

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву  
Број предмета: 2.Ст.17/2019  
Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ПУМПА  
ВРШАЦ - У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 08796980  
Датум отварања стечајног поступка: 15.11.2019.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци  
Име и презиме стечајног управника: Иван Репак  
Број лиценце: 155-0771  
Датум израде извештаја: 19.04.2021.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Интеса, 160-6000000062876-86

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021. 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 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	758.897,16
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	505.455,52
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	128.000.000,00
8.	Опрема	6.540.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>135.804.352,68</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интеса у износу од 758.897,16 динара ( стање по рачуну на дан 01.01.2021. године);
3. Потраживања стечајног дужника у износу од 505.455,52 динара;
7. Непокретности у вредности од 128.000.000,00 динара;
8. Опреме у укупном износу од 6.540.000,00 динара;

Што представља укупан износ од 135.804.352,68 динара на дан 01.01.2021. године.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	758.897,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	505.455,52
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	128.000.000,00
7. Опрема	0,00	6.540.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>135.804.352,68</b>

### Коментар

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу.

## 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	758.897,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	505.455,52
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	128.000.000,00
7. Опрема	0,00	6.540.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>135.804.352,68</b>

### Коментар

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

**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	223.321,60	282.133,92
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	128.000.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	6.540.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.321,60</b>	<b>134.822.133,92</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	223.321,60			
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	235.150,80	235.150,80
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		117.580,20	117.580,20
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>223.321,60</b>	<b>0,00</b>	<b>352.731,00</b>	<b>352.731,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 223.321,60 динара што уједно представља укупне готовинске приливе.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	4.842,96	0,00	10.000,00	4.842,96	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	3.152,50	7.500,00	3.152,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
19. ПДВ	0,00	22.708,00	25.000,00	22.708,00	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	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>52.842,96</b>	<b>115.060,50</b>	<b>67.700,00</b>	<b>79.903,46</b>	<b>88.000,00</b>

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка:

5. Трошкови стечајног управника износе 15.000,00 динара и представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Пнчево-Вршац-Панчево ;

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета износе 3.152,50 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
--------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------

15. Стварно настали трошак на име књиговођствених услуга износи 24.000,00 динара ( Решењем суда одобрен је трошак од 8.000,00 динара за сваки месец предметног квартала);

18. Административне таксе изnose 1.200,00 динара;

19. ПДВ износи 22.708,00 динара;

24. Тарифа АЛСУ износи 64.000,00 динара;

Других стварно насталих трошкова није било.

**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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Испитно рочиште заказано за 02.03.2021. године одложено је због короне. Још није заказано ново испитно рочиште.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2021.	758.897,16
2.	Укупан прилив		223.321,60
3.	Укупан одлив		99.903,46
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)	31.03.2021.	882.315,30

### Коментар

У овом извештајном периоду почетно стање на рачуну износи 758.897,16 динара, укупан прилив износи 223.321,60 динара а укупан одлив износи 99.903,46 динара па је тако крајње стање на пословном рачуну 882.315,30 динара на дан 31.03.2021. године.

**3б**

## Орочена средства

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

### Коментар

У овом кварталу није било орочавања средстава.

**3в** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

**Коментар**

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

**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. Агенција Сики 2019	48.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00
<b>Укупно</b>	<b>48.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћања према ангажованим лицима износе 48.000,00. Решењем суда је одобрен трошак од 8.000,00 динара за сваки месец предметног квартала.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		882.315,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		634.864,92
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		128.000.000,00
8. Опрема		6.540.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>136.057.180,22</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интеса у укупном износу од 882.315,30 динара ( стање по рачуну на дан 31.03.2021. године)
  3. Потраживања стечајног дужника у износу од 634.864,92 динара;
  7. Непокретности у вредности од 128.000.000,00 динара;
  8. Опреме у укупном износу од 6.540.000,00 динара;
- Што представља укупан износ од 136.057.180,22 динара на дан 31.03.2021. године.

## 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

02.02.2021.- Донето Решење о банкротству;  
- Још увек није одржано испитно рочиште.

### II Активности на уновчењу имовине

-Имовина стечајног дужника је издата у закуп до продаје имовине стечајног дужника у месечном износу од 1.000,00 евра у динарској противвредности.

-01.02.2021- Поднет Захтев за ангажовање проценитеља имовине стечајног дужника;

-03.02.2021.- Донето Решење о одобрењу за ангажовање проценитеља Замекс, као најбољег понуђача.

- У току је израда процене имовине стечајног дужника.

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

-Испитно рочиште заказано за 02.03.2021. године одложено је због короне.Још увек није заказано ново испитно рочиште.

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

-У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника по овом основу.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- У овом извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 5.000,00 динара месечно, што представља трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Вршац-Панчево.

### VI Остале активности

-01.02.2020.- Захтев за доношење Решења о банкротству;

-02.02.2021.- Донето Решење о банкротству стечајног дужника.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

-Чека се ново заказивање испитног рочишта након чега ће се приступити продаји имовине стечајног дужника и намирењу поверилаца.

Број предмета: 2.Ст.17/2019

Датум: 19.04.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА  
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ ПУМПА ВРШАЦ  
- У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
02-2021	04.02.2021.	Аима	117.570,80
03-2021	04.03.2021.	Аима	117.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>235.150,80</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-2021	01.01.2021.	Аима	117.580,20
<b>Укупно:</b>			<b>117.580,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>352.731,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1/21	29.01.2021.	Репак Иван	5.000,00
2/21	10.02.2021.	Репак Иван	5.000,00
06-2021	10.03.2021.	Репак Иван	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2021.	Банка Интеса	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2021.	Банка Интеса	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2021.	Банка Интеса	272,50
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2021.	Банка Интеса	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2021.	Банка Интеса	595,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Банка Интеса	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.152,50</b>

Књиговодствене услуге			
1-2021	01.01.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
2-2021	01.02.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
3-2021	01.03.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.000,00</b>

Административне таксе			
И-6-2-21	22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ12-20	14.01.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	22.708,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.708,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/5864/2021	10.02.2021.	АЛСУ	32.000,00
VIII-32-4/12/6355/2021	09.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>64.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>115.060,50</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>130.060,50</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Банка Интеса, 160-600000062876-86

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>758.897,16</b>
---------------------------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
18.03.2021.	Аима	82.207,24
18.03.2021.	Аима	141.114,36
<b>Укупно:</b>		<b>223.321,60</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>223.321,60</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2021.	Репак Иван	5.000,00
22.02.2021.	Репак Иван	5.000,00
22.02.2021.	Репак Иван	5.000,00
22.02.2021.	Репак Иван	5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
13.01.2021.	Пан Папир	4.842,96
		<b>Укупно: 4.842,96</b>

Платни промет		
18.01.2021.	Банка Интеса	1.000,00
30.01.2021.	Банка Интеса	595,00
20.01.2021.	Банка Интеса	272,50
22.02.2021.	Банка Интеса	95,00
27.02.2021.	Банка Интеса	595,00
31.03.2021.	Банка Интеса	595,00
		<b>Укупно: 3.152,50</b>

Књиговодствене услуге		
13.01.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
13.01.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
13.01.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
13.01.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
13.01.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
13.01.2021.	Агенција Сики 2019	8.000,00
		<b>Укупно: 48.000,00</b>

Административне таксе		
22.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		<b>Укупно: 1.200,00</b>

ПДВ		
14.01.2021.	Министарство финансија - Пореска управа	22.708,00
		<b>Укупно: 22.708,00</b>

		<b>Укупни одливи: 99.903,46</b>
--	--	---------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>882.315,30</b>
---------------------------------------------	--	-------------------

