

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст. 75/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2012.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КАМЕНИЦА"

Матични број: 07647549

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2012. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 27.388,43 |
| 2. | Орочена средства | 1.200.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 178.101,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 44.250,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.449.739,43 |

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 27.388,43 динара.

Орочена средства износе 1.200.000,00 динара код Margin Bank на период од 90 дана почев од 01.12.2011. године по каматној стопи од 11,75%.

Друга финансијска средства у износу од 178.101,00 динара представљају средства акција Агробанке.

Стечајни дужник поседује земљиште са објектом у Голочелу у вредности од 44.250,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 27.388,43 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 178.101,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 44.250,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 249.739,43 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања.

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 | 27.388,43 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 178.101,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 44.250,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 249.739,43 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања.

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 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 178.101,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 44.250,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 222.351,00 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|---------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 32.607,64 | | | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 32.607,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив средстава по основу камате на орочена средства у износу од 32.607,64 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 203.742,87 | 0,00 | 0,00 | 203.742,87 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 853.743,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853.743,33 |

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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 5.465,00 | 0,00 | 0,00 | 5.465,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,44 | 9.000,00 | 0,00 | 0,44 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 5. Пошта и телефон | 440,00 | 6.000,00 | 438,00 | 440,00 | 438,00 |
| 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 | 3.000,00 | 254,33 | 254,33 | 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 | 16.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 32.000,00 | 8.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 9.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.717,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 2.437,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.437,20 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 34.059,64 | 75.000,00 | 25.592,33 | 33.594,33 | 26.057,64 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

- 5. Трошкови у износу од 438,00 динара односи се на трошак поштарине.
- 8. Провизија коју банка по аутоматизму наплаћује у износу од 254,33 динара.
- 16. Трошак ангажовања књиговодствене агенције у износу од 24.000,00 динара.
- 19. Административне таксе-такса за предају финансијског извештаја износе 900,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су трошкови настали у претходном периоду по Закључку стечајног судије.

2Б

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 | 8.000.426,73 | 0,00 | 0,00 | 8.000.426,73 |
| 2. I исплатни ред | 547.603,21 | 0,00 | 0,00 | 547.603,21 |
| 3. II исплатни ред | 6.361,53 | 0,00 | 0,00 | 6.361,53 |
| 4. III исплатни ред | 8.603.791,85 | 0,00 | 0,00 | 8.603.791,85 |
| 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 | 17.158.183,32 | 0,00 | 0,00 | 17.158.183,32 |

Коментар**ИСПИТНО РОЧИШТЕ**

- Одржана испитна рочишта 04.08.2010. год., 10.06.2011. год.

ПРЕЛИМИНАРНА НАРАДА

- Одобрена Решењем стечајног судије од 27.10.2010. године у месечном бруто износу од 25.000,00 динара.

ДЕОБА

- У извештајном периоду није било исплате власницима капитала.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2012. | 27.388,43 |
| 2. | Укупан прилив | | 32.607,64 |
| 3. | Укупан одлив | | 33.594,33 |
| 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) | 31.03.2012. | 26.401,74 |

Коментар

На крају извештајног периода стање на рачуну отвореног код АИК банке Ниш износи 26.401,74 динара.

Код Марфин банке орочена су средства у износу од 1.200.000 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.12. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2012. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------------|---|
| 1. | Књиговодствена агенција Сигма | 8.000,00 |
| Укупно | | 8.000,00 |

Коментар

Агенција "Сигма" је ангажована за пружање књиговодствених услуга.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2012. |
|----------------------------|--|---------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 26.401,74 |
| 2. | Орочена средства | 1.200.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 178.101,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 44.250,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 1.448.752,74 |

Коментар

Стање на рачуну који се води код АИК банке Ниш износи 26.401,74 динара.

Орочено код Marfin Bank у износу од 1.200.000,00 динара на период од 90 дана почев од 01.03.2012. године по каматној стопи од 10,25%.

Друга финансијска средства у износу од 178.101,00 динара представљају средства акција Агробанке.

Стечајни дужник поседује земљиште са објектом у Голочелу у вредности од 44.250,00 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

Број предмета: Ст. 75/2010

Датум: 17.04.2012.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КАМЕНИЦА"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------|--------------|--------------------------------|--|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Пошта и телефон | | | |
| 3101/1 | 31.01.2012. | Марјановић Јасмина | 65,00 |
| 2902/1 | 29.02.2012. | Марјановић Јасмина | 87,00 |
| 3003 | 30.03.2012. | Марјановић Јасмина | 286,00 |
| | | | Укупно: 438,00 |
| Платни промет | | | |
| 1/0401 | 04.01.2012. | АИК Банка Ниш | 50,00 |
| 30402 | 04.02.2012. | АИК Банка Ниш | 33,33 |
| 52502 | 25.02.2012. | АИК Банка Ниш | 20,83 |
| 60103 | 01.03.2012. | АИК Банка Ниш | 50,00 |
| 81003 | 10.03.2012. | АИК Банка Ниш | 8,50 |
| 101703 | 17.03.2012. | АИК Банка Ниш | 58,34 |
| 123103 | 31.03.2012. | АИК Банка Ниш | 33,33 |
| | | | Укупно: 254,33 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 3101/2 | 31.01.2012. | Књиговодствена агенсија Сигма | 8.000,00 |
| 2902 | 29.02.2012. | Књиговодствена агенсија Сигма | 8.000,00 |
| 3003/1 | 30.03.2012. | Књиговодствена агенсија Сигма | 8.000,00 |
| | | | Укупно: 24.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| 2302 | 23.02.2012. | Агенција за привредне регистре | 900,00 |
| | | | Укупно: 900,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 25.592,33 |
| | | | Укупни трошкови: 25.592,33 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-58180-89
 АИК банка Ниш, 06876366
 Марфин банка, 908-14501-28

Стање на рачунима на дан **01.01.2012.** **1.227.388,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|------------------|
| 01.03.2012. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 32.607,64 |
| Укупно: | | 32.607,64 |

Укупни приливи: 32.607,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

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

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------|---------------|
| 08.03.2012. | Марјановић Јасмина | 385,00 |
| 08.03.2012. | ПТТ | 55,00 |
| Укупно: | | 440,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 04.01.2012. | АИК Банка Ниш | 50,00 |
| 04.02.2012. | АИК Банка Ниш | 33,33 |
| 25.02.2012. | АИК Банка Ниш | 20,83 |
| 01.03.2012. | АИК Банка Ниш | 50,00 |
| 10.03.2012. | АИК Банка Ниш | 8,50 |
| 17.03.2012. | АИК Банка Ниш | 58,34 |
| 31.03.2012. | АИК Банка Ниш | 33,33 |
| Укупно: | | 254,33 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| 01.02.2012. | Књиговодствена агенција Сигма | 8.000,00 |
| 16.03.2012. | Књиговодствена агенција Сигма | 8.000,00 |
| 16.03.2012. | Књиговодствена агенција Сигма | 8.000,00 |
| 30.03.2012. | Књиговодствена агенција Сигма | 8.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 23.02.2012. | Агенција за привредне регистре | 900,00 |
| Укупно: | | 900,00 |

Укупни одливи: 33.594,33

Стање на рачунима на дан **31.03.2012.** **1.226.401,74**

