

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.332.892,78
2.	Орочена средства	21.204.045,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	202.000,00
6.	Залихе	0,00
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	9.525.763,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.757.586.255,78

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода (30.09.2017.).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.332.892,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	202.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	9.525.763,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.736.382.210,78

Коментар

У овом изв.периоду није било повећања вредности због накнадно пронађене имовине 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	14.332.892,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	202.000,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	9.525.763,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.736.382.210,78

Коментар

У овом изв.периоду није било умањења 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	120.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	9.525.763,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	120.000,00
				1.721.929.318,00

Коментар

Прилив од делимичне наплате потраживања по основу 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	156.851,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	21.360.896,84			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		21.637.748,68	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства.
4. Прилив од делимичне наплате потраживања по основу продаје.
12. Прилив од повраћаја орочених средстава.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	3.531.227,52	0,00	0,00	750.000,00	2.781.227,52
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	3.831.227,52	0,00	0,00	750.000,00	3.081.227,52

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	0,00	0,00	0,00	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	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	1.500,00	4.630,00	4.630,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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)	220.747,56	0,00	0,00	0,00	220.747,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	700.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	2.200.000,00
- Орочење средстава		0,00		156.851,84	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	950.747,56	17.000,00	1.519.630,00	176.481,84	2.450.747,56

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

4. Плаћен део коначне награде за рад ст.управника.

Обавезе стечајне масе:

8. Плаћени трошкови платног промета

16. Плаћене услуге књиговодства - за 3. квартал 2017.

- Додатно орочење средстава.

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	145.070.303,41	0,00	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	647.616.185,12	0,00	28.831.654,24	618.784.530,88
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	792.686.488,53	0,00	28.831.654,24	763.854.834,29

Коментар

У изв.периоду исплаћени повериоци ДОО "Агрометод" из Панчева (17.072.816,87 дин. - резервисана средства) и Мин.финансија, пореска управа (11.758.837,37 дин.).

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	14.332.892,78
2.	Укупан прилив		21.637.748,68
3.	Укупан одлив		29.758.136,08
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)	31.12.2017.	6.212.505,38

Коментар

Стање на рачуну код АИК банке (извод број 48 од 30.12.2017.) износи 6.212.505,38 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стање у благајни је непромењено.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.212.505,38
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		82.000,00
6. Залихе		0,00
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		9.525.763,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.728.141.823,38

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2017.године.

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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- У овом извештајном периоду поднети и одобрени планови трошкова за 10.2017.године.
- Дана 05.10. и 03.11.2017.године Привредном апелационом суду у Београду достављене ургенције у Пж.5338/2017 за хитно решавање по жалби.
- Дана 12.12.2017.године исплаћена резервисана средства повериоцу "Агрометод" ДОО из Панчева, по Пж.5338/2017 од 25.10.2017.године. Обавештење о исплати достављено Привредном суду у Панчеву.

Број предмета: 1. Ст.177/2011

Датум: 20.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	АИК банка	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	АИК банка	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	АИК банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	АИК банка	300,00
			Укупно: 4.630,00
Књиговодствене услуге			
23/3/2017	01.10.2017.	Хеадсофт-дуо занатска радња	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3145-659416-3/2016	16.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
			Укупно: 1.500.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.519.630,00
			Укупни трошкови: 1.519.630,00

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

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **35.536.937,78**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.12.2017.	Пираеус банка ад Београд	156.851,84
Укупно:		156.851,84
Наплата потраживања		
19.12.2017.	ДОО Агрометод	100.000,00
27.12.2017.	ДОО Агрометод	20.000,00
Укупно:		120.000,00
Повраћај орочених средстава		
12.12.2017.	Пираеус банка ад Београд	21.360.896,84
Укупно:		21.360.896,84
Укупни приливи:		21.637.748,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
03.10.2017.	Ћук Мулорад	600.000,00
30.10.2017.	Ћук Мулорад	150.000,00
Укупно:		750.000,00
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
17.10.2017.	АИК банка	4.000,00
24.10.2017.	АИК банка	30,00
31.10.2017.	АИК банка	300,00
30.12.2017.	АИК банка	300,00
Укупно:		4.630,00
Књиговодствене услуге		
24.10.2017.	Хеадсофт-дуо занатска радња	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Исплата обавеза према повериоцима		
III исплатни ред		
12.12.2017.	ДОО Агрометод	17.072.816,87
17.10.2017.	Пореска Управа Ковачица	11.758.837,37
Укупно:		28.831.654,24
Укупни одливи:		29.601.284,24

III исплатни ред

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.

6.212.505,38