

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.60/2012

Датум израде извештаја: 31.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге ПОЉОХЕМ ДОО Пирот - у стечају

Матични број: 17021184

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-0349

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANK AD BEOGRAD, 250-3080000015070-18

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	520.550,01
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	93.225,93
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	18.100.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.713.775,94

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2014 године :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 520.550,01 динара сачињавају :
- На текућем рачуну Еуробанк АД Београд број 250-3080000015070-18 налази се износ од 520.550,01 динара (Извод бр.17 од 01.08.2014. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	520.550,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	93.225,93
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	18.100.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.713.775,94

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по 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	520.550,01
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	93.225,93
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	18.100.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.713.775,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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	93.225,93
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	18.100.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	18.193.225,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због 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	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 готовинских прилива ни по једном основу.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	118.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	123.000,00
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	668.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	673.000,00

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	0,00	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	1.000,00	90,00	90,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	80.000,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.000,00	81.000,00	90,00	20.090,00	10.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 2 Ст.бр.60/2012 од 04.11.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2014. године у укупном износу од 86.000,00 динара.

За извештајни период није било захтева за одобрење трошковника за месец октобар и децембар 2014. године од стране стечајног управника као ни одобрења истих од стране стечајног судије.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2014. године износи 86.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајном управнику за у износу од 5.000,00 динара састоји се од:

- накнаде трошкова стечајном управнику за месец новембар 2014. године, у износу од 5.000,00 динара (трошкови горива, канцеларијског материјала, поштанских услуга и мобилног телефона).

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 90,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.10. до 31.12.2014. год.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било исплата по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 90,00 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.10. до 31.12.2014. год. и исти се са рачуна скида аутоматски.

25. Плаћена тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара се односи на

- плаћену накнаду за 2013. годину за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступка и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ 3%) у износу од 10.000,00 динара,

- плаћену накнаду за 2014. годину за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступка и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника (АЛСУ 3%) у износу од 10.000,00 динара.

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	27.222.459,26	0,00	0,00	27.222.459,26
2. I исплатни ред	77.365,59	0,00	0,00	77.365,59
3. II исплатни ред	7.994,00	0,00	0,00	7.994,00
4. III исплатни ред	5.482.577,51	0,00	0,00	5.482.577,51
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	32.790.396,36	0,00	0,00	32.790.396,36

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	520.550,01
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		20.090,00
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)	31.12.2014.	500.460,01

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 250-3080000015070-18 који се води код Еуробанк АД Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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 од стране стечајног управника као ни исплата по истом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		500.460,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		93.225,93
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		18.100.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.693.685,94

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 500.460,01 динара сачињавају :

- На текућем рачуну Еуробанк АД Београд број 250-3080000015070-18 налази се износ од 500.460,01 динара (Извод бр. 18 од 05.12.2014. 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

19.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 19.10.2014. год. креиран је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2014. године.

28.10.2014. Достава извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Привредном суду у Нишу достављен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014. године до 30.09.2014. године

03.11.2014. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 03.11.2014. године, стечајни управник доставио је захтев Привредном суду у Нишу, за давање сагласности на план трошкова за месец новембар 2014. године.

04.11.2014. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 02.07.2014. године преузето је решење Привредног суда у Нишу 2. Ст.бр. 60/2012 од 04.11.2014. године, којим се одобравају трошкови стечајног поступка за месец новембар 2014. године у укупном износу од 86.000,00 динара.

09.12.2014. Пореска пријава

Локалној пореској администрацији Пирот је поднета пореска пријава за утврђивање пореза на имовину стечајног дужника за 2014. годину.

Број предмета: 2. Ст.60/2012

Датум: 31.01.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге ПОЉОХЕМ ДОО Пирот - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
11-2014	30.11.2014.	AGENCIJA PAUNOVIĆ	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 5.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	EUROBANK AD BEOGRAD	90,00
			Укупно: 90,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 90,00
			Укупни трошкови: 5.090,00

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	520.550,01
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.12.2014.	EUROBANK AD BEOGRAD	90,00
Укупно:		90,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
05.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
05.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.000,00
05.12.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:	20.090,00
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	500.460,01
--------------------------------------	------------