

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум израде извештаја: 23.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	188.058.126,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	497.188.471,24
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		2.409.701.125,33

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода (30.09.2016)

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	188.058.126,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	497.188.471,24
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	370.000,00	12.334.119,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	370.000,00	2.410.071.125,33

Коментар

Повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине у овом извештајном периоду односи се на новопронађена возила Камион Застава и Камион Мерцедес процењене вредности 370,000,00 динара.

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	188.058.126,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	496.655.550,99	532.920,25
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	12.334.119,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	496.655.550,99	1.913.415.574,34

Коментар

Умањење имовине на основу преноса без накнаде или излучних права, односи се на отпис потраживања која су настала пре отварања стечајног поступка (06.05.2011) унета су у ЕФИ са конта 2020 без датума издавања ДПО и датума наплате, тако да су сва потраживања застарела . Укупна вредност отписаних потраживања је 496.655.550,99 динара.

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	532.920,25
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	168.854,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.712.321.555,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	378.356,00	0,00	155.500,00	11.800.263,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	378.356,00	0,00	155.500,00	1.724.823.592,25

Коментар

Умањена је вредност имовине корекцијом процењене вредности имовине у износу од 378.356,00 динара за имовину која је продата (заједно са новопронађеном имовином) . Наплаћено потраживање за продату имовину у овом извештајном периоду износи 155.500,00 динара.

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	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	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду наплаћено је:

Од продаје дела имовине (возило и возила као старо гвожђе и сировина) фактурисано и наплаћено 155.500,00 динара од купца БК Сировина из Бан.Карловца и Крнета Здравко из Панчева.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	259.132,40	0,00	0,00	0,00	259.132,40

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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2. Електрична енергија	4.557,94	0,00	-4.557,94	0,00	0,00
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	4.032,00	4.640,00	4.640,00	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	-137.370,00	0,00	204.221,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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	220.747,56	0,00	220.747,56
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	3.660,00	0,00	-3.660,00	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	30.000,00	0,00	540.000,00	0,00	570.000,00
- Орочење средстава		0,00		77.247.084,70	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	414.808,94	12.132,00	621.399,62	77.258.324,70	1.024.968,56

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал-одобрени и стварно настали трошак у износу од 1600,00 динара је плаћен.
- Електрична енергија-потраживање из претходних извештајних периода (2011) за које није добијено одобрење у износу од 4.557,94 - отписује се као застарело потраживање
- Платни промет-планиран и одобрен трошак износи 4032,00 динара, стварно настали трошак у износу од 4640,00 динара, банка је наплатила са рачуна ст. дужника.
- Бруто зараде по уговору о делу-неизмирене обавезе из претходних извештајних периода износе 341.591,00 динара, отписује се трошак за зараде у износу од 137.370,00 динара за које није постојало одобрење.
- Књиговодствене услуге-одобрен трошак у износу од 5.000,00 динара који се односи на претходни период плаћена је у овом изв.

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

периоду.

18. Порези- Стварно настали трошак у овом извештајном периоду износи 220.747,56 динара који није плаћен.

20. ПДВ-задужење из претходног периода за који није постојао основ у износу од 3.660,00 динара-отписан је као застарело потраживање.

25. Тарифа АЛСУ -стварно настали трошак у овом извештајном периоду (по сравњењу) износи 540.000,00 динара-није плаћен.

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	145.905.871,19	-835.567,78	0,00	145.070.303,41
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	96.540.180,65	628.802.950,25	0,00	725.343.130,90
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	242.446.051,84	627.967.382,47	0,00	870.413.434,31

Коментар

1. Сви различни повериоци признати у закључку о утврђеним потраживањима су након наплате првоуписаног различног поверица Нова Љубљанска банка ад Љубљана и делимично намирења Пореске управе Ковачица пребачени у признате стечајне повериоце у укупном износу од 835.567,78 динара.

4. Повећање обавеза по основу испитних рочишта односе се на признавање стечајних потраживања на основу завршених пресуда у корист повериоца које су биле након испитног рочишта. Закључак се мења у делу стечајних потраживања у трећем исплатном реду у износу од 628.802.950,25 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	188.058.126,09
2.	Укупан прилив		155.500,00
3.	Укупан одлив		77.258.324,70
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)	31.12.2016.	110.955.301,39

Коментар

Стање на рачуну код АИК банке (извод број 58 од 31.12.2016.) износи 110.955.301,39 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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

У овом извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		110.955.301,39
2. Орована средства		77.247.084,70
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		532.920,25
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		11.800.263,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.913.025.978,34

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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за три месеца су одобрени.

Стечајни управник је добио сагласност стечајног судији да на основу достављених понуда орачи динарска средства у износу од 77.247.084,70 динара код Пираеус банке ад Београд , по каматној стопи од 3,04% на рок од 60 дана почев од 26.12.2016.године као најбољем понуђачу са изјавом о обезбеђењу орочених средстава.

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум: 23.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1742-11303-448397-27416	02.12.2016.	БК СИРОВИНЕ	14.000,00
20-1742-11303-448399-27417	02.12.2016.	Крнета Здравко	64.000,00
20-1742-11303-450246-27418	02.12.2016.	БК СИРОВИНЕ	32.500,00
20-1742-11303-450369-27419	02.12.2016.	БК СИРОВИНЕ	45.000,00
Укупно:			155.500,00
Укупни приходи:			155.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
792	04.11.2016.	"Дама сервис плус" ДОО	1.600,00
Укупно:			1.600,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	АИК банка	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	АИК банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	АИК банка	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	АИК банка	300,00
Укупно:			4.640,00
Књиговодствене услуге			
256/16	01.10.2016.	Хеадсофт-дуо занатска радња	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31122016/1	01.12.2016.	Локална пореска самоуправа Ковачица	220.747,56
Укупно:			220.747,56

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
659415	01.10.2016.	АЛСУ	390.000,00
Укупно:			390.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
659416	01.10.2016.	АЛСУ	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			801.987,56
Укупни трошкови:			801.987,56

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК банка, 105-560047-25
КБЦ банка о.р., 115-1-61
Societe Generale banka, 908-27501-22
Пираеус банка ад Београд, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	188.058.126,09
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
05.12.2016.	Крнета Здравко	64.000,00
09.12.2016.	БК СИРОВИНЕ	14.000,00
09.12.2016.	БК СИРОВИНЕ	32.500,00
09.12.2016.	БК СИРОВИНЕ	45.000,00
Укупно:		155.500,00
Укупни приливи:		155.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<u>Обавезе стечајне масе</u>		
Канцеларијски материјал		
18.11.2016.	"Дама сервис плус" ДОО	1.600,00
Укупно:		1.600,00
Платни промет		
01.11.2016.	АИК банка	40,00
30.11.2016.	АИК банка	300,00
26.12.2016.	АИК банка	4.000,00
31.12.2016.	АИК банка	300,00
Укупно:		4.640,00
Књиговодствене услуге		
01.11.2016.	Хеадсофт-дуо занатска радња	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Орочење средстава		
26.12.2016.	Пираеус банка ад Београд	77.247.084,70
Укупно:		77.247.084,70
Укупни одливи:		77.258.324,70

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.

188.202.386,09