

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 17/19
Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге АГРОЕКСПОРТ
РАКИЋ ДОО Шабац - у стечају
Матични број: 17552040
Датум отварања стечајног поступка: 10.07.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић
Име и презиме стечајног управника: Драган Бошковић
Број лиценце: 155-1486
Датум израде извештаја: 12.12.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Халкбанк, 155-41392-91

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 11.07.2019. до: 30.09.2019. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 11.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	30.000,00			
Укупно	30.000,96	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у укупном износу од 30.000,96 динара и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 0,96 динара /прилив се односи на пренос средстава са старог текућег рачуна стечајног дужника приликом гашења истог/

- Предујам за покретање стечаја у износу од 30.000,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	15.000,00	15.000,00	2.500,00	12.500,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	350,00	500,00	350,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	45.850,00	50.000,00	20.350,00	25.500,00

Коментар

У току извештајног периода стварно настале обавезе су у укупном износу од 75.850,00 динара, а састоје се од:

- повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 30.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 3.000,00 динара
- гориво и мазиво у износу од 15.000,00 динара
- пошта и телефон у износу од 1.500,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- платни промет у износу од 350,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 13.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара
- административне таксе у износу од 3.000,00 динара

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није дошло до утврђивања потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	11.07.2019.	0,00
2.	Укупан прилив		10.000,96
3.	Укупан одлив		350,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2019.	9.650,96

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 11.07.2019.године износи 0,00 динара.
У току извештајног периода дошло до прилива у износу од 10.000,96 динара и одлива у износу од 350,00 динара.
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2019.године износи 9.650,96 динара.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било орочења средстава.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	11.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни стечајног дужника на дан 11.07.2019.године износи 0,00 динара.
У току извештајног периода дошло до прилива у износу од 20.000,00 динара и одлива у износу од 20.000,00 динара.
Крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 30.09.2019.године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. КА Снежана шабац	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Укупно	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до ангажовања књиговодствене агенције КА Снежана Шабац и није дошло до плаћања.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.650,96
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.650,96

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 9.650,96 динара, а састоји се од:
- готовине и готовински еквиваленти у износу од 9.650,96 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У току извештајног периода стечајни управник је радио на прикупљању информација и података ради израде економско-финансијског извештаја стечајног дужника за прво поверилачко рочиште.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник не поседује имовину подобну за уновчење.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У току извештајног периода није било намирења поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није дошло до уноса имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде стечајном управнику.

VI Остале активности

Стечајни управник је по преузимању решења о покретању стечају преузео редовне активности које се односе на обавештење банака о покретању стечајног поступка, обавештење Пореској, Привредном суду, ЕПС-у итд.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира обраду пријава потраживања и припрема истих за испитно рочиште.

Број предмета: Ст.бр. 17/19

Датум: 12.12.2019.

Назив стечајног дужника: Друштво за производњу, промет и услуге АГРОЕКСПОРТ
РАКИЋ ДОО Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3373398	10.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/19 канц. матер.	01.08.2019.	Бошковић Драган	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
Гориво и мазиво			
17/19	14.08.2019.	Бошковић Драган	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
Пошта и телефон			
17/19.2	01.08.2019.	Бошковић Драган	1.500,00
			Укупно: 1.500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	Халкбанк	250,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2019.	Халкбанк	100,00
			Укупно: 350,00
Дневнице и путни трошкови			
17/19.8	01.08.2019.	Бошковић Драган	13.000,00
			Укупно: 13.000,00

Књиговодствене услуге			
17/19.7	01.08.2019.	КА Снежана шабац	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Административне таксе			
08/19 адм. такса	01.08.2019.	Бошковић Драган	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			45.850,00
Укупни трошкови:			75.850,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 комерцијална банка, 205 0000000073268
 Халкбанк, 155-41392-91

Стање на рачунима на дан 11.07.2019.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 11.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.08.2019.	Халкбанк	0,96
Укупно:		0,96
Предујам за покретање стечаја		
10.09.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни приливи:		30.000,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 11.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
17.09.2019.	Бошковић Драган	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Гориво и мазиво		
17.09.2019.	Бошковић Драган	2.500,00
Укупно:		2.500,00
Пошта и телефон		
17.09.2019.	Бошковић Драган	1.500,00
Укупно:		1.500,00
Платни промет		
30.09.2019.	Халкбанк	250,00
17.09.2019.	Халкбанк	100,00
Укупно:		350,00
Дневнице и путни трошкови		
17.09.2019.	Бошковић Драган	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
17.09.2019.	Бошковић Драган	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Укупни одливи:		20.350,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2019.		9.650,96