. по Уговору о ороченом динарском депозиту број:360251 од 04.06.2018.год. на 60 дана, до 03.08.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,32 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,30 % на годишњем нивоу).

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини двомесечне закупнине-износ од 36.560,00 дин. по Уговору о закупу маг.-подрумског простора у Ћуприји бр.1428 од 23.06.2017.г.

Крајње стање (са депозитом) :

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 35 од 28.09.2018.год., износи 302.268,86 дин.

- На рачуну "Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, , налази се 900.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број:ЛД1821500062 од 03.08.2018.год. на 60 дана, до 02.10.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,32 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,30 % на годишњем нивоу).

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини тромесечне закупнине-износ од 85.685,00 дин. по Уговору о закупу маг.-подрумског простора у Ћуприји бр.1461 од 12.09.2017.г.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 30.09.2018. године износи 310.952,52 динара и орочено 900.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по назначеном основу.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Здравковић, Јагодина	0,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	0,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		225.266,52
2. Орочена средства		900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		85.686,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		56.561,30
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		42.477.629,30
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		43.659.457,12

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом) :

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " ProCredit bank " а.д. Београд - Експозитура Јагодина, по изводу број 2 од 27.08.2013.год., износи 8.683,66 дин.

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, по изводу број 35 од 28.09.2018.год., износи 302.268,86 дин.

- На рачуну "Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, налази се 900.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број:ЛД1821500062 од 03.08.2018.год. на 60 дана, до 02.10.2018.год. са ефективном каматном стопом од 2,32 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа износи 2,30 % на годишњем нивоу).

Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп

-Уплаћен депозит у висини тромесечне закупнине-износ од 85.685,00 дин. по Уговору о закупу маг.-подрумског простора у Ћуприји бр.1461 од 12.09.2017.г.

- Укупно стање на текућим рачунима стечајног дужника (са депозитом) на дан 30.09.2018. године износи 310.952,52 динара и орочено 900.000,00 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

09.07.2018. Предлог плана трошкова за јул 2018. године – дел.бр.1596

Дана 09.07.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за јул 2018. године.

09.07.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2018.године – дел.бр.

Дана 09.07.2018. године поднет је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2018.године.

23.07.2018. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1604,1604/1 - 1604/9

Дана 23.07.2018.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

27.07.2018. Сагласност Одбора поверилаца – дел.бр. 1610

На својој седници одржаној 27.07.2018.г. Одбор поверилаца стечајног дужника, је донео једногласну одлуку којом се даје сагласност стечајном управнику на продају дела покретне имовине стечајног дужника као секундарне сировине, према спецификацији из процене од 21.05.2018.г.,методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.

03.08.2018. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.1617

Дана 03.08.2018.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту, на период од 60 дана, почев од 03.08.2018.г. у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

10.08.2018. Предлог плана трошкова за август 2018. године – дел.бр.1618

Дана 10.08.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за август 2018. године.

15.08.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине и позив

Дана 15.08.2018.г. достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине као секундарне сировине имовине и позив потенцијалним купцима да доставе понуде - Стечајном судији, Стечајном дужнику, Скупштини и одбору поверилаца, АЛСУ, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

16.08.2018. Периодични финансијски извештај– дел.бр.1622, 1622/1, 1622/2

Дана 16.08.2018. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд и Одбору поверилаца Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2018. до 30.06.2018. године.

30.08.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2018.године – дел.бр.

Дана 30.08.2018. године поднет је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2018.године.

07.09.2018. Потврда о пријему понуде – дел.бр.1625

Дана 07.09.2018.г. примљена је понуда за куповину покретне имовине-возила као секундарне сировине груписане као једна продајна целина по спецификацији из процене од 21.05.2018.г. достављене од стране Тошић Владислава, Тоболац,37242 Стопања-Трстеник, као понуђача.

20.09.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине – дел.1633

Дана 20.09.2018.године, закључен је Уговор о купопродаји покретне имовине између стечајног дужника као продавца и Тошић Владислава, Тоболац,37242 Стопања-Трстеник, као купца.

21.09.2018. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 1633,1633/1 - 1633/9

Дана 21.09.2018.године,предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника на период од 60 дана.

21.09.2018. Предлог плана трошкова за септембар 2018. године – дел.бр.1636

Дана 21.09.2018. године предат је Привредном суду у Крагујевцу - Предлог плана трошкова за септембар 2018. године.

27.09.2018. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2018.године – дел.бр.

Дана 27.09.2018. године поднет је Привредном суду у Крагујевцу - захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2018.године.

04.07.2018. Ургенција Министарству финансија РС – дел.бр.1593

Дана 04.07.2018.г. предата је Министарству финансија републике Србије-Ургенција за хитно поступање по жалби на Решење Одељења за урбанизам, имовинско правне послове и заштиту животне средине, Општинске управе Општине Ћуприја, број:465-1/18-05-2 од 16.04.2018.г.

30.09.2018. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту и ван седишта стечајног дужника а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

30.09.2018. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: Ст.389/2011

Датум: 23.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТРГОВИНСКОМ РОБОМ НА ВЕЛИКО И МАЛО АНГРОПРОМЕТ -У СТЕЧАЈУ, ЋУПРИЈА, ЦАРА ЛАЗАРА 93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1605-13935-588925-33679	20.09.2018.	Тошић Владислав	101.101,00
Укупно:			101.101,00
Закуп (у извештајном периоду)			
000/7-2018	31.07.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/8-18	31.08.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
000/9-18	30.09.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ћуприја	28.562,50
Укупно:			85.687,50
Укупни приходи:			186.788,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-07.18	01.07.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.18	01.08.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.18	01.09.2018.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-09.18	29.09.2018.	Папир комерц ЗВ Јагодина, Зоран Петровић ПР	1.863,00
Укупно:			1.863,00
Електрична енергија			
09/01-07.18	01.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	321,26
09/01-08.18	01.08.2018.	ЈП ЕПС Београд	321,26
09/01-09.18	01.09.2018.	ЈП ЕПС Београд	321,26
Укупно:			963,78
Гориво и мазиво			
11/01-07.18	01.07.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	6.260,98
11/01-08.18	01.08.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	8.173,72
11/01-09.18	01.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	7.717,32
Укупно:			22.152,02

Пошта и телефон			
12/01-07.18	01.07.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	501,00
12/02-07.18	01.07.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.332,00
12/02-08.18	01.08.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.332,00
12/01-08.18	01.08.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.240,00
12/01-09.18	01.09.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	439,00
12/02-09.18	01.09.2018.	Агенција за стечајне поступке и судска вештачења "Здравковић" Јагодина	1.363,10
Укупно:			6.207,10

Платни промет			
15/01-07.18	02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-07.18	02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-07.18	02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-07.18	11.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/05-07.18	24.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-08.18	01.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-08.18	01.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-08.18	07.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-09.18	01.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-09.18	01.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-09.18	18.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
Укупно:			1.065,00

Премија осигурања			
16/01-07.18	01.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
16/01-08.18	07.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
16/01-09.18	01.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
Укупно:			7.950,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.18	01.07.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-08.18	01.08.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
22/01-09.18	01.09.2018.	Здравковић Маја	18.200,00
Укупно:			54.600,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.18	01.07.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-08.18	01.08.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
23/01-09.18	01.09.2018.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.18	01.07.2018.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
24/01-08.18	01.08.2018.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
24/01-09.18	01.09.2018.	Адв. Јанковић Александар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-07.18	24.07.2018.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.475,00
Укупно:			1.475,00

Укупно обавезе стечајне масе:			186.275,90
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			336.275,90
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-119230-41
 ProCredit Bank A.D.-Beograd, 12-362-0001031.8
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-120819-27
 ProCredit Bank A.D.-Beograd, 35-302-000005-87
 Voјвођанска банка A.D.- Novi Sad, 355-3200122196-87
 Voјвођанска банка A.D.Novi Sad, 908-35501-78
 Комерцијална банка а.д. Београд, 908-20501-70
 Alpha bank Srbija a.d. Beograd, 180-0010010000031-66
 Societe Generale Banka a.d. Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **955.530,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи

03.08.2018.	Voјвођанска банка A.D.- Novi Sad	3.024,66
Укупно:		3.024,66

Уплаћени депозити

06.07.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ђуприја	49.126,00
06.09.2018.	Тошић Владислав	38.628,00
Укупно:		87.754,00

Наплата потраживања

02.07.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ђуприја	20.565,00
06.07.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ђуприја	7.997,50
06.07.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ђуприја	28.562,50
Укупно:		57.125,00

Имовина

28.09.2018.	Тошић Владислав	62.473,00
Укупно:		62.473,00

Закуп (у извештајном периоду)

07.08.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ђуприја	28.562,50
06.09.2018.	Здравствена установа апотека "ВИВА" Ђуприја	28.562,50
Укупно:		57.125,00

Повраћај орочених средстава

03.08.2018.	Societe Generale Banka a.d. Beograd	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Укупни приливи: 1.067.501,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал

02.07.2018.	ПТП Графотехника д.о.о. Смед. Паланка	1.590,00
Укупно:		1.590,00

Платни промет

02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
02.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
11.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00

Платни промет		
24.07.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
07.08.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
18.09.2018.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
Укупно:		1.065,00

Премија осигурања		
11.07.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
07.08.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
06.09.2018.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.650,00
Укупно:		7.950,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2018.	"Аутоуниверзум" д.о.о. Јагодина	1.475,00
Укупно:		1.475,00

Орочење средстава		
03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.Novi Sad	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Укупни одливи:		912.080,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	1.210.952,52
---	---------------------