

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст. 2/2016

Датум израде извештаја: 06.03.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за
пољопривредну производњу и трговину АГРИКОЛА,
Јагодина - у стечају

Матични број: 06553176

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Драган Маринковић

Број лиценце: 155-0190

Текући рачуни стечајног дужника: 1) CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA, 330-59000931-83

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.806,85
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	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	656.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		661.806,85

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2016. године чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 5.806,85 динара,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 0,00 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 656.000,00 динара.

Укупно без депозита: 661.806,85 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.806,85
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	656.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	661.806,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности 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	5.806,85
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	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	656.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	661.806,85

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине ни по једном 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	0,00
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	656.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	656.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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 нису остварени приливи 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	9.890,16	13.199,38	13.199,38	4.000,00	19.089,54
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	34.890,16	13.199,38	13.199,38	4.000,00	44.089,54

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	3.628,00	3.628,00	0,00	3.628,00
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	13.640,15	5.547,32	5.547,32	0,00	19.187,47
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	530,00	530,00	530,00	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	155.766,00	54.585,00	54.585,00	0,00	210.351,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
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	253.006,15	94.290,32	94.290,32	530,00	346.766,47

Коментар

Решењем ПС Крагујевац стечајни судија је одобрио настале трошкове за октобар, новембар и децембар и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 13.199,38 динара - плаћени трошкови у износу од 4.000,00 динара.
Укупно: 13.199,38 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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 у износу од 3.628,00 динара - неплаћени трошкови;
 5. Пошта и телефон у износу од 5.547,32 динара - неплаћени трошкови,
 8. Платни промет у износу од 530,00 динара - директо наплаћени трошкови са рачуна стечајног дужника за вођење рачуна;
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.585,00 динара - неплаћени трошкови;
 16. Књиговођствене услуге у износу од 30.000,00 динара - неплаћени трошкови;
 Укупно: 94.290,32 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	364.713,94	0,00	0,00	364.713,94
3. II исплатни ред	332.899,41	0,00	0,00	332.899,41
4. III исплатни ред	74.716.058,82	0,00	0,00	74.716.058,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	75.413.672,17	0,00	0,00	75.413.672,17

Коментар

На првом испитном рочишту одржаном 18.05.2016. године утврђена је листа потраживања поверилаца према стечајном дужнику, и то:

2. Први исплатни ред 364.713,94 динара;
 3. Други исплатни ред 332.899,41 динар;
 4. трећи исплатни ред 74.716.058,82 динара.

Укупно без депозита: 75.413.672,17 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	5.806,85
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		4.530,00
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)	31.12.2016.	1.276,85

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2016. године износи 5.806,85 динара
 - Укупан прилив 0,00 динара,
 - Укупан одлив 4.530,00 динара,
 Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2016. године износи 1.276,85 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи:

- Почетно стање у благајни на дан 01.10.2016. године износи 0,00 динара,
- Крајње стање у благајни да дан 31.12.2016. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јулија Минић	0,00
2.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО Параћин	0,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО,Параћин	0,00
4.	Агенција за вештачење "Дикановић", Крагујевац	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.276,85
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		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		656.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		657.276,85

Коментар

Стечајни биланс на крају периода на дан 31.12.2016. године чине:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.276,85 динара;
 - 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 656.000,00 динара.
- Укупно без депозита: 657.276,85 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

04.10.2016. П.С.Кг Сагласност на план трш. за октобар 2016.год

План трш од 01.10.2016 - 31.10.2016

02.12.2016. П.С.Кг.Сагласност на извештај стеч.управника о току стеч.поступка и стању стечајне масе.

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стеч.масе од 07-09 /2016. год

17.10.2016. П.С.Кг.Сагласност на исплату стварно насталих трш. од априла - септембра 2016. год

Исплата стварно насталих трш за април,мај,јун,јул,август,септембар 2016. год

01.12.2016. План трошкова за децембар 2016. год

План трошкова за децембар 2016. год

Број предмета: 1. Ст. 2/2016

Датум: 06.03.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу и трговину АГРИКОЛА, Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10-1/2016	04.10.2016.	Агенција за стечај Маринковић	3.657,75
Н.Т.10-2/2016	13.10.2016.	Агенција за стечај Маринковић	849,38
Н.Т. 11-1/2016	17.11.2016.	Агенција за стечај Маринковић	5.017,00
Н.Т.12-1/2016	23.12.2016.	Агенција за стечај Маринковић	3.675,25
		Укупно:	13.199,38
		Укупно трошкови стечајног поступка:	13.199,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Понд.	30.12.2016.	ParComp	3.628,00
		Укупно:	3.628,00
Пошта и телефон			
PE241502435PC	03.12.2016.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	104,00
PE193703188PC	28.12.2016.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	161,00
05-181-035-2756494	31.10.2016.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	1.764,74
11-182-035-2550027	30.11.2016.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	1.768,58
63-183-035-2472005	31.12.2016.	Пошта Србије, ПТТ јединица Параћин	1.749,00
		Укупно:	5.547,32
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	500,00
		Укупно:	530,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2016 ЈМ	31.10.2016.	Минић Јулија	18.195,00
УД 11/2016 ЈМ	30.11.2016.	Минић Јулија	18.195,00
УД 12/2016 ЈМ	31.12.2016.	Минић Јулија	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
10АГ/2016	31.10.2016.	АЦЦ Сервице	10.000,00
11АГ/2016	30.11.2016.	АЦЦ Сервице	10.000,00
12АГ/2016	31.12.2016.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			94.290,32
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			107.489,70
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA, 330-59000931-83

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	5.806,85
--------------------------------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.11.2016.	Агенција за стечај Маринковић	525,23
03.11.2016.	Агенција за стечај Маринковић	3.474,77
Укупно:		4.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.11.2016.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	30,00
30.11.2016.	CREDIT AGRICOLE BANKA AD SRBIJA	500,00
Укупно:		530,00

Укупни одливи:			4.530,00
----------------	--	--	----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.276,85
--------------------------------------	----------