

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

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

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.295,94
2.	Орочена средства	90.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	2.000,00
5.	Потраживања	1.105.752,96
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		91.654.048,90

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	46.295,94
2.	Дати аванси	0,00	2.000,00
3.	Потраживања	0,00	1.105.752,96
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	1.154.048,90

Коментар

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

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	46.295,94
2.	Дати аванси	0,00	2.000,00
3.	Потраживања	0,00	1.105.752,96
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	1.154.048,90

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	2.000,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	12.130,53	1.093.622,43
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	12.130,53	1.095.622,43

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2a // Спсак 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	1.378.969,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.130,53			
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	85.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		86.891.099,99	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Прилив од камата на орочена средства у износу од 1.378.969,46

4. Наплаћено потраживање у износу од 12.130,53 од Вулканизерске радње Ђорђевић по основу закупа из ранијег извештајног периода.

26 // Спсак 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 предужа за покретање стечаја	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	301.390,00	301.390,00	301.390,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	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	13.731,00	13.731,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	22.000,00	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	548.390,00	435.121,00	435.121,00	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	7.300,20	12.000,00	-5.788,20	0,00	1.512,00
2. Електрична енергија	405.677,72	30.000,00	-400.170,29	5.507,43	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
3. Комуналне услуге	150.233,34	7.500,00	-149.626,26	320,00	287,08
4. Гориво и мазиво	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	7.718,23	15.000,00	1.724,97	9.443,20	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	122.669,00	0,00	-105.019,00	3.800,00	13.850,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	18.025,85	18.025,85	0,00
9. Премија осигурања	379.312,00	0,00	-291.429,01	0,00	87.882,99
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	515.200,00	0,00	515.200,00
13. Дневнице и путни трошкови	6.560,00	30.000,00	-6.560,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	323.751,00	270.000,00	-163.259,00	160.492,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	87.590,00	118.000,00	-33.590,00	18.000,00	36.000,00
16. Књиговодствене услуге	44.000,00	70.000,00	-44.000,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	268.859,00	300.000,00	-33.859,00	100.000,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.180,00	24.000,00	2.820,00	5.000,00	0,00
20. ПДВ	3.869,27	60.000,00	7.038,73	10.908,00	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	16.804,98	50.000,00	-8.221,98	8.583,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	548.139,05	0,00	331.860,95	0,00	880.000,00
- Орочење средстава		0,00		85.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.374.663,79	1.041.500,00	-364.852,24	85.340.079,48	1.669.732,07

Коментар

Отписани трошкови који су погрешно унети након усаглашавања стања неизмирених трошкова са књиговодственом евиденцијом стечајног дужника.

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	25.082.402,63	-25.082.402,63	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	782.353,14	0,00	0,00	782.353,14
4. III исплатни ред	197.081.855,69	38.514.185,31	0,00	235.596.041,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	222.946.611,46	13.431.782,68	0,00	236.378.394,14

Коментар

Смањење утврђених обавеза разлучних поверилаца и износу од 25.082.402,63 динара и повећање обавеза према повериоцима у трећем исплатном реду односи се на повериоца Фонд за развој РС чије је потраживање у износу од 25.082.402,63 (за износ који није намирен као разлучни поверилац) пренето у трећи исплатни ред.

Разлика у износу од 13.431.782,68 односи се на пренос потраживања у стање "утврђено" и прерачун камате са комфорне на просту

методу у складу са одлуком Уставног суда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	46.295,94
2.	Укупан прилив		86.891.099,99
3.	Укупан одлив		85.775.200,48
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)	31.03.2015.	1.162.195,45

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Драган Филиповић	100.000,00
2.	Агенција "САЛДО ПЛУС"	18.000,00
3.	Зорица Вилотић -запослени	80.246,00
4.	Гордана Марић-запослени	80.246,00
Укупно		278.492,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.162.195,45
2. Орочена средства		90.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.000,00
5. Потраживања		1.093.622,43
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		92.257.817,88

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

30.03.2015. Нацрт решење за главну деобу

Израда нацрта за главну деобу.

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум: 19.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на жалбу П 4798/2014	01.03.2015.	Привредни суд Београд	300.610,00
П 4798/2014	01.03.2015.	Привредни суд Београд	780,00
		Укупно:	301.390,00
Прелиминарна награда ст. управника			
1/2015/награда	31.01.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
2/2015/награда	28.02.2015.	Агенција СБ, Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
		Укупно:	120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/2015/нак	01.02.2015.	Филипић Стојанка	6.864,00
02/01/накнада	01.02.2015.	Филипић Стојанка	4.800,00
02/2015/накнада трош	01.02.2015.	Филипић Стојанка	2.067,00
		Укупно:	13.731,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			435.121,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
елект.енерг 12/14	01.01.2015.	Електросрбија Краљево	4.795,00
камата ел.ен	01.03.2015.	ЕПС снабдевање	712,43
		Укупно:	5.507,43
Комуналне услуге			
12/14/ком услуге	01.01.2015.	Водовод и канализација Лозница	320,00
		Укупно:	320,00
Пошта и телефон			
12/14/телефон	01.01.2015.	Телеком Србија Београд	3.287,00
поштанске маркице 12/14	01.01.2015.	ПОШТА	2.300,00
10/2014/телефон	01.01.2015.	Телеком Србија Београд	2.101,72

Пошта и телефон			
9/2014/телефон	01.01.2015.	Телеком Србија Београд	1.725,67
10/2014-тел	01.01.2015.	Телеком Србија Београд	28,81
Укупно:			9.443,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	212,34
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	15,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	16.308,90
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	734,61
Укупно:			18.025,85

Премија осигурања			
полиса 2014	01.01.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	87.882,99
Укупно:			87.882,99

Вештачења и процене			
23/15	27.02.2015.	Институт за економско истраживање	515.200,00
Укупно:			515.200,00

Бруто зараде по уговору о раду			
02/2015/01/зараде	31.01.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
03/01/2015	28.02.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
02/2015/02	31.01.2015.	Марић Гордана	40.123,00
03/2015/02	28.02.2015.	Марић Гордана	40.123,00
Укупно:			160.492,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/2015 уд	01.01.2015.	Салдо плус	18.000,00
02/2015 уд	01.02.2015.	Салдо плус	18.000,00
03/2015/уд	01.03.2015.	Салдо плус	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
0302/АПР	03.02.2015.	АПР Београд	1.000,00
2703/15	27.03.2015.	АПР Београд	4.000,00
Укупно:			5.000,00

ПДВ			
ПДВ 4.КВАРТАЛ 2014	01.01.2015.	Министарство финансија-Пореска управа	10.908,00
Укупно:			10.908,00

Остали трошкови стечајне масе			
0901	09.01.2015.	Формат	1.200,00
12/2014/закуп	01.01.2015.	Закуподавац пословног простора	7.383,00
Укупно:			8.583,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
обрачун за 4. квартал	31.03.2015.	АЛСУ Београд	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.675.362,47
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.110.483,47
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank EFG A.D.Bеоград, 250-00000120-56
 OTP banka Srbija A.D. Novi SAD, 325-9500700034951-05
 Banca Intesa AD, 160-422523-06

Стање на рачунима на дан	01.01.2015.	90.546.295,94
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	204.000,00
09.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	80.919,11
20.01.2015.	OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad	1,20
19.01.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	26.219,18
26.01.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	384.446,41
09.02.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	632.013,70
20.03.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	51.369,86
Укупно:		1.378.969,46

Наплата потраживања		
10.02.2015.	Вулканизерска радња	12.130,53
Укупно:		12.130,53

Повраћај орочених средстава		
06.01.2015.	Eurobank EFG A.D.Bеоград	36.500.000,00
Укупно:		36.500.000,00

Укупни приливи:		37.891.099,99
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.03.2015.	Привредни суд Београд	300.610,00
02.03.2015.	Привредни суд Београд	780,00
Укупно:		301.390,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.02.2015.	Филипић Стојанка	60.000,00
02.03.2015.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.02.2015.	Филипић Стојанка	6.864,00
24.02.2015.	Филипић Стојанка	4.800,00
24.02.2015.	Филипић Стојанка	2.067,00
Укупно:		13.731,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.01.2015.	Електросрбија Краљево	4.795,00
02.03.2015.	ЕПС снабдевање	712,43
Укупно:		5.507,43

Комуналне услуге		
26.01.2015.	Водовод и канализација Лозница	320,00
Укупно:		320,00

Пошта и телефон		
26.01.2015.	Телеком Србија Београд	3.287,00
26.01.2015.	ПОШТА	2.300,00
30.01.2015.	Телеком Србија Београд	2.101,72
30.01.2015.	Телеком Србија Београд	1.725,67
30.01.2015.	Телеком Србија Београд	28,81
Укупно:		9.443,20

Текуће одржавање		
14.01.2015.	Сервис Манојловић	3.800,00
Укупно:		3.800,00

Платни промет		
31.01.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	212,34
02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
02.02.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	15,00
28.02.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	16.308,90
02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
02.03.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	15,00
31.03.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	734,61
Укупно:		18.025,85

Бруто зараде по уговору о раду		
03.02.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
03.02.2015.	Марић Гордана	40.123,00
02.03.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
02.03.2015.	Марић Гордана	40.123,00
Укупно:		160.492,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.03.2015.	Салдо плус	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.03.2015.	Филиповић Драган	15.409,00
02.03.2015.	Филиповић Драган	43.450,00
02.03.2015.	Филиповић Драган	37.500,00
02.03.2015.	Филиповић Драган	3.641,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
03.02.2015.	АПР Београд	1.000,00
27.03.2015.	АПР Београд	4.000,00
Укупно:		5.000,00

ПДВ		
14.01.2015.	Министарство финансија-Пореска управа	10.908,00
Укупно:		10.908,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2015.	Формат	1.200,00
26.01.2015.	Закупавац пословног простора	7.383,00
Укупно:		8.583,00
Орочење средстава		
09.02.2015.	Eurobank EFG A.D.Beograd	39.000.000,00
09.02.2015.	Banca Intesa AD	46.000.000,00
Укупно:		85.000.000,00
Укупни одливи:		85.775.200,48
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		91.162.195,45