

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 1.Ст.бр.104/2010

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА,  
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 67 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06154565

Име и презиме стечајног судије: Душица Добросављевић

Име и презиме стечајног управника: Бранислав Милосављевић

Број лиценце: 155-0334

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-161700-85

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	540.032,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	430.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.291.801,10
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	4.447.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	47.018.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>55.296.833,68</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	540.032,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.291.801,10
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.447.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.018.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>55.296.833,68</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	540.032,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.291.801,10
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	4.447.000,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	47.018.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>55.296.833,68</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	301.463,23
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	4.447.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	47.018.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.463,23</b>
				<b>54.455.337,87</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	301.463,23			
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)	42.921,00	0,00	73.471,50	30.550,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		464.384,23	0,00	193.471,50	30.550,50

### 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 предуја за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	Судски трошкови	260.203,00	5.000,00	5.000,00	260.203,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	3.120.000,00	90.000,00	90.000,00	3.210.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.380.538,00	165.000,00	90.000,00	2.245.538,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.760.741,00	260.000,00	185.000,00	230.000,00	6.715.741,00

#### 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	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	25.655,17	25.000,00	24.761,30	50.416,47
3.	Комуналне услуге	15.612,11	30.000,00	0,00	15.612,11
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.512,00	1.512,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	1.510.767,00	0,00	0,00	737.911,50	772.855,50
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.168.112,56	279.000,00	275.313,00	110.000,00	2.333.425,56
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	114.750,00	0,00	0,00	0,00	114.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	475.713,64	0,00	0,00	0,00	475.713,64
19. Административне таксе	446.485,82	0,00	0,00	0,00	446.485,82
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	41.137,61	32.000,00	0,00	0,00	41.137,61
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.933.233,91</b>	<b>427.500,00</b>	<b>331.586,30</b>	<b>849.423,50</b>	<b>4.415.396,71</b>

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	117.873,69	0,00	0,00	117.873,69
2. I исплатни ред	10.217,92	0,00	0,00	10.217,92
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	45.262.197,39	0,00	0,00	45.262.197,39
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>45.390.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.390.289,00</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	969.039,27
2. Укупан прилив		464.384,23
3. Укупан одлив		1.079.423,50
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.	354.000,00

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	993,31
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	993,31

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивона Томић	40.000,00
2.	Стојан Митић	40.000,00
3.	Драгана Ђорђевић	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>110.000,00</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-75.006,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		310.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.020.888,37
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		4.447.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		47.018.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>54.410.881,68</b>

**Коментар**

Део депозита у износу од -75.006,69 динара скнут са рачуна на основу принудне наплате НБС -Крагујевац. У наредном периоду депозитар уплатиће 1.500.000,00 динара по купопродајном уговору а до пуне купопродајне цене бићен искоришћен депозит од 310.000,00 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

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Преглед остварених активности у периоду од 01.10.2016. до 31.12.2016.г.

- Урађен периодични извештај за претходни период и планови трошкова за наредни период.
- Прикупљање документације и листова непокретности из СКН Сурдулица ради припреме продаје.
- Припрема планова и обавештења о намери продаји дела имовине јавним надметањем.
- Дана 20.05.2016. године одржана продаја јавним надметањем на којој су продате целине 3, 4, 6 и 8. али су раскинути уговори о купопродаји целине 3,4 и 6 због неиспуњења уговорних обавеза од стране купца.. У току је поступак везан за евиденцију раскинутог уговора у Основном суду у Сурдулици.
- За целину 8 купац је уплатио укупну купопродајну цену и извршен је пренос непокретности у СКН Сурдулица.
- За целину 3, 4 и 6 раскунути су уговори јер купац није уплатио купопродајну цену, па је за целину 4. потписан уговор са другопроглашеним купцем, а за целину 3. послато је друго обавештење другопроглашеном купцу за потписивање купопродајног уговора. У току је поступак пред Основним судом у Сурдулици ради овере уговора о купопродаји.
- Примљена решења шумарског инжењера .
- Стална комуникација са чуварем шуме који обилази и пријављује бесправну сечу .
- Извршен обилазак непокретне имовине у Сурдулици са потенцијалним купцем. У току је припрема документације ради наредне продаје дела непокретне имовине стечајног дужника.
- Одржана рочишта у Привредном суду у Лесковцу и Врању.
- Израда извештаја, дописа и обавештења, испостављање рачуна закупцима и сл.
- У току је укњижење имовине на основу новог закона о легализацији .
- Извршена примопредаја зграде у Кијевцу купцу за целину 8 по купопродајном уговору.
- Поднете кривичне пријаве против НН лица због крађе и бесправне сече шуме.
- У току је припрема документације за израду годишњих финансијских и других извештаја за 2016. годину.
- Остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 1.Ст.бр.104/2010

Датум: 20.01.2017.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ  
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ МАСУРИЦА СУРДУЛИЦА,  
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 67 - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
з1/10-2016	31.10.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.460,50
з1/11-2016	03.11.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.460,50
з1/12-2016	23.12.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.550,50
з2/10-2016	31.10.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
з2/11-2016	03.11.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
з2/12-2016	23.12.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.471,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И.1-2016	01.12.2016.	Ивица Стојилјковић	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>193.471,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И-258/2016	12.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
н/10-2016	31.10.2016.	Бане ММ	30.000,00
н/11-2016	30.11.2016.	Бане ММ	30.000,00
н/12-2016	31.12.2016.	Бане ММ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
т/10-2016	28.10.2016.	Бане ММ	30.000,00
т/11-2016	30.11.2016.	Бане ММ	30.000,00
т/12-2016	31.12.2016.	Бане ММ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>185.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
Е05-2016	01.10.2016.	ЕПС Снабдевање	12.512,04
Е01-2016	01.10.2016.	ЕПС Снабдевање	12.249,26
<b>Укупно:</b>			<b>24.761,30</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.512,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.512,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
з2/10-2016	31.10.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
з3/10-2016	31.10.2016.	Митић Стојан	36.390,00
з4/10-2016	31.10.2016.	Томић Ивона	31.646,00
з2/11-2016	30.11.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
з3/11-2016	30.11.2016.	Митић Стојан	36.390,00
з4/11-2016	30.11.2016.	Томић Ивона	31.646,00
з2/12-2016	31.12.2016.	Ђорђевић Драгана	23.735,00
з3/12-2016	31.12.2016.	Митић Стојан	36.390,00
з4/12-2016	31.12.2016.	Томић Ивона	31.646,00
<b>Укупно:</b>			<b>275.313,00</b>

Књиговодствене услуге			
к/10-2016	30.10.2016.	Марк Систем	10.000,00
к/11-2016	30.11.2016.	Марк Систем	10.000,00
к/12-2016	31.12.2016.	Марк Систем	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>331.586,30</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>516.586,30</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-32555-5  
 Комерцијална банка A.D.- Beograd, 205-161700-85

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>970.032,58</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
03.10.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
04.11.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
28.10.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.489,71
28.10.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.479,58
07.11.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.493,94
30.12.2016.	Милан Миленковић	234.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>301.463,23</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.12.2016.	ТП ЗАДРУГА СУРДУЛИЦА	6.000,00
24.11.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.460,50
24.11.2016.	ТЕЛЕНОР БЕОГРАД	18.460,50
<b>Укупно:</b>		<b>42.921,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.12.2016.	Ивица Стојилковић	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>464.384,23</b>
------------------------	-------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЛЕСКОВАЦ	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	Милић Мирослав	75.000,00
10.10.2016.	Бане ММ	30.000,00
19.10.2016.	Бане ММ	30.000,00
19.10.2016.	Бане ММ	30.000,00
28.10.2016.	Бане ММ	30.000,00
28.10.2016.	Бане ММ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>225.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	1.512,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.512,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
10.11.2016.	Митић Слађана	176.812,00
10.11.2016.	Митић Слађана	192.876,00
10.11.2016.	Митић Слађана	192.876,00
10.11.2016.	Митић Слађана	132.426,50
24.11.2016.	Митић Слађана	36.921,00
05.12.2016.	Митић Слађана	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>737.911,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2016.	Томић Ивона	20.000,00
05.10.2016.	Митић Стојан	20.000,00
05.10.2016.	Ђорђевић Драгана	15.000,00
04.11.2016.	Ђорђевић Драгана	15.000,00
04.11.2016.	Митић Стојан	20.000,00
04.12.2016.	Томић Ивона	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.079.423,50</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 31.12.2016.	<b>234.993,31</b>
---	-------------------