

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: 27010873
Датум отварања стечајног поступка: 15.11.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајна маса
Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци
Име и презиме стечајног управника: Иван Репак
Број лиценце: 155-0771
Датум израде извештаја: 13.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001251234-53

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.177.884,19
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		4.177.884,19

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника се састоји од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интеса у износу од 4.177.884,19 динара (стање по рачуну на дан 01.07.2023. године);
Што представља укупан износ од 4.177.884,19 динара на дан 01.07.2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.177.884,19
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	4.177.884,19

Коментар

У извештајном периоду није било 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	4.177.884,19
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	4.177.884,19

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	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 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	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	0,00			
Укупно	31.111,77	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду готовински прилив на име камате на орочена новчана средства износи 31.111,77 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	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00

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	2.587,20	0,00	15.000,00	2.587,20	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	5.630,34	9.000,00	5.630,34	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	40.000,00	24.000,00	24.000,00	64.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	42.587,20	29.630,34	48.000,00	72.217,54	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

3. Решењем суда од 26.07.2022. године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара за сваки месец предметног квартала;

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета износе 5.630,34 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 књиговодствених услуга износи 24.000,00 динара (Решењем суда одобрен је трошак од 8.000,00 динара за сваки месец предметног квартала);
Других стварно насталих трошкова није било.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	171.635.859,48	0,00	0,00	0,00	171.635.859,48
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	171.635.859,48	0,00	0,00	0,00	171.635.859,48

Коментар

Признате обавезе према повериоцима у трећем исплатном реду износе 171.635.859,48 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	4.177.884,19
2.	Укупан прилив		31.111,77
3.	Укупан одлив		4.106.002,82
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)	30.09.2023.	102.993,14

Коментар

У овом извештајном периоду почетно стање на рачуну износи 4.177.884,19 динара ,укупан готовински одлив износи 4.106.002,82 динара, готовински прилив износи 31.111,77 динара, па је тако крајње стање на пословном рачуну 102.993,14 динара на дан 30.09.2023. године.

3б

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	3.853.785,28

Коментар

У овом извештајном периоду извршено је орочавање новчаних средстава стечајног дужника у износу од 3.853.785,28 динара.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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	40.000,00	24.000,00	64.000,00	0,00
Укупно	40.000,00	24.000,00	64.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање књиговодствених услуга у износу од 64.000,00 динара. Решењем суда је одобрен трошак од 8.000,00 динара за сваки месец предметног квартала на име вођења пословних књига стечајног дужника.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.956.778,42
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		3.956.778,42

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 3.956.778,42 динара (стање по рачуну на дан 30.09.2023. године)
Што представља и укупан износ на дан 30.09.2023. 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

-04.09.2023.- Одржано је рочиште и сачињен је Записник у предмету П. 242/2019 за оспорено потраживање фирме "Алфа протеин".
-27.09.2023.- Донета је пресуда у предмету бр. П. 242/2019, на коју је уложена жалба 13.10.2023.

II Активности на уновчењу имовине

-Сва имовина стечајног дужника је уновчена.

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

- У току је парница за оспорено потраживање фирме "Алфа протеин". Новчана средства су резервисана, те се чека окончање парнице.

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 извештајном периоду није било трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

-07.07.2023.- Предлог за давање сагласности за орочавање средстава;
-11.07.2023.- Закључак о давању сагласности за орочавање новчаних средстава;
-17.07.2023.- Сачињен је уговор са АИК Банком о орочавању новчаних средстава;
-10.08.2023.- Предлог за одобравање трошкова за месец јул, август и септембар 2023. године;
-11.08.2022.- Решење о одобравању трошкова за месец јул, август и септембар 2023. године;

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У току је парница за оспорено потраживање фирме "Алфа протеин". Новчана средства су резервисана, те се чека окончање парнице.

Број предмета: 2.Ст.17/2019

Датум: 13.10.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
ИФ-20/2023	01.07.2023.	Репак Иван	60.000,00
ИФ-21/2023	01.08.2023.	Репак Иван	60.000,00
ИФ-23/2023	05.09.2023.	Репак Иван	60.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 180.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.890,34
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			5.630,34

Књиговодствене услуге			
Књ-7/23	01.07.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
Књ-8/23	01.08.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
Књ-9/23	01.09.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			29.630,34
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			209.630,34
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001251234-53
АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	4.177.884,19
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.049,06
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.086,50
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.518,93
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.457,28
Укупно:		31.111,77

Укупни приливи:		31.111,77
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.07.2023.	Репак Иван	60.000,00
03.08.2023.	Репак Иван	60.000,00
05.09.2023.	Репак Иван	60.000,00
Укупно:		180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2023.	Пан Папир	2.587,20
Укупно:		2.587,20

Платни промет		
01.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
20.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.890,34
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		5.630,34

Књиговодствене услуге		
03.07.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
03.07.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
03.07.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
03.07.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
03.07.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
20.09.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
20.09.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
20.09.2023.	Агенција Сики 2019	8.000,00
Укупно:		64.000,00

Орочење средстава		
17.07.2023.	АИК Банка	2.300.000,00
17.07.2023.	АИК Банка	1.553.785,28
Укупно:		3.853.785,28

Укупни одливи:		4.106.002,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	3.956.778,42
---	---------------------