

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум израде извештаја: 03.10.2020.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

Матични број: 07176767

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-1279

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000465-79

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	247.018,42
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.141,18
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.537.027,98
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	7.214.030,25
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.015.217,83

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 247.018,42 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара
- 4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу 7.214.030,25 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 9.015.217,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	247.018,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.141,18
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.214.030,25
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.015.217,83

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	247.018,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.141,18
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.537.027,98
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	7.214.030,25
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.015.217,83

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања 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	17.141,18
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.537.027,98
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	7.214.030,25
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.768.199,41

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 току извештајног периода није дошло до 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	520.489,60	0,00	0,00	0,00	520.489,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	329,53	0,00	0,00	0,00	329,53
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	520.819,13	0,00	0,00	0,00	520.819,13

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	1.476,40	0,00	0,00	0,00	1.476,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	13,59	0,00	0,00	0,00	13,59
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	390,00	390,00	390,00	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	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
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	268.202,33	0,00	0,00	0,00	268.202,33
16. Књиговодствене услуге	780.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	840.000,00
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	9.750,00	9.750,00	9.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.125.692,32	70.140,00	70.140,00	10.140,00	1.185.692,32

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 70.140,00 динара и то:

- платни промет у износу од 390,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара
- административне таксе у износу од 9.750,00 динара

Стварно настали трошкови и обавезе одобрени су решењем стечајног судије 2.Ст.36/2015 од 04.08.2020.године за јул 2020.године, 2.Ст.36/2015 од 04.09.2020.године за август 2020.године, 1.Ст.36/2015 од 01.10.2020.године за септембар 2020.године.

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	1.513.752,79	0,00	0,00	1.513.752,79
4. III исплатни ред	535.840.874,42	0,00	0,00	535.840.874,42
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	392.794.924,35	0,00	0,00	392.794.924,35
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	930.149.551,56	0,00	0,00	930.149.551,56

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	247.018,42
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.140,00
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)	30.09.2020.	236.878,42

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2020.год., износи 247.018,42 динара.

У току извештајног периода је дошло до прилива у износу од 0,00 динара и одлива у износу од 10.140,00 динара, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2020.године 236.878,42 динара

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било прилива у благајну, тако да је крајње стање у благајни 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 је било ангажованих лица и то:

1. Ангажована је књиговодствена агенција Биро за обраду података Оливера Прокић ПР у износу од 20.000,00 динара месечно. У извештајном периоду није вршена исплата по основу наведеног ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		236.878,42
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.141,18
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.537.027,98
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		7.214.030,25
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.005.077,83

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 236.878,42 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара
- 4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу 7.214.030,25 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 9.005.077,83 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

02.07.2020. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јун 2020. год.

06.07.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јун 2020. године

07.07.2020. Привредни суд

Привредном суду-Достављање извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020.-30.06.2020. год.

08.07.2020. Одбор поверлаца

Достављање одбору поверилаца извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2020.-30.06.2020. год.

03.08.2020. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јул 2020. год.

06.08.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јул 2020. године

03.09.2020. Привредни суд

Привредном суду-Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец август 2020. год.

09.09.2020. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за август 2020. године

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум: 03.10.2020.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Dunav banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Dunav banka A.D.- Beograd	330,00
			Укупно: 390,00
Књиговодствене услуге			
07/20 Књиговодствене услуге	01.07.2020.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
08/20 Књиговодствене услуге	01.08.2020.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
09/20 Књиговодствене услуге	01.09.2020.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Административне таксе			
08/20-административне таксе	01.08.2020.	РГЗ СКН ВАРВАРИН	750,00
08/20-административне таксе 1	01.08.2020.	РГЗ СКН ВАРВАРИН	750,00
08/20-административна такса	01.08.2020.	РГЗ СКН ВАРВАРИН	8.250,00
			Укупно: 9.750,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 70.140,00
			Укупни трошкови: 70.140,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7154-51
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33777-13
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390101927-21
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390102927-28
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000465-79
Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 247.018,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.08.2020.	Dunav banka A.D.- Beograd	60,00
31.08.2020.	Dunav banka A.D.- Beograd	330,00
Укупно:		390,00

Административне таксе		
24.08.2020.	РГЗ СКН ВАРВАРИН	750,00
24.08.2020.	РГЗ СКН ВАРВАРИН	750,00
31.08.2020.	РГЗ СКН ВАРВАРИН	8.250,00
Укупно:		9.750,00

Укупни одливи: 10.140,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 236.878,42