

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	300.833,94
2.	Орочена средства	26.500.000,00
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		27.771.247,62

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.04.2016. :

ОТП банка 325-9500700034951-05 300.833,94

Војвођанска банка (орочена средства) 7.500.000,00

ЕУРОБАНКА (орочена средства) 19.000.000,00

Потраживања 970.413,68

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	300.833,94
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	1.271.247,62

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	300.833,94
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	1.271.247,62

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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	970.413,68
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	970.413,68

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	152.369,27			
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	26.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.652.369,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи од камате на орочена средства 152.369,27 динара.

26 // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1.	Канцеларијски материјал	6.035,00	0,00	0,00	6.035,00
2.	Електрична енергија	0,00	8.872,04	8.872,04	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	1.856,21	1.856,21	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	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
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	7.204,78	7.204,78	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	18.031,55	18.031,55	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	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	270.000,00	240.564,00	240.564,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	14.860,00	14.860,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	62.901,00	388.500,00	291.388,58	8.491.388,58	62.901,00

Коментар

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- 2. Трошкови електричне енергије за канцеларију у закупу 8.872,04
- 3. Трошкови комуналних услуга 1.856,21
- 5 Трошкови слања поште и телефона 7.204,78
- 8. Трошкови платног промета 18.031,55
- 13. Трошкови превоза за запослене раднике 1.150,00
- 14. Бруто зараде по уговору о раду за Вилотић Зорицу и Марић Гордану за период април - јун 2016 у износу од 240.564,00
- 24. Остали трошкови стечајног поступка - трошкови закупа за три месеца у износу од 14.860,00

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	174.554.880,73	0,00	18.379.703,02	156.175.177,71
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	174.554.880,73	0,00	18.379.703,02	156.175.177,71

Коментар

Исплаћен поверилац Интер експорт ДОО Београд у износу од 18.379.703,02 по нацрту о главној деоби.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	300.833,94
2.	Укупан прилив		26.652.369,27
3.	Укупан одлив		26.871.091,60
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)	30.06.2016.	82.111,61

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2016. :

ОТП банка 325-9500700034951-05 82.111,61

Војвођанска банка (орочена средства) 8.200.000,00

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марић Гордана	120.282,00
2.	Вилотић Зорица	120.282,00
Укупно		240.564,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.111,61
2. Орочена средства		8.200.000,00
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		9.252.525,29

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на дан 30.06.2016. :

ОТП банка 325-9500700034951-05	82.111,61
Војвођанска банка (орочена средства)	8.200.000,00
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

12.05.2016. Исплата

Исплаћен поверилац Интер експорт ДОО Београд у износу од 18.379.703,02 по нацрту о главној деоби.

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
струја III 2016	01.04.2016.	ЕПС снабдевање	4.357,70
струја IV 2016	01.05.2016.	ЕПС снабдевање	2.510,34
струја V 2016	01.06.2016.	ЕПС снабдевање	2.004,00
			Укупно:
			8.872,04
Комуналне услуге			
ком.услуге 04/16	01.05.2016.	ЈП за изградњу и одржавање	1.521,18
ком.услуге 05	01.06.2016.	ЈП за изградњу и одржавање	335,03
			Укупно:
			1.856,21
Пошта и телефон			
тел.услуге 03	01.04.2016.	Телеком Србија Београд	1.600,00
тел.услуге 03/1	01.04.2016.	Телеком Србија Београд	449,00
пошта 04	01.04.2016.	ПОШТА	1.150,00
пошта 05	01.05.2016.	Телеком Србија Београд	1.500,00
тел.услуге 04/1	01.05.2016.	Телеком Србија Београд	452,89
телефонске услуге 05	01.06.2016.	Телеком Србија Београд	1.600,00
телефонске услуге 05/1	01.06.2016.	Телеком Србија Београд	452,89
			Укупно:
			7.204,78
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	375,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	281,55
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	10,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	16.305,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	15,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	305,00
Укупно:			18.031,55

Бруто зараде по уговору о раду			
1/3/2016	01.04.2016.	Вилотић Зорица	40.094,00
2/3/2016	01.04.2016.	Марић Гордана	40.094,00
1/4/2016	01.05.2016.	Вилотић Зорица	40.094,00
2/4/2016	01.05.2016.	Марић Гордана	40.094,00
1/5/2016	01.06.2016.	Вилотић Зорица	40.094,00
2/5/2016	01.06.2016.	Марић Гордана	40.094,00
Укупно:			240.564,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп 04/16	01.04.2016.	Закупац	4.960,00
закуп 05/16	01.05.2016.	Закупац	4.960,00
закуп 06/16	01.06.2016.	Закупац	4.940,00
Укупно:			14.860,00

Укупно обавезе стечајне масе: 291.388,58

Укупни трошкови: 291.388,58

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 01.04.2016. 26.800.833,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	40.573,77
11.04.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	49.972,60
11.05.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	16.639,34
12.05.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	45.183,56
Укупно:		152.369,27

Повраћај орочених средстава		
11.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.	7.500.000,00
12.05.2016.	ЕУРОБАНКА АД	19.000.000,00
Укупно:		26.500.000,00

Укупни приливи: 26.652.369,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.04.2016.	ЕПС снабдевање	4.357,70
18.05.2016.	ЕПС снабдевање	2.510,34
17.06.2016.	ЕПС снабдевање	2.004,00
Укупно:		8.872,04

Комуналне услуге		
06.05.2016.	ЈП за изградњу и одржавање	1.521,18
17.06.2016.	ЈП за изградњу и одржавање	335,03
Укупно:		1.856,21

Пошта и телефон		
11.04.2016.	Телеком Србија Београд	1.600,00
11.04.2016.	Телеком Србија Београд	449,00
20.04.2016.	ПОШТА	1.150,00
13.05.2016.	Телеком Србија Београд	1.500,00
13.05.2016.	Телеком Србија Београд	452,89
09.06.2016.	Телеком Србија Београд	1.600,00
09.06.2016.	Телеком Србија Београд	452,89
Укупно:		7.204,78

Платни промет		
01.04.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	375,00
30.04.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	281,55
04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
04.05.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	10,00
31.05.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	16.305,00
01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
01.06.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	15,00
30.06.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	305,00
Укупно:		18.031,55

Бруто зараде по уговору о раду		
06.04.2016.	Вилотић Зорица	40.094,00
06.04.2016.	Марић Гордана	40.094,00
04.05.2016.	Вилотић Зорица	40.094,00
04.05.2016.	Марић Гордана	40.094,00
01.06.2016.	Вилотић Зорица	40.094,00
01.06.2016.	Марић Гордана	40.094,00
Укупно:		240.564,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.04.2016.	Закупац	4.960,00
06.05.2016.	Закупац	4.960,00
03.06.2016.	Закупац	4.940,00
Укупно:		14.860,00

Орочење средстава		
12.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.	8.200.000,00
Укупно:		8.200.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
12.05.2016.	Интер Експорт д.о.о Београд	18.379.703,02
Укупно:		18.379.703,02
Укупни одливи:		26.871.091,60
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		8.282.111,61