

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПАНОНИЈА ЦРЕПАЈА, ТРГ
ОСЛОБОЂЕЊА 9

Матични број: 08025100

Име и презиме стечајног судије: Сперанца Јанчић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ђук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК банка, 105-560047-25

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
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	496.655.550,99
6.	Залихе	168.854,00
7.	Удели или акције код других лица	1.712.321.555,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.964.119,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.221.110.078,99

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода(30.09.2014.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	496.655.550,99
4.	Залихе	0,00	168.854,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.712.321.555,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.964.119,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.221.110.078,99

Коментар

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	496.655.550,99
4.	Залихе	0,00	168.854,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.712.321.555,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.964.119,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.221.110.078,99

Коментар

Није било умањења имовине на основу преноса без накнаде.

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	496.655.550,99
3.	Залихе	0,00	0,00	168.854,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.712.321.555,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	11.964.119,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00
				2.221.110.078,99

Коментар

Није било умањења имовине стања због продаје.

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	6.000,00			
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)	680.000,00	0,00	1.323.504,05	643.504,05
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		686.000,00	0,00	1.323.504,05	643.504,05

Коментар

1. Камата-уплате стечајног управника за ликвидност рачуна-6.000,00 динара.

10. Закуп у извештајном периоду-фактурисана вредност у овом извештајном периоду је 1.323.504,05 а остварени прилив је 680.000,00 динара.Закуп земљишта на парцелама уписаних у пос.листу бр.588 КО Качарево-закупац је АД Слога Перлез.

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	259.132,40	0,00	0,00	0,00	259.132,40
2. Судски трошкови	5.632,04	0,00	0,00	5.632,04	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	264.764,44	4.000,00	4.000,00	5.632,04	263.132,40

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
2. Електрична енергија	4.557,94	0,00	0,00	0,00	4.557,94
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	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	2.155,89	2.155,89	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	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	341.591,00	0,00	0,00	0,00	341.591,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20. ПДВ	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	424.808,94	12.800,00	10.455,89	8.955,89	426.308,94

Коментар

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови-плаћена је неизмирена обавеза из претходног периода у износу од 5.632,04 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника-одобрени и стварно настали трошак је 4.000,00-уплата за ликвидност текућег рачуна.

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет-одобрено је 3.000,00 а стварно настали и плаћени трошак је 2.155,89 динара

16.Књиговодствене услуге-одобрени,стварно настали и плаћени трошак је 5.000,00 динара.

19. Административне таксе-одобрено је 1.500,00 колико је и стварно настали трошак-потврда АПР о правном следбеништву.

24.Остали трошкови стечајне масе-одобрени,стварно настали и плаћени трошак је 1.800,00 динара.Трошак превода АПР извода на

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
--------------	---	--	--	--	---

хрватски језик за потребе продаје одмаралишта у Поречу

2б // 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	145.905.871,19	0,00	0,00	145.905.871,19
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	96.476.074,12	0,00	0,00	96.476.074,12
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	242.381.945,31	0,00	0,00	242.381.945,31

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		686.000,00
3.	Укупан одлив		14.587,93
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)	31.12.2014.	671.412,07

Коментар

Стање на рачуну код АИК банке на крају извештајног периода је 671.412,07 динара(извод број 53 од 31.12.2014.)

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Стање у благајни је непромењено.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		671.412,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		497.299.055,04
6. Залихе		168.854,00
7. Удели или акције код других лица		1.712.321.555,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.964.119,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.222.424.995,11

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за октобар, новембар и децембар су одобрени.

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПАНОНИЈА ЦРЕПАЈА, ТРГ
ОСЛОБОЂЕЊА 9

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01112014/1	01.11.2014.	АД Слога Перлез	654.988,40
2/2014	08.12.2014.	АД Слога Перлез	668.515,65
Укупно:			1.323.504,05
Укупни приходи:			1.323.504,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
8-9	01.10.2014.	Стечајни управник Милорад Ђук	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	АИК банка	367,96
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	АИК банка	1.407,93
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	АИК банка	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	АИК банка	300,00
Укупно:			2.155,89
Књиговодствене услуге			
253/2014	31.10.2014.	Мандис Комерц доо	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Административне таксе			
0000186841060	05.11.2014.	Агенција за привредне регистре	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
100/2014	26.11.2014.	Брависимо агенција	1.800,00
Укупно:			1.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	10.455,89
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	14.455,89
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-560047-25
КБЦ банка о.р., 115-1-61
Societe Generale banka, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	АИК банка	2.000,00
01.10.2014.	АИК банка	2.000,00
01.10.2014.	АИК банка	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.11.2014.	АД Слога Перлез	100.000,00
10.12.2014.	АД Слога Перлез	100.000,00
22.12.2014.	АД Слога Перлез	100.000,00
23.12.2014.	АД Слога Перлез	50.000,00
24.12.2014.	АД Слога Перлез	50.000,00
25.12.2014.	АД Слога Перлез	50.000,00
29.12.2014.	АД Слога Перлез	50.000,00
18.12.2014.	АД Слога Перлез	100.000,00
31.12.2014.	АД Слога Перлез	54.988,40
31.12.2014.	АД Слога Перлез	25.011,60
Укупно:		680.000,00

Укупни приливи:	686.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.10.2014.	ДОО Агрометод	1.232,04
01.10.2014.	Потраживања судска принудна наплата	767,96
01.10.2014.	Потраживања судска принудна наплата	2.000,00
01.10.2014.	Потраживања судска принудна наплата	1.632,04
Укупно:		5.632,04

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	АИК банка	367,96
25.11.2014.	АИК банка	1.407,93
26.11.2014.	АИК банка	80,00

Платни промет		
01.12.2014.	АИК банка	300,00
Укупно:		2.155,89
Књиговодствене услуге		
26.11.2014.	Хеадсофт-дуо занатска радња	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.11.2014.	Брависимо агенција	1.800,00
Укупно:		1.800,00
Укупни одливи:		14.587,93
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		671.412,07