

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: 75/2010

Датум израде извештаја: 22.11.2010.

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: 01.08.2010. до: 31.08.2010.

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

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

Имовина		На дан 01.08.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	196.538,43
2.	Орочена средства	0,00
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	3.914.335,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.288.974,43

Коментар

На почетку извештајног периода стање на рачуну код АИК банке Ниш је 196.538,43 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	196.538,43
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	3.914.335,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.288.974,43

Коментар

У извештајном периоду није било 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	196.538,43
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	3.914.335,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.288.974,43

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	3.914.335,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.092.436,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинског прилива.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	50.031,46	0,00	0,00	0,00	50.031,46
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	400.031,46	50.000,00	50.000,00	0,00	450.031,46

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	3.230,00	1.000,00	0,00	0,00	3.230,00
2. Електрична енергија	5.465,00	5.000,00	0,00	0,00	5.465,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.999,52	3.000,00	680,92	3.999,00	4.681,44
5. Пошта и телефон	2.127,00	2.000,00	630,00	934,00	1.823,00
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	1.000,00	254,37	254,37	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	70.481,00	30.000,00	23.855,00	22.771,00	71.565,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
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	2.880,00	2.000,00	0,00	2.490,00	390,00
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	480,00	5.000,00	0,00	0,00	480,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	126.379,52	57.000,00	33.420,29	38.448,37	121.351,44

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови су следећи:

5. Накнада трошкова стечајног поступка у износу од 50.000 динара,

4. Трошак горива и мазива у износу од 680,92 динара се односи на куповину горива за одлазак повереника у Каменицу,

5. Трошкови у износу од 500 динара се односи на трошак употребе мобилног телефона, док је 130 динар трошак поштарине.

8.254,37 динар се односи на трошкове провизије банке,

15. 23.855 динара представља бруто зараду по уговору о делу за лице ангажовано за обављање административно-економске послове.

16. 8.000 динара представља трошак ангажовања књиговодствене агенције.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су трошкови настали у претходном периоду (априлу и мају) по Закључку стечајног судије.

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

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	6.361,53	0,00	6.361,53
4. III исплатни ред	0,00	622.922,10	0,00	622.922,10
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	0,00	629.283,63	0,00	629.283,63

Коментар

Испитно рочиште је одржано 04.08.2010. године на коме су утврђене обавезе у другом исплатном реду у износу 6.361,53 динара и 622.922,10 динара у трећем исплатном реду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.08.2010.	196.538,43
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		38.448,37
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)	31.08.2010.	158.090,06

Коментар

Укупан одлив средстава са текућег рачуна износио је 38.448,37 динар тако да је стање на текућем рачуну 158.090,06 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.08.10.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.08.2010.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Пантелић Мирјана	22.771,00
2.	Агенција Сигма	8.000,00
Укупно		30.771,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.08.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		158.090,06
2. Орочена средства		0,00
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		3.914.335,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.250.526,06

Коментар

Готовина у АИК банци, неорочена.

НА осталој имовини није било промена у односу на претходни месец.

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

10.08.2010. Израда месечног и тромесечног извештаја.

26.08.2010. Одлазак у Каменицу

Посета Катастру, Пореској управи и Општинској управи.

20.08.2010. Месечни план за септембар

04.08.2010. Испитно рочиште

Број предмета: 75/2010

Датум: 22.11.2010.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "КАМЕНИЦА"

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.08.2010. до: 31.08.2010.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.08.2010. до: 31.08.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
30/08	31.08.2010.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
000169017694	26.08.2010.	Марјановић Јасмина	680,92
			Укупно:
			680,92
Пошта и телефон			
3109	31.08.2010.	Марјановић Јасмина	130,00
215871	30.08.2010.	Марјановић Јасмина	500,00
			Укупно:
			630,00
Платни промет			
10/0208	02.08.2010.	АИК Банка Ниш	50,00
12/0708	07.08.2010.	АИК Банка Ниш	133,32
14/2808	28.08.2010.	АИК Банка Ниш	71,05
			Укупно:
			254,37
Бруто зараде по уговору о делу			
31/08	31.08.2010.	Пантелић Мирјана	23.855,00
			Укупно:
			23.855,00
Књиговодствене услуге			
86/02604	31.08.2010.	Књиговодствена агенција Сигма	8.000,00
			Укупно:
			8.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			33.420,29
			Укупни трошкови:
			83.420,29

Стање на рачунима на дан 01.08.2010. 196.538,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.08.2010. до: 31.08.2010.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.08.2010.	Марјановић Јасмина	1.999,98
26.08.2010.	Марјановић Јасмина	1.999,02
Укупно:		3.999,00

Пошта и телефон		
26.08.2010.	Марјановић Јасмина	434,00
26.08.2010.	Марјановић Јасмина	500,00
Укупно:		934,00

Платни промет		
02.08.2010.	АИК Банка Ниш	50,00
07.08.2010.	АИК Банка Ниш	133,32
28.08.2010.	АИК Банка Ниш	71,05
Укупно:		254,37

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2010.	Пантелић Мирјана	22.771,00
Укупно:		22.771,00

Књиговодствене услуге		
04.08.2010.	Књиговодствена агенсија Сигма	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Административне таксе		
26.08.2010.	Марјановић Јасмина	390,00
26.08.2010.	Марјановић Јасмина	100,00
26.08.2010.	Марјановић Јасмина	2.000,00
Укупно:		2.490,00

Укупни одливи: 38.448,37

Стање на рачунима на дан 31.08.2010. 158.090,06

