

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.917.995,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	501.261.113,74
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		2.231.633.637,31

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају претходног извештајног периода(31.12.2015.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.917.995,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	501.261.113,74
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	2.231.633.637,31

Коментар

Није било повећања вредности имовине 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	5.917.995,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	501.261.113,74
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	2.231.633.637,31

Коментар

Није било умањења имовине 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	3.572.642,50
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	3.572.642,50
				2.222.142.999,24

Коментар

Није било умањења имовине 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.572.642,50			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.888,50		80.888,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.653.531,00	0,00	80.888,50	0,00

Коментар

на основу Уговора о закупу земљишта Милошев Петар је исплатио дуг у укупном износу од 2.503.531,00 динара док је АД Слога Перлез уплатила укупно 1.150.000,00 динара у овом извештајном периоду.

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	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	1.334,00	1.500,00	0,00	1.334,00	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	1.700,00	1.010,00	1.010,00	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	0,00	0,00	341.591,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	416.142,94	19.400,00	17.210,00	18.544,00	414.808,94

Коментар
Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон-исплаћена неизмирена обавезе из претходних извештајних периода у износу од 1.334,00 динара.

8. Платни промет-одобрено је 1.700,00 динара, стварно настали и плаћени трошак је 1.010,00 динара.

16. Књиговодствене услуге-одобрени, стварно настали и плаћени трошак је 15.000,00 динара.

19. Административне таксе-одобрени, м стварно настали и плаћени трошак је 1.200,00 динара-накнада за регистрацију финансијског извештаја.

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 - 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	242.381.945,31	0,00	0,00	242.381.945,31

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	5.917.995,57
2. Укупан прилив		3.652.197,00
3. Укупан одлив		17.210,00
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)	31.03.2016.	9.552.982,57

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода(извод број 26 од 31.03.2016.) износи 9.552.982,57 динара.

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		1.334,00
3. Укупан одлив		1.334,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Исплаћен је трошак у износу од 1.334,00 динара-рачуни за пошту који су плаћани готовински.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.552.982,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		497.688.471,24
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		2.231.695.981,81

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за три месеца су одобрени.

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
8/2015-1	19.02.2016.	Милошев Петар	80.888,50
Укупно:			80.888,50
Укупни приходи:			80.888,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	АИК банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	АИК банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	АИК банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	АИК банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	АИК банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	АИК банка	300,00
Укупно:			1.010,00
Књиговодствене услуге			
27/16	01.01.2016.	Хеадсофт-дуо занатска радња	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Административне таксе			
190216	19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00
Укупно обавезе стечајне масе:			17.210,00
Укупни трошкови:			17.210,00

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **5.917.995,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.01.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
11.01.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
13.01.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
18.01.2016.	АД Слога Перлез	48.188,60
18.01.2016.	АД Слога Перлез	1.811,40
19.01.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
21.01.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
22.01.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
26.01.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
27.01.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
28.01.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
04.02.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
01.02.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
03.02.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
09.02.2016.	Милошев Петар	1.003.976,00
09.02.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
12.02.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
19.02.2016.	Милошев Петар	1.418.666,50
22.02.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
26.02.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
03.03.2016.	АД Слога Перлез	8.740,25
03.03.2016.	АД Слога Перлез	41.259,75
04.03.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
14.03.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
16.03.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
29.03.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
31.03.2016.	АД Слога Перлез	50.000,00
Укупно:		3.572.642,50
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.02.2016.	Милошев Петар	80.888,50
Укупно:		80.888,50
Укупни приливи:		3.653.531,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Пошта и телефон		
18.01.2016.	ЈП ПТТ Панчево	230,00
18.01.2016.	ЈП ПТТ Панчево	138,00
18.01.2016.	ЈП ПТТ Панчево	920,00
18.01.2016.	ЈП ПТТ Панчево	46,00
Укупно:		1.334,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
18.01.2016.	АИК банка	50,00
01.02.2016.	АИК банка	300,00
08.02.2016.	АИК банка	30,00
19.02.2016.	АИК банка	30,00
29.02.2016.	АИК банка	300,00
31.03.2016.	АИК банка	300,00
Укупно:		1.010,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2016.	Хеадсофт-дуо занатска радња	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Административне таксе		
19.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		18.544,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	9.552.982,57
---	---------------------