

Број предмета: 8. Ст. 62/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ И ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА
ПН-АГРОЕКОНОМИК Д.О.О. БЕОГРАД

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2023. |
|----------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 764.035,02 |
| 2. | Депозит (продаја имовине, закуп) | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 125.941.141,21 |
| 4. | Залихе | 0,00 |
| 5. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења и опрема | 4.524.426,06 |
| Укупно без депозита | | 131.229.602,29 |

Коментар

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|--|---|--------------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 764.035,02 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 125.941.141,21 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 4.524.426,06 |
| Укупно | 0,00 | 131.229.602,29 |

Коментар

U izveštajnom periodu nije došlo do promena po ovom osnovu.

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 | 764.035,02 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 125.941.141,21 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 4.524.426,06 |
| Укупно | | 0,00 | 131.229.602,29 |

Коментар

U izveštajnom periodu nije došlo do promena po ovom osnovu.

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. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.941.141,21 |
| 2. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Некретнине, постројења и опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524.426,06 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.465.567,27 |

Коментар

U izveštajnom periodu nije došlo do promena po ovom osnovu.

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, закуп) | | 0,00 | | | |
| 3. Наплата потраживања | | 0,00 | | | |
| 4. Залихе | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Закуп (у извештајном периоду) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Потраживања (у извештајном периоду) | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

U izveštajnom periodu nije došlo do promena po ovom osnovu.

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 41.366,00 | 2.000,00 | 0,00 | 41.366,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 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 | 463.866,00 | 2.000,00 | 0,00 | 43.866,00 | 420.000,00 |

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 | 2.100,00 | 538,00 | 0,00 | 538,00 |
| 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 | 270,00 | 600,00 | 255,00 | 270,00 | 255,00 |
| 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 | 6.000,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 340,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.740,00 | 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 | 4.600,00 | 4.518,00 | 4.518,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 9.610,00 | 0,00 | 0,00 | 9.610,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 10.220,00 | 74.700,00 | 68.415,00 | 17.842,00 | 60.793,00 |

Коментар

U izveštajnom periodu isplaćeni su troškovi po odobrenju stečajnog sudije.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

| 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 | Исплаћена награда стечајног управника |
|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. IV исплатни ред | 1.230.867.981,50 | 0,00 | 0,00 | 1.230.867.981,50 | |
| 5. Обрачуната награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | | |
| Укупно без депозита | 1.230.867.981,50 | 0,00 | 0,00 | 1.230.867.981,50 | |

Коментар

U izveštajnom periodu nije došlo do promena po ovom osnovu.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2023. | 764.035,02 |
| 2. | Укупан прилив | | -12.720,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 48.988,00 |
| 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) | 31.03.2023. | 702.327,02 |

Коментар

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 12.720,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 12.720,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2023. | 0,00 |

Коментар

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

U izveštajnom periodu nije došlo do promena po ovom osnovu.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2023. |
|--|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 702.327,02 |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп) | | 0,00 |
| 3. Потраживања | | 125.941.141,21 |
| 4. Залихе | | 0,00 |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) | | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема | | 4.524.426,06 |
| Укупно без депозита | | 131.167.894,29 |

Коментар

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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

29.03.2023. завршно роčiште

Održano je завршно роčiште на којем је закључен стежајни поступак.

Број предмета: 8. Ст. 62/2014

Датум: 19.04.2023.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ И ПРОМЕТ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ПН-
АГРОЕКОНОМИК Д.О.О. БЕОГРАД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|--|--------------|-------------------------|--|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Канцеларијски материјал | | | |
| 3/3-23 | 29.03.2023. | STATOVAC KOMERC | 538,00 |
| | | | Укупно: 538,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 5/3-23 | 27.03.2023. | POŠTE SRBIJE | 120,00 |
| 6/3-23 | 29.03.2023. | POŠTE SRBIJE | 135,00 |
| | | | Укупно: 255,00 |
| Платни промет | | | |
| 4/1-23 | 31.01.2023. | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 914,00 |
| 2/323 | 10.03.2023. | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 60,00 |
| 4/3-23 | 20.03.2023. | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 35,00 |
| 7/3-23 | 31.03.2023. | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 695,00 |
| | | | Укупно: 1.704,00 |
| Административне таксе | | | |
| 3/2-23 | 01.02.2023. | APR | 1.400,00 |
| | | | Укупно: 1.400,00 |
| Трошкови оглашавања | | | |
| 2/3-23 | 15.03.2023. | Službeni glasnik RS | 4.518,00 |
| | | | Укупно: 4.518,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| 1/3-23 | 06.01.2023. | ALSU | 60.000,00 |
| | | | Укупно: 60.000,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 68.415,00 |
| | | | Укупни трошкови: 68.415,00 |

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 764.035,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|
| 27.01.2023. | Privredni sud u Beogradu | 41.366,00 |
| Укупно: | | 41.366,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----|----------|
| 26.01.2023. | A1 | 2.500,00 |
| Укупно: | | 2.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|--------|
| 26.01.2023. | POŠTE SRBIJE | 135,00 |
| 26.01.2023. | POŠTE SRBIJE | 135,00 |
| Укупно: | | 270,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|-------------------------|----------|
| 31.01.2023. | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 914,00 |
| 10.03.2023. | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 60,00 |
| 20.03.2023. | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 35,00 |
| 31.03.2023. | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 695,00 |
| Укупно: | | 1.704,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|---------------|----------|
| 26.01.2023. | Grad Novi Sad | 340,00 |
| 10.03.2023. | APR | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.740,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------|----------|
| 15.03.2023. | Službeni glasnik RS | 4.518,00 |
| Укупно: | | 4.518,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------|----------|
| 26.01.2023. | GAZPROM | 4.375,00 |
| 26.01.2023. | JP "PUTEVI SRBIJE" | 480,00 |
| 26.01.2023. | GAZPROM | 4.275,00 |
| 26.01.2023. | JP "PUTEVI SRBIJE" | 480,00 |
| Укупно: | | 9.610,00 |

Укупни одливи: 61.708,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2023. 702.327,02

