

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 15.04.2020.

Назив стечајног дужника: СОКОЛАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НОВИ САД,
СУБОТИЧКА 76

Матични број: 08028613

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић

Број лиценце: 155-0540

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка , 355-1096836-54

2) Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad, 330-15009500-

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	142.919,72
2.	Орочена средства	7.100.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.451.675,72
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.694.595,44

Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 142.919,72 динара,
2. Орочена средства у износу од 7.100.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 8.451.675,72 динара,

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2020. године укупно износи 15.694.595,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	142.919,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.451.675,72
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.594.595,44

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	142.919,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.451.675,72
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.594.595,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	8.451.675,72
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	8.451.675,72

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје ни наплате потраживања.

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	23.060,87			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.903.415,40		1.903.415,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	25.100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.026.476,27	0,00	1.903.415,40	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 27.026.476,27 динара, према следећем:

-камате по ороченом депозиту у износу од 23.060,87 динара,

-потраживања настала у извештајном периоду у износу од 1.903.415,40 динара, наплата пете рате по УППР-у од дужника Митросрем АД Сремска Митровица,

-повраћај орочених средстава у износу од 25.100.000,00 динара (орочење се ради на месечном нивоу у извештајном периоду су била три разрочења).

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 1.903.415,40 динара се односи на задужење рате Митросрем АД Сремска Митровица по УППР-у.

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	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00

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	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	389,00	389,00	0,00	389,00
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	6.000,00	1.700,00	1.700,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	55.000,00	114.189,00	109.889,00	18.091.700,00	73.189,00

Коментар

У периоду 01.01.-31.03.2020.године планирани су трошкови и обавезе стечајне масе у укупном износу од 129.189,00 динара, а одобрени од стране стечајног судије у износу од 129.189,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 124.889,00 динара и састоји се од:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 389,00 динара
- платни промет у износу од 1.700,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 2.800,00 динара.

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

Плаћени трошкови и обавезе у извештајном периоду у износу од 18.101.700,00 динара и то:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара (за децембар 2019.г и јануар 2020.г.),
- платни промет у износу од 1.700,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара
- орочење средстава у износу од 18.000.000,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 83.189,00 динара и састоје се од накнаде трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара, пошта и телефон у износу од 389,00 динара, бруто зараде по уговору о делу у износу од 60.000,00 динара, књиговодствених услуга у износу од 10.000,00 динара и административне таксе у износу од 2.800,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	216.489,71	0,00	0,00	216.489,71
3. II исплатни ред	34.299,31	0,00	0,00	34.299,31
4. III исплатни ред	508.380.466,85	0,00	0,00	508.380.466,85
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	508.631.255,87	0,00	0,00	508.631.255,87

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	142.919,72
2.	Укупан прилив		27.026.476,27
3.	Укупан одлив		18.101.700,00
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)	31.03.2020.	9.067.695,99

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.01.2020. године износи 142.919,72 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 27.026.476,27 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 18.101.700,00 динара.

Стање на рачуну 31.03.2020. године износи 9.067.695,99 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.03.2020. год. износи 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.067.695,99
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.451.675,72
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.519.371,71

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2020. године састоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.067.695,99 динара,

5. Потраживања у износу од 8.451.675,72 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 17.519.371,71 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

17.01.2020. Предат квартални извештај за период октобар - децембар 2019. године

10.01.2020. Послато Обавештење Привредном суду у Ср.Митровици о наплати дела потраживања

Обавештење Привредном суду у Сремској Митровици о наплати дела потраживања по усвојеном УППР-у над Митросрем АД Сремска Митровица, уплата пете рате у износу од 1.903.415,40 динара.

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 15.04.2020.

Назив стечајног дужника: СОКОЛАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НОВИ САД,
СУБОТИЧКА 76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5 рата УППР	08.01.2020.	Митросрем Сремска Митровица	1.903.415,40
Укупно:			1.903.415,40
Укупни приходи:			1.903.415,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-01/2020	31.01.2020.	Милетић Радмила	5.000,00
НТ-02/2020	28.02.2020.	Милетић Радмила	5.000,00
НТ-03/2020	31.03.2020.	Милетић Радмила	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
поштарина 01-03 2020	09.03.2020.	Пошта	389,00
Укупно:			389,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	560,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:			1.700,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2020 adm i ers	31.01.2020.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
02/2020 adm i ers	28.02.2020.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
03/2020 adm i ers	31.03.2020.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
01/2020 knjig	31.01.2020.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
02/2020 knjig.	28.02.2020.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
03/2020 knjig.	31.03.2020.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
нак.за промену СУ	02.03.2020.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	109.889,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	124.889,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка, 355-1096836-54
 Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad, 330-15009500-56
 Рачун орочења стечајне масе, 330-1543010333447-23

Стање на рачунима на дан 01.01.2020.	7.242.919,72
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	6.374,20
26.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	8.074,07
30.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	8.612,60
Укупно:		23.060,87

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.01.2020.	Митросрем Сремска Митровица	1.903.415,40
Укупно:		1.903.415,40

Повраћај орочених средстава		
23.01.2020.	Рачун орочења стечајне масе	7.100.000,00
26.02.2020.	Рачун орочења стечајне масе	9.000.000,00
30.03.2020.	Рачун орочења стечајне масе	9.000.000,00
Укупно:		25.100.000,00

Укупни приливи:	27.026.476,27
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2020.	Милетић Радмила	5.000,00
11.03.2020.	Милетић Радмила	5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	10.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
14.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	80,00
31.01.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	560,00
29.02.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
11.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	60,00
31.03.2020.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
Укупно:		1.700,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
11.03.2020.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2020.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
11.03.2020.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.01.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
27.01.2020.	Рачун орочења стечајне масе	9.000.000,00
27.02.2020.	Рачун орочења стечајне масе	9.000.000,00
Укупно:		18.000.000,00

Укупни одливи:	18.101.700,00
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	9.067.695,99
---------------------------------------------	---------------------

