

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум израде извештаја: 23.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ГУЧЕВО АД БЕОГРАД,
УСТАНИЧКА 128А

Матични број: 07316534

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D. Novi SAD, 325-9500700034951-05

2) Банка Интеса, 160-422523-06

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.421.260,78
2.	Орочена средства	28.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	970.413,68
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		33.391.674,46

Коментар

Стање на дан 01.10.2015. :

1. Стање на рачуну OTP банке 325-9500700034951-05 је приказано у износу од 161.803,23 (стање на изводу је 288.093,80 јер је поверилац Пореска управа измирен у износу од 126.290,51 динара мањем од износа предвиђеног за исплату у решењу у главној деоби. Наведени износ није исплаћен јер стечајни дужник није од повериоца добио бројеве рачуна на које треба извршити уплату.)
Стање на рачуну Банке Интеса 160-422523-06 је 4.259.457,55

2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 28.000.000,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.421.260,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	970.413,68
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.391.674,46

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	4.421.260,78
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	970.413,68
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	5.391.674,46

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због преноса 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	970.413,68
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	970.413,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје јер је имовина стечајног дужника уновчена.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	21.201.327,78			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	21.402.655,56	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи од камата на орочена средства 201.327,78

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	0,00	0,00	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	400.000,00	45.000,00	0,00	0,00	400.000,00

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	2.267,00	6.000,00	3.705,00	0,00	5.972,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	14.269,15	14.269,15	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	10.298,41	10.298,41	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	17.045,11	17.045,11	0,00
9. Премија осигурања	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	36.000,00	54.000,00	240.738,00	258.738,00	18.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.391,00	150.000,00	25.609,00	126.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	9.707,00	9.707,00	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	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	45.000,00	15.953,00	15.953,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	90.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		19.201.327,78	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	207.524,00	712.500,00	388.324,67	19.734.338,45	62.838,00

Коментар

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.705,00 по рн.Ступар.
2. Трошкови електричне енергије за продати стан и канцеларију у закупу 14.269,15
- 5 Трошкови слања поште и телефона 10.298,41
8. Трошкови платног промета 17.045,11
14. Бруто зараде по уговору о раду за Вилотић Зорицу и Марић Гордану за период јул -септембар 2015 у износу од 240.738,00
15. Накнада за Агенцију "САЛДО ПЛУС" за период у бруто износу од 18.000,00

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
--------------	---	--	--	--	---

17. Адвокатске услуге 25.609,00

19. Накнада РГЗ- у 9.707,00

24. Остали трошкови стечајног поступка - трошкови закупа за три месеца у износу од 15.953,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	179.278.621,06	0,00	4.723.740,33	174.554.880,73
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	
Укупно без депозита	179.278.621,06	0,00	4.723.740,33	174.554.880,73

Коментар

Исплаћене обавезе по основу деобе у износу од 4.723.740,33 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	4.421.260,78
2.	Укупан прилив		21.402.655,56
3.	Укупан одлив		24.458.078,78
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)	31.12.2015.	1.365.837,56

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.12.2015. 1.365.837,57

ОТП банка 325-9500700034951-05 324.716,71

Банка Интеса 160-422523-06 1.041.120,86

Војвођанска банка (орочена средства) 7.000.000,00

ЕУРОБАНКА (орочена средства) 19.000.000,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бруто зараде по уговору о делу октобар	80.246,00
2.	Бруто зараде по уговору о делу новембар	80.246,00
3.	Бруто зараде по уговору о делу децембар	80.246,00
4.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	18.000,00
5.	Адвокат Драган Филиповић	126.000,00
Укупно		384.738,00

Коментар

Ангажована два извршиоца : Вилотић Зорица - књиговођа и Марић Гордана - административни радник
Ангажован адв. по АТ тарифи , и Агенција Салдо плус

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.365.837,57
2. Орочена средства		26.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		970.413,68
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		28.336.251,25

Коментар

Укупна имовина на дан 31.12.2015. 28.336.251,25

Готовина 1.365.837,57

- ОТП банка 325-9500700034951-05 324.716,71

- Банка Интеса 160-422523-06 1.041.120,86

Војвођанска банка (орочена средства) 7.000.000,00

ЕУРОБАНКА (орочена средства) 19.000.000,00

Потраживања 970.413,68

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.10.2015. Исплата

Исплата повериоца трећег исплатног реда по решењу о главној деоби.

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовне активности на припреми и изради кварталног извештаја.

Након окончања парнице која се води по оспореном потраживању са Министарством пољопривреде , приступиће се закључењу стечајног поступка

01.11.2015. Активности везане за парницу са РС Министарством пољопривреде која је у току

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум: 23.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ГУЧЕВО АД БЕОГРАД,
УСТАНИЧКА 128А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
12/2015	01.12.2015.	Ступар Радосав	3.705,00
			Укупно:
			3.705,00
Електрична енергија			
струја IX камата	01.10.2015.	ЕПС снабдевање	4.395,62
струја X	01.11.2015.	ЕПС снабдевање	5.090,52
струја XI	01.12.2015.	ЕПС снабдевање	4.783,01
			Укупно:
			14.269,15
Пошта и телефон			
09/2015 /телефон	01.10.2015.	Телеком Србија Београд	2.449,00
трошкови поште 11	12.11.2015.	ПОШТА	2.300,00
телеф.услуге 10/15	10.11.2015.	Телеком Србија Београд	2.600,41
тел.услуге 11/2015	01.12.2015.	Телеком Србија ад	2.949,00
			Укупно:
			10.298,41
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	438,66
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Банка Интеса	635,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Банка Интеса	3.292,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Банка Интеса	102,38
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Банка Интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	375,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	305,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Банка Интеса	86,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Банка Интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	375,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	10.055,96
Укупно:			17.045,11

Дневнице и путни трошкови			
трошкови превоза 09/15	01.10.2015.	радници Запослени	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
9/2/2015	01.10.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
9/1/2015	01.10.2015.	Марић Гордана	40.123,00
10/2/2015	01.11.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
10/1/2015	01.11.2015.	Марић Гордана	40.123,00
11/2/2015	01.12.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
11/1/2015	01.12.2015.	Марић Гордана	40.123,00
Укупно:			240.738,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/2015	01.12.2015.	Филиповић Драган	25.609,00
Укупно:			25.609,00

Административне таксе			
08/12/накнада катастар	08.12.2015.	Катастарска служба за непокрет.Лозница	9.707,00
Укупно:			9.707,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп 10	01.10.2015.	Закуподавац пословног простора	4.840,00
закуп 11	01.11.2015.	Закуподавац пословног простора	5.193,00
закуп 12	01.12.2015.	Закуподавац пословног простора	5.920,00
Укупно:			15.953,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ	01.12.2015.	АЛСУ Београд	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 388.324,67

Укупни трошкови: 388.324,67

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka Srbija A.D. Novi SAD, 325-9500700034951-05
Банка Интеса, 160-422523-06
Банка Интеса, 160-0000000000001-73
Војвођанска банка А.Д., 355-0003200449709-61
ОТП БАНКА, 325-95007000000001-95
ЕУРОБАНКА АД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 32.421.260,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.	108.500,00
27.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.	92.827,78
Укупно:		201.327,78
Повраћај орочених средстава		
27.10.2015.	Војвођанска банка А.Д.	108.500,00
27.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.	21.092.827,78
Укупно:		21.201.327,78
Укупни приливи:		21.402.655,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
28.10.2015.	ЕПС снабдевање	4.395,62
23.11.2015.	ЕПС снабдевање	5.090,52
16.12.2015.	ЕПС снабдевање	4.783,01
Укупно:		14.269,15
Пошта и телефон		
22.10.2015.	Телеком Србија Београд	2.449,00
12.11.2015.	ПОШТА	2.300,00
16.11.2015.	Телеком Србија Београд	2.600,41
16.12.2015.	Телеком Србија ад	2.949,00
Укупно:		10.298,41
Платни промет		
01.10.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	390,00
31.10.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	438,66
31.10.2015.	Банка Интеса	635,00
10.11.2015.	Банка Интеса	3.292,11
20.11.2015.	Банка Интеса	102,38
30.11.2015.	Банка Интеса	495,00
02.11.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	375,00
30.11.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	305,00
21.12.2015.	Банка Интеса	86,00
31.12.2015.	Банка Интеса	495,00
01.12.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	375,00

Платни промет		
31.12.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	10.055,96
Укупно:		17.045,11

Дневнице и путни трошкови		
23.10.2015.	радници Запослени	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
01.10.2015.	Марић Гордана	40.123,00
01.10.2015.	Салдо плус	18.000,00
03.11.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
03.11.2015.	Марић Гордана	40.123,00
03.12.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
03.12.2015.	Марић Гордана	40.123,00
Укупно:		258.738,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2015.	Филиповић Драган	40.000,00
16.12.2015.	Филиповић Драган	29.000,00
16.12.2015.	Филиповић Драган	2.141,00
16.12.2015.	Филиповић Драган	6.250,00
16.12.2015.	Филиповић Драган	23.000,00
16.12.2015.	Филиповић Драган	25.609,00
Укупно:		126.000,00

Административне таксе		
08.12.2015.	Катастарска служба за непокрет.Лозница	9.707,00
Укупно:		9.707,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2015.	Закупавац пословног простора	4.840,00
23.11.2015.	Закупавац пословног простора	5.193,00
16.12.2015.	Закупавац пословног простора	5.920,00
Укупно:		15.953,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.12.2015.	АЛСУ Београд	20.000,00
16.12.2015.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
16.12.2015.	АЛСУ Београд	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Орочење средстава		
31.12.2015.	ЕУРОБАНКА АД	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
23.10.2015.	Викториа Логистик д.о.о	32.074,40
30.12.2015.	Бродотехника Бродоградилште Београд	1.598.958,12
09.11.2015.	Електросрбија Краљево	2.951.913,74
16.11.2015.	Центропромет ТП Шид	102.376,16
09.11.2015.	Запослени ПД Гучево АД	38.417,90
Укупно:		4.723.740,33

Укупни одливи:		24.256.751,00
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		27.365.837,57
---	--	----------------------

