

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум израде извештаја: 03.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ "АГРАР ФРУИТ" БОШЊАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17422405

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Еуробанка АД Београд, 250-3060000245070-79

2) Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	71.258.978,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.417.349,32
6.	Залихе	13.961,20
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.352.808,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		87.043.097,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 71.258.978,50 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:

- код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 71.258.978,50 динара

- код Еуробанке у износу од 0,00 динара.

5. Потраживања у укупном износу од 13.417.349,32 динара која се односе на:

- потраживања која су настале пре покретања стечаја у износу од 1.344.356,00 дин (планирана наплата износи 10%), и

- потраживања која су настала у току стечаја у износу од 12.072.993,32 дин. и наплатива су.

6. Вредност залиха укупно износи 13.961,20 динара.

9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 2.352.808,00 динара (грађевински објекти 1.125.600,00 динара, земљиште

1.200.000,00 и опрема 27.208,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 87.043.097,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	71.258.978,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.417.349,32
4. Залихе	0,00	13.961,20
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	2.352.808,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	87.043.097,02

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због 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	71.258.978,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	13.417.349,32
4. Залихе	0,00	13.961,20
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	2.352.808,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	87.043.097,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	31.388,00	13.385.961,32
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	13.961,20
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	0,00	0,00	0,00	2.352.808,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	31.388,00	15.752.730,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 31.388,00 динара и односи се на потраживања по основу закупа из претходног периода.

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	31.388,00			
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)	45.621,23	0,00	68.283,34	22.662,11
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	81.670,44	0,00	68.283,34	22.662,11

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 81.670,44 динара и односи се на:

1. Камата и други финансијски приходи - прилив у износу од 4.661,21 динара односи се на камату на судске трошкове у предмету ИИ.34/2017 (дужникТЗЛОСТР „МАДАМАК“ Милан Кривошија ПР),

4. Наплата потраживања у износу од 31.388,00 динара и односи се на потраживања по основу закупа из претходног периода,

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наплаћена потраживања на име закупа у износу од 45.621,23 динара, Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 68.283,34 динара.

Разлика остварених прихода и прилива укупно износи 22.662,11 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	399.922,00	508.334,00	1.064.889,07	1.064.889,07	399.922,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.500.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	1.560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500.000,00	90.000,00	90.000,00	15.000,00	2.575.000,00
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	4.399.922,00	658.334,00	1.214.889,07	1.079.889,07	4.534.922,00

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	0,00	5.000,00	1.994,00	1.994,00	0,00
2. Електрична енергија	1.692.345,12	0,00	0,00	0,00	1.692.345,12
3. Комуналне услуге	157.311,59	0,00	0,00	0,00	157.311,59
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	380,00	380,00	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	12.000,00	9.232,30	9.232,30	0,00
9. Премија осигурања	380.716,11	1.202,00	-141.493,55	223.737,56	15.485,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.008.707,00	0,00	287.893,00	7.296.600,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
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	214.632,48	133.155,00	133.146,36	164.791,43	182.987,41
16. Књиговодствене услуге	44.000,00	33.000,00	33.000,00	44.000,00	33.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.430.386,00	0,00	0,00	0,00	1.430.386,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	4.057.060,00	11.383,00	313.144,47	4.370.204,47	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	1.000.000,00	2.623.934,28	1.623.934,28	1.000.000,00
22. Трошкови оглашавања	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	344.000,00	362.460,00	31.460,00	331.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.750.158,73	1.591.740,00	3.668.690,86	13.781.334,04	5.637.515,55

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Ставка 2. Судски трошкови - Стварно настали и плаћени трошкови у износу од 1.064.889,07 динара, односе се на:

- трошкове судског извршитеља Предрага Костића у предмету Ив- 994/2016 у износу од 237.604,43 динара (извршни поверилац Агенција за обезбеђење лица и имовине "Тигар обезбеђење" Лесковац)

- трошкове судског извршитеља Предрага Костића у предмету Ив - 864/2017 у износу од 189.056,64 динара (извршни поверилац Агенција за обезбеђење лица и имовине "Тигар обезбеђење" Лесковац),

- судске таксе у предмету Ив- 994/2016 у износу од 71.586,00 динара (извршни поверилац Агенција за обезбеђење лица и имовине "Тигар обезбеђење" Лесковац)

- судске таксе у предмету Ив- 864/2017 у износу од 58.308,00 динара (извршни поверилац Агенција за обезбеђење лица и имовине

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

"Тигар обезбеђење" Лесковац),

- трошкове парничног поступка у износу од 508.334,00 динара на основу Пресуде Привредног апелационог суда 4 ПЖ 686/15 од 28.10.2015. године (извршни поверилац ДОО Бројлер, Синковце)

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 01, 02 и 03/18 износи 60.000,00 динара .

У извештајном периоду нису плаћени трошкови по овом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 01, 02 и 03/18 износи 90.000,00 динара, од тога 75.000,00 динара је накнада трошкова стечајног управника и 15.000,00 динара су трошкови горива и мобилног телефона повереника стечајног управника.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 15.000,00 динара по овом основу.

Обавезе стечајне масе:

Ставка 1. Канцеларијски материјал - У извештајном периоду стварно настали трошкова набавке канцеларијског материјала износи 1.994,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 1.994,00 динара по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - Стварно настали трошкови експедиције поште за 01, 02 и 03/18 износи 380,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 380,00 динара по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - Стварни трошкови платног промета за 01, 02 и 03/18 износи 9.232,30 динара. Повећани износ у односу на претходни период је због исплате трошкова стечаја.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 9.232,30 динара по истом основу.

Ставка 9. Премија осигурања - Стварно настали трошкови за осигурање имовине на основу потписане Полисе са компанијом Триглав осигурање за период од 12.01.2018 до 01.10.2018.године износи 1.202,00 динара.

У извештајном периоду плаћенису трошкови у износу од 223.737,56 динара по истом основу и односе се на обавезе настале у претходном периоду на основу потписане полисе са Осигуравајућим друштвом UNIQA осигурање. (После усаглашавања стања са Осигуравајућим друштвом UNIQA осигурање извршено је отписивање више створене обавеза у износу од 124.033,61 динар). После продаје имовине извршено је и усаглашавање стања са Компанијом Дунав адо Београд и извршено је отписивање више створене обавезе у износу од 18.661,94 динара.

Ставка 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине - У извештајном периоду створена је обавеза за 09/11 у износу од 295.000,00 динара. (При изради Финансијског извештаја за период 07 - 09/11 направљена је грешка и није створена обавеза за 09/11 у износу од 295.000,00 динара - стечајни судија је одобрио тај трошак кроз план трошкова за 09/11 године).

- На основу извршног решења Ив. 864/2017 (извршни поверилац Агенција за обезбеђење лица и имовине "Тигар обезбеђење" Лесковац) обавеза укупно износи 2.901.600,00 динара. Извршено је отписивање у износу од 7.107,00 динара због створене веће обавезе према Агенцији Собга Guard доо из Прокупља - 2.908.707,00 динара.

У извештајном периоду исплаћено је извршном повериоцу Агенцији за обезбеђење лица и имовине "Тигар обезбеђење" Лесковац укупно 7.296.600,00 динара и то:

- На основу извршног решења Посл. бр. 1 Ив. 994/2016 у износу од 4.395.000,00 динара , и

- На основу извршног решења Посл. бр. 1 Ив. 864/2017 у износу од 2.901.600,00 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - За ангажоване раднике укупна бруто зарада за 01, 02 и 03/18 годину износи 133.146,36 динара, и то за 3 радника на завршавању послова стечаја.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 164.791,43 динара по истом основу.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - Обавеза према Агенцији ТИМ Ђокић по уговору о пружању књиговодствених услуга за 01, 02 и 03/18 износи 33.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 44.000,00 динара по истом основу.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - Обавеза према адвокату Горану Коцићу по Уговора о правном заступању за 01, 02 и 03/18 износи 45.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 15.000,00 по истом основу.

Ставка 20. ПДВ - Стечајни дужник је у систему ПДВ-а и обавеза по овом основу износи 313.144,47 динара. Ова обавеза створена је на основу принудне наплате од стране Пореске управе.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 4.370.204,47 динара по овом основу закупа и основу продате опреме стечајног дужника чија је обавеза створена у претходном периоду.

Ставка 21. Камата и други финансијски расходи - Стварно настали трошкови укупно износи 2.623.934,28 динара и односе се на:

- предујам за трошкове стечаја у износу од 1.000.000,00 динара који је уплатила Агробанка АД у стечају Београд,

- камату на основу Извршног решења Ив- 994/2016 у износу од 262.284,42 динара и 1.047.258,81 динара (извршни поверилац Агенција за обезбеђење лица и имовине "Тигар обезбеђење" Лесковац),

- камату на основу Извршног решења Ив- 864/2017 у износу од 314.391,05 динара (извршни поверилац Агенција за обезбеђење лица и имовине "Тигар обезбеђење" Лесковац),

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.623.934,28 динара по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови стечајне масе - Стварно настали трошкови укупно износи 362.460,00 динара и то:

- за трошкове сређивања, одабирања, пописивања и предаје архивске грађе и регистратурског материјала а према понуди бр. 1387 од 16.11.2017. године од стране Историјског архива Лесковац у износу од 331.000,00 динара,

- за трошкове обраде и предаје финансијског извештаја у износу од 7.000,00 динара,

- за торшкове НБС - Принудне наплате у укупном износу од 24.460,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 31.460,00 динара по истом основу.

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	81.695.811,06	-81.695.811,06	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	3.895.373,06	0,00	0,00	3.895.373,06
3.	II исплатни ред	566.059,12	0,00	0,00	566.059,12
4.	III исплатни ред	500.082.099,15	81.695.811,17	0,00	581.777.910,32
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		586.239.342,39	0,11	0,00	586.239.342,50

Коментар

После одржаних испитних рочишта, прерачуна камате простом методом на основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године извршених измена на основу правоснажних и извршних решења обавезе стечајног дужника према повериоцима укупно износе 628.082.654,94 динара и то:

1. Разлучни повериоци - 123.539.123,61 динара,
2. Први исплатни ред - 3.895.373,06 динара,
3. Други исплатни ред - 566.059,12 динара,
4. Трећи исплатни ред - 500.082.099,15 динара.

Извршена је продаја дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника АД "АГРАР ФРУИТ" у стечају из Бошњаца - из огласа, Привредном друштву за производњу, трговину и услуге „LEMEX GAMAKOM“ ДОО Лесковац, и након продаје исплаћени су различни повериоци у укупном износу од 41.843.312,55 динара.

Преостали износ неизмиреног потраживања по основу различног права пренето је у трећи исплатни ред.

Разлика у износу од 0,11 динара односи се на грешку банке која је различног повериоцу Стојанчић Свети исплатила 1.074.449,88 динара уместо 1.084.449,99 динара.

После извршених измена обавезе стечајног дужника према повериоцима укупно износе 586.239.342,50 динара и то:

1. Први исплатни ред - 3.895.373,06 динара,
2. Други исплатни ред - 566.059,12 динара,
3. Трећи исплатни ред - 581.777.910,32 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	71.258.978,50
2.	Укупан прилив		81.670,44
3.	Укупан одлив		14.861.223,11
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)	31.03.2018.	56.479.425,83

Коментар

1. Почетно стање на дан 01.01.2018. године на рачуну стечајног дужника износи 71.258.978,50 дин.
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 81.670,44 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 14.861.223,11 динара.
6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износе 56.479.425,83 дин.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миланка Бранковић	110.758,97
2.	Мирјана Марјановић	15.822,78
3.	Ивана Ђорђевић	38.209,68
4.	Агенција ТИМ Ђокић	44.000,00
5.	Горан Коцић, адвокат	15.000,00
Укупно		223.791,43

Коментар

У извештајном периоду, ангажованим радницима су исплаћене зараде у укупном износу од 164.791,43 динара и то: Миланки Бранковић за 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09/17 годину, Мирјани Марјановић за 12/17 годину, Ивани Ђорђевић за 10, 11 и 12/17 годину.

У извештајном периоду је исплаћена обавеза према књиговодственој Агенцији "ТИМ Ђокић" у укупном износу од 44.000,00 динара .
У извештајном периоду је исплаћена обавеза адвокату Горану Коцићу у укупном износу од 15.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.479.425,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.408.623,43
6. Залихе		13.961,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.352.808,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		72.254.818,46

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 56.479.425,83 динара налазе се на следећим рачунима стечајног дужника:
- код Банке Поштанска штедионица АД Београд у износу од 56.479.425,83 динара
- код Еуробанке у износу од 0,00 динара.

5. Потраживања у укупном износу од 13.408.623,43 динара која се односе на:
- потраживања која су настале пре покретања стечаја у износу од 1.344.356,00 дин (планирана наплата износи 10%), и
- потраживања која су настала у току стечаја у износу од 12.064.267,43 дин. и наплатива су.

6. Вредност залиха укупно износи 13.961,20 динара.

9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 2.352.808,00 динара (грађевински објекти 1.125.600,00 динара, земљиште 1.200.000,00 и опрема 27.208,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 72.254.818,46 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

31.03.2018. Активности у периоду јануар - март 2018. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка.

- Чување и обезбеђење имовине стечајног дужника
- Израда плана трошкова за фебруар, март и април 2018. године, и израда извештаја за период од 01.10.2017. до 31.12.2017. год.
- Свакодневне активности на усклађивању евиденције са фондом ПИО.
- Свакодневно изјашњавање поводом захтева за заштиту права на суђење у разумном року.

Број предмета: 1 Ст.91/2010

Датум: 03.01.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ "АГРАР ФРУИТ" БОШЊАЦЕ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/18	05.01.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.848,53
02/18	05.02.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.772,70
03/18	05.03.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.662,11
Укупно:			68.283,34
Укупни приходи:			68.283,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
11/1-02/18	19.02.2018.	Костић Предраг - извршитељ	71.586,00
11/2-02/18	09.02.2018.	Костић Предраг - извршитељ	58.308,00
11/1-03/18	08.03.2018.	Костић Предраг - извршитељ	237.604,43
11/2-03/18	08.03.2018.	Костић Предраг - извршитељ	189.056,64
11/3-03/18	26.03.2018.	ДОО Бројлер Доње Синковце	508.334,00
Укупно:			1.064.889,07
Прелиминарна награда ст. управника			
16/1-01/18	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
16/1-02/18	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
16/1-03/18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-01/18	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
17/2-01/18	01.01.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
17/1-02/18	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
17/2-02/18	01.02.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
17/1-03/18	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	25.000,00
17/2-03/18	01.03.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.214.889,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/1-02/18	19.02.2018.	СТР "СМП" Лесковац	1.994,00
Укупно:			1.994,00

Пошта и телефон			
05/1-01/18	11.01.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	69,00
05/2-01/18	19.01.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	104,00
05/1-02/18	09.02.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	138,00
05/1-03/18	26.03.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	69,00
Укупно:			380,00

Платни промет			
08/1-01/18	01.01.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	2.614,80
08/1-02/18	01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	5.409,58
08/1-03/18	01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	1.207,92
Укупно:			9.232,30

Премија осигурања			
09/1-03/18	01.03.2018.	Триглав осигурање ад Београд	1.004,00
09/2-03/18	01.03.2018.	Триглав осигурање ад Београд	178,00
09/3-03/18	01.03.2018.	Триглав осигурање ад Београд	20,00
Укупно:			1.202,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
10/1-02/18	01.02.2018.	Тигар обезбеђење	295.000,00
Укупно:			295.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18-1	01.01.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
01/18-2	01.01.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
01/18-3	01.01.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
02/18-1	01.02.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
02/18-2	01.02.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
02/18-3	01.02.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
03/18-1	01.03.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
03/18-2	01.03.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
03/18-3	01.03.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
Укупно:			133.146,36

Књиговодствене услуге			
18/1-01/18	01.01.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
18/1-02/18	01.02.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
18/1-03/18	01.03.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
Укупно:			33.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-01/18	01.01.2018.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
19/1-02/18	01.02.2018.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
19/1-03/18	01.03.2018.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

ПДВ			
21/1-02/18	01.02.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	313.144,47
Укупно:			313.144,47

Камате и други финансијски расходи			
23/1-02/18	19.02.2018.	Тигар обезбеђење	262.284,42
23/2-02/18	19.02.2018.	Тигар обезбеђење	1.047.258,81
23/3-02/18	19.02.2018.	Тигар обезбеђење	314.391,05
23/2-03/18	09.03.2018.	Нова Агробанка - у стечају	1.000.000,00
Укупно:			2.623.934,28

Остали трошкови стечајне масе			
18/2-02/18	01.02.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	7.000,00
27/1-02/18	01.02.2018.	Историјски архив Лесковац	331.000,00
27/3-02/18	19.02.2018.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
27/4-02/18	19.02.2018.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
27/5-02/18	27.02.2018.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	5.660,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-03/18	08.03.2018.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
27/2-03/18	08.03.2018.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
Укупно:			362.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.818.493,41
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	5.033.382,48
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: КБЦ Банка АД Београд, 115-28632-13
 Универзал банка АД Београд, 290-21561-62
 Еуробанка АД Београд, 250-3060000245070-79
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2412620101033-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	71.258.978,50
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.03.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	4.661,21
Укупно:		4.661,21

Наплата потраживања		
28.02.2018.	"Влада ауто ЈЦБ"	29.986,37
28.02.2018.	"Влада ауто ЈЦБ"	1.401,63
Укупно:		31.388,00

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.848,53
13.02.2018.	Код Пришке Бошњаце	22.772,70
Укупно:		45.621,23

Укупни приливи:	81.670,44
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.02.2018.	Костић Предраг - извршитељ	58.308,00
19.02.2018.	Костић Предраг - извршитељ	71.586,00
08.03.2018.	Костић Предраг - извршитељ	237.604,43
08.03.2018.	Костић Предраг - извршитељ	189.056,64
26.03.2018.	ДОО Бројлер Доње Синковце	508.334,00
Укупно:		1.064.889,07

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
26.03.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
26.03.2018.	АЛСУ - повереник Миле Денић	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.02.2018.	СТР "СМП" Лесковац	1.994,00
Укупно:		1.994,00

Пошта и телефон		
11.01.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	69,00
19.01.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	104,00
09.02.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	138,00
26.03.2018.	ЈП ПТТ"Саобраћај"	69,00
Укупно:		380,00

Платни промет		
31.01.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	2.614,80
28.02.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	5.409,58
27.03.2018.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	1.207,92
Укупно:		9.232,30

Премија осигурања		
04.01.2018.	UNIQA	26.610,58
04.01.2018.	UNIQA	9.073,93
04.01.2018.	UNIQA	26.610,58
04.01.2018.	UNIQA	26.610,58
04.01.2018.	UNIQA	9.073,93
04.01.2018.	UNIQA	26.610,58
04.01.2018.	UNIQA	9.073,93
04.01.2018.	UNIQA	26.610,58
04.01.2018.	UNIQA	9.073,93
04.01.2018.	UNIQA	26.610,58
04.01.2018.	UNIQA	9.073,93
04.01.2018.	UNIQA	18.704,43
Укупно:		223.737,56

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	200.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	300.000,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	440.640,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	440.640,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	227.427,00
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	287.893,00
Укупно:		7.296.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
04.01.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
04.01.2018.	Бранковић Миланка	15.822,27
05.03.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу		
05.03.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
05.03.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
05.03.2018.	Бранковић Миланка	15.822,78
04.01.2018.	Марјановић Мирјана	15.822,78
04.01.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
04.01.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
05.03.2018.	Ђорђевић Ивана	12.736,56
05.03.2018.	Бранковић Миланка	0,02
Укупно:		164.791,43

Књиговодствене услуге		
04.01.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
04.01.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
04.01.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
04.01.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	11.000,00
Укупно:		44.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.02.2018.	Адвокат Горан Коцић	15.000,00
Укупно:		15.000,00

ПДВ		
12.01.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	4.057.060,00
27.02.2018.	Министарство финансија - Пореска управа	313.144,47
Укупно:		4.370.204,47

Камате и други финансијски расходи		
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	262.284,42
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	1.047.258,81
19.02.2018.	Тигар обезбеђење	314.391,05
Укупно:		1.623.934,28

Остали трошкови стечајне масе		
05.03.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	7.000,00
19.02.2018.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
19.02.2018.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
27.02.2018.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	5.660,00
08.03.2018.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
08.03.2018.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.700,00
Укупно:		31.460,00

Укупни одливи:		14.861.223,11
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	56.479.425,83
---	----------------------

