

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 2. Ст.144/2012

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ СТОКЕ, ПРERAДУ МЕСА И ТРГОВИНУ АМ-
ПРОДУКТВРШАЦ ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08223220

Име и презиме стечајног судије: Ненад Унчевић

Име и презиме стечајног управника: Бојан Милетић

Број лиценце: 155-1093

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-
2) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1823613-60

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 169.342,44 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 247.807,06 |
| 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 | 14.194.680,95 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 14.611.830,45 |

Коментар

Тачка 1 Односи се на стање на рачуну стечајног дужника према изводу Piraeus Банке број 18 од 01.12.2017. године, и према изводу број 4 од 01.02.2016. године који се води код АИК Банке АД.

Тачка 5. Односи се на потраживања стечајног дужника према бившем закупцу.

Тачка 9. Непромењена у односу на почетни стечајни биланс овог извештаја.

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 169.342,44 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 247.807,06 |
| 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 | 14.194.680,95 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 14.611.830,45 |

Коментар

У току овог извештајног периода није пронађена нова имовина стечајног дужника, тако да није дошло ни до увећања вредности имовине стечајног дужника по овом основу.

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 | 169.342,44 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 247.807,06 |
| 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 | 14.194.680,95 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 14.611.830,45 |

Коментар

У току овог извештајног периода није било излучних захтева нити је било преноса без накнаде, тако да није дошло ни до умањења вредности имовине стечајног дужника по овом основу.

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 | 247.807,06 |
| 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 | 14.194.680,95 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 14.442.488,01 |

Коментар

У току овог извештајног периода није било продаје имовине стечајног дужника , те вредност исте није умањена по овом основу.

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 | 171,59 | | | |
| 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 | | 171,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Приливи из тачке бр. 1 се односе на књижење редовне камате

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 | 562.320,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562.320,56 |
| 2. Судски трошкови | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.700.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 48.543,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.543,89 |
| 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 | 2.700.864,45 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 2.850.864,45 |

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 | 146.006,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.006,36 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 2.588,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.588,05 |
| 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 | 0,00 | 169.514,03 | 169.514,03 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 35.746,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.746,20 |
| 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 | 31.662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.662,50 |
| 16. Књиговодствене услуге | 510.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 |
| 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 | 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 | 990.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.380,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 438.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.380,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 3.384.763,11 | 0,00 | 199.514,03 | 169.514,03 | 3.414.763,11 |

Коментар

Готовински одливи у овом извештајном периоду односе се на:

Трошкови стечајног поступка:

Тачка 2. Судски трошкови

Тачка 3. Односи се на прелиминарну награду стечајног управника исплаћену у току овог извештајног периода.

Тачка 5. Односи се на накнаду трошкова стечајног управника за утрошено гориво.

Обавезе стечајне масе:

Тачка 3. Односи се на комуналне услуге

Тачка 9. Односи се на премију осигурања

Тачка 5 Односи се на трошкове коришћења ПТТ услуга насталих у току овог извештајног периода.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Тачка 8 Односи се на платни промет-провизију Банке у којој се води рачун стечајног дужника, увећање трошка у овом извештајном периоду односи се на принудну наплату по Решењу о извршењу.

Тачка 15. Односи се на бруто зараде по Уговору о Делу за административног радника.

Тачка 16. Односи се на накнаду за пружање књиговодствених услуга.

Тачка 17. Односи се на накнаду ангажованом адвокату за заступање стечајног дужника.

Тачка 24. Односи се на трошкове закупа од Децембра 2014. године.

Напомена:

Планирани трошкови за извештајни период су одобрени од стране суда, али се исти не могу одобрити кроз ЕРС због недостатка Решења за план тропкова за месец Август 2015. године, тако да ће одобрени планови трошкова бити достављени у прилогу овог извештаја.

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 | 61.819.543,55 | 0,00 | 0,00 | 61.819.543,55 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 339.345,07 | 0,00 | 0,00 | 339.345,07 |
| 4. III исплатни ред | 87.581.601,48 | 0,00 | 0,00 | 87.581.601,48 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Поверитоци 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 | 149.740.490,10 | 0,00 | 0,00 | 149.740.490,10 |

Коментар

Стање у овој секцији остаје непромењено у односу на стање из предходног извештајног периода

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2018. | 169.342,44 |
| 2. | Укупан прилив | | 171,59 |
| 3. | Укупан одлив | | 169.514,03 |
| 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. | 0,00 |

Коментар

Тачка 1. односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника према изводу Ригаеус Банке број 18 од 01.12.2017. године, и према изводу број 4 од 01.02.2016. године који се води код АИК Банке АД.

Тачка 6. односи се на крајње стање на рачуну стечајног дужника према изводу Ригаеус Банке број 04 од 05.03.2018. године, и према изводу број 1 од 13.02.2018. године који се води код АИК Банке АД.

36 // 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 току овог извештајног периода није било преноса новчаних средстава са рачуна стечајног дужника на благајну ради исплате

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

ангажована је књиговодствена агенција на износ од 10.000,00 динара на месечном нивоу, износ је задужен али није исплаћен.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 0,00 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 247.807,06 |
| 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 | | 14.194.680,95 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 14.442.488,01 |

Коментар

Тачка 1 Односи се на стање на рачуну стечајног дужника према изводу Piraeus Банке број 4 од 05.03.2018. године, и према изводу број 1 од 13.02.2018. године који се води код АИК Банке АД.

Тачка 5. Односи се на потраживања стечајног дужника према бившем закупцу.

Тачка 9. Непромењена у односу на почетни стечајни биланс овог извештаја.

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. Списак остварених активности

Стечајни дужник пред Привредним судом у Панчеву тренутно води три поступка П бр. 27/13 и П бр. 244/14 , након окончања ових спорова може се приступити продаји имовине или дела имовине имајући у виду да стечајни дужник нема друге имовине осим имовине која је предмет горе наведених парница. Такође у току извештајног периода поверилац Петар Стајић покренуо је поступак извршења над стечајним дужником по неплаћеним трошковима закупа, након чега су принудном наплатом скинута средства са рачуна стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст.144/2012

Датум: 19.04.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ СТОКЕ, ПРERAДУ МЕСА И ТРГОВИНУ АМ-
ПРОДУКТВРШАЦ ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| ПН 01/18 | 01.01.2018. | Милетић Бојан | 50.000,00 |
| ПН 02/18 | 01.02.2018. | Милетић Бојан | 50.000,00 |
| ПН 03/18 | 01.03.2018. | Милетић Бојан | 50.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 150.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 120,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.02.2018. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 169.365,33 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.03.2018. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 27,84 |
| | | | Укупно: |
| | | | 169.514,03 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| к 01/18 | 01.01.2018. | КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ | 10.000,00 |
| к 02/18 | 01.02.2018. | КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ | 10.000,00 |
| к 03/18 | 01.03.2018. | КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК АГ | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: |
| | | | 199.514,03 |
| | | | Укупни трошкови: |
| | | | 349.514,03 |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-
 560201-48
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1823613-60

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2018. | 169.342,44 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

| Кamate и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 03.01.2018. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 71,86 |
| 01.02.2018. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 71,89 |
| 05.03.2018. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 27,84 |
| Укупно: | | 171,59 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Укупни приливи: | 171,59 |
|------------------------|---------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---|-------------------|
| 13.02.2018. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd | 120,86 |
| 13.02.2018. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 169.365,33 |
| 05.03.2018. | Piraeus Bank A.D.- Beograd | 27,84 |
| Укупно: | | 169.514,03 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупни одливи: | 169.514,03 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 0,00 |
|---|-------------|