

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 01.01.2016. 28.336.251,25

Готовина 1.365.837,57

- OTP 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.365.837,57
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	2.336.251,25

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	1.365.837,57
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	2.336.251,25

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	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	19.400.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	19.554.785,12	0,00	0,00	0,00

Коментар

Приливи од камате на орочена средства 154.785,12 динара.

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	400.000,00	0,00
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	15.000,00	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	15.000,00	0,00	400.000,00	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	5.972,00	6.000,00	5.040,00	4.977,00	6.035,00
2. Електрична енергија	0,00	25.000,00	15.153,14	15.153,14	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	7.500,00	670,09	670,09	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	6.971,52	6.971,52	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	24.227,00	24.227,00	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	1.150,00	1.150,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	270.000,00	240.680,00	240.680,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	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	1.200,00	1.200,00	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	40.000,00	14.760,00	14.760,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		19.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	62.838,00	486.500,00	319.851,75	20.219.788,75	62.901,00

Коментар

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.040,00. по рн.Ступар Радосав
2. Трошкови електричне енергије за канцеларију у закупу 15.153,14
3. Трошкови воде 670,09
- 5 Трошкови слања поште и телефона 6.971,52
8. Трошкови платног промета 24.227,00
13. Трошкови превоза за запослене раднике 1.150,00

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

14. Бруто зараде по уговору о раду за Вилотић Зорицу и Марић Гордану за период јануар -март 2016 у износу од 240.680,00

16. Накнада за књиговодствене услуге Агенција "Митровић" у износу од 10.000,00

19. Накнада АПР-у за обраду финансијског извештаја 1.200,00

24. Остали трошкови стечајног поступка -трошкови закупа за три месеца у износу од 14.760,00

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	0,00	174.554.880,73
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	0,00	174.554.880,73

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.365.837,57
2.	Укупан прилив		19.554.785,12
3.	Укупан одлив		20.619.788,75
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)	31.03.2016.	300.833,94

Коментар

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2016. :

ОТП банка 325-9500700034951-05 300.833,94

Војвођанска банка (орочена средства) 7.500.000,00

ЕУРОБАНКА (орочена средства) 19.000.000,00

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	120.340,00
2.	Вилотић Зорица	120.340,00
3.	Агенција Митровић	10.000,00
Укупно		250.680,00

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 31.03.2016. :

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

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

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда кварталног извештаја

01.02.2016. Активности везане за РС Министарство пољопривреде која је у току

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум: 19.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
01/16	01.03.2016.	Ступар Радосав	1.470,00
02/16 кан.мат	05.03.2016.	Ступар Радосав	3.570,00
			Укупно:
			5.040,00
Електрична енергија			
струја XII	01.01.2016.	ЕПС снабдевање	5.197,80
струја I 2016	01.02.2016.	ЕПС снабдевање	5.655,56
струја II 2016	01.03.2016.	ЕПС снабдевање	4.299,78
			Укупно:
			15.153,14
Комуналне услуге			
трошкови воде 01/2016	31.01.2016.	Водовод и канализација Лозница	335,06
трошкови воде 02/16	05.02.2016.	Водовод и канализација Лозница	335,03
			Укупно:
			670,09
Пошта и телефон			
тел.услуге 12/2015	01.01.2016.	Телеком Србија Београд	1.884,89
тел.услуге 01/2016	01.02.2016.	Телеком Србија Београд	449,00
тел.услуге 01	01.02.2016.	Телеком Србија Београд	1.500,00
тел.услуге 01/2	01.02.2016.	Телеком Србија Београд	449,00
тел.услуге 02	01.02.2016.	Телеком Србија Београд	2.688,63
			Укупно:
			6.971,52
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Банка Интеса	440,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Банка Интеса	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Банка Интеса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	205,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	5,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	20,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	425,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	16.987,00
Укупно:			24.227,00

Дневнице и путни трошкови			
трошкови превоза 1/2016	31.01.2016.	радници Запослени	1.150,00
Укупно:			1.150,00

Бруто зараде по уговору о раду			
12/1/2016	01.01.2016.	Марић Гордана	40.123,00
12/2/2016	01.01.2016.	Вилотић Зорица	40.123,00
1/1/2016	01.02.2016.	Марић Гордана	40.123,00
2/1/2016	01.02.2016.	Вилотић Зорица	40.123,00
1/2/2016	01.03.2016.	Марић Гордана	40.094,00
2/2/2016	01.03.2016.	Вилотић Зорица	40.094,00
Укупно:			240.680,00

Књиговодствене услуге			
03/м	01.03.2016.	Агенција Митровић	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
2602	26.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп 01/16	01.01.2016.	Закупавац пословног простора	4.880,00
закуп 02/16	01.02.2016.	Закупавац пословног простора	4.920,00
закуп 03/16	01.03.2016.	Закупавац пословног простора	4.960,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	14.760,00

Укупно обавезе стечајне масе:	319.851,75
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	319.851,75
-------------------------	-------------------

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 01.01.2016.	27.365.837,57
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	63.298,63
02.02.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	41.513,89
10.03.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	49.972,60
Укупно:		154.785,12

Повраћај орочених средстава		
01.02.2016.	ЕУРОБАНКА АД	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00

Укупни приливи:		19.154.785,12
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
Укупно:		400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.03.2016.	Ступар Радосав	1.470,00
23.03.2016.	Ступар Радосав	3.507,00
Укупно:		4.977,00

Електрична енергија		
20.01.2016.	ЕПС снабдевање	5.197,80
24.02.2016.	ЕПС снабдевање	5.655,56
24.03.2016.	ЕПС снабдевање	4.299,78
Укупно:		15.153,14

Комуналне услуге		
05.02.2016.	Водовод и канализација Лозница	335,06
14.03.2016.	Водовод и канализација Лозница	335,03
Укупно:		670,09

Пошта и телефон		
23.02.2016.	Телеком Србија Београд	1.884,89
23.02.2016.	Телеком Србија Београд	449,00
25.02.2016.	Телеком Србија Београд	1.500,00
25.02.2016.	Телеком Србија Београд	449,00
17.03.2016.	Телеком Србија Београд	2.688,63
Укупно:		6.971,52

Платни промет		
20.01.2016.	Банка Интеса	440,00
26.01.2016.	Банка Интеса	500,00
27.01.2016.	Банка Интеса	35,00
04.01.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
30.01.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	205,00
01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
01.02.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	5,00
08.02.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	4.500,00
01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
01.03.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	20,00
31.03.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	425,00
29.02.2016.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	16.987,00
Укупно:		24.227,00

Дневнице и путни трошкови		
05.02.2016.	радници Запослени	1.150,00
Укупно:		1.150,00

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2016.	Марић Гордана	40.123,00
05.01.2016.	Вилотић Зорица	40.123,00
01.02.2016.	Марић Гордана	40.123,00
01.02.2016.	Вилотић Зорица	40.123,00
01.03.2016.	Марић Гордана	40.094,00
01.03.2016.	Вилотић Зорица	40.094,00
Укупно:		240.680,00

Књиговодствене услуге		
10.03.2016.	Агенција Митровић	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
26.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2016.	Закупавац пословног простора	4.880,00
10.02.2016.	Закупавац пословног простора	4.920,00
14.03.2016.	Закупавац пословног простора	4.960,00
Укупно:		14.760,00

Орочење средстава		
02.02.2016.	Војвођанска банка А.Д.	500.000,00
18.01.2016.	ОТП БАНКА	400.000,00
09.02.2016.	ЕУРОБАНКА АД	19.000.000,00
Укупно:		19.900.000,00

Укупни одливи:		20.619.788,75
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		26.800.833,94
---	--	----------------------

