

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум израде извештаја: 22.06.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

Матични број: 07203292

Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	342.558,04
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.640.658,31
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	39.277.754,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		50.260.970,35

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 342.558,04 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 342.558,04 динара (извод бр. 58 од 31.12.2021. године - Raiffeisen banka A.D. Beograd).
2. Орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара сачињавају:
- на орочењу код Еуробанк Директна АД Београд налази се износ од 9.000.000,00 динара који је орочен до 28.03.2022. године.

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2022. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 50.260.970,35 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	342.558,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.640.658,31
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	39.277.754,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	41.260.970,35

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	342.558,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.640.658,31
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	39.277.754,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	41.260.970,35

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.	Потраживања	0,00	0,00	107.851,22
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	107.851,22
				40.810.561,09

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа у укупном износу од 107.851,22 динара.

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	39.267,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	107.851,22			
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)	66.607,78	0,00	146.931,00	80.323,22
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		213.726,12	0,00	146.931,00	80.323,22

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од 39.267,12 динара представља прилив од камате и то:
- прилив у износу од 39.267,12 динара уплаћен од стране Еуробанк Директна АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 9.000.000,00 дин. на период од 90 дана са номиналном каматом од 1,75% на годишњем нивоу, за период од 27.12.2021. године до 28.03.2022. године.
4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа у укупном износу од 107.851,22 динара.
10. Закуп (у извештајном периоду) - Закупцима пословног простора фактурисан закуп у укупном износу од 146.931,00 динара. Наплаћен закуп у износу од 66.607,78 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	135.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	165.000,00
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	585.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	615.000,00

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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	337,93	800,00	488,56	186,22	640,27
4. Гориво и мазиво	28.765,44	28.366,20	28.366,20	0,00	57.131,64
5. Пошта и телефон	6.611,47	6.927,00	6.101,53	0,00	12.713,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	70.752,00	70.752,00	70.752,00	0,00	141.504,00
16. Књиговодствене услуге	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
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	11.213,25	11.213,25	11.213,25	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	130.467,34	145.408,45	144.271,54	14.749,47	259.989,41

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 24.05.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец јануар 2022. године у укупном износу од 53.881,40 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 24.05.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 55.722,40 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 24.05.2022. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка за месец март 2022. године у укупном износу од 65.854,65 динара.

Укупно одобрење за први квартал 2022. године износи 175.408,45 динара (53.881,40 + 55.722,40 + 65.854,65 = 175.408,45 динара).

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.01.2022. – 31.03.2022. године у износу од 30.000,00 динара. (За извештајни период одобрењем стечајног судије одобрена је накнада трошкова стечајном управнику за месеце јануар, фебруар и март 2022. године у износу од по 10.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 488,56 динара састоје се од рачуна за утрошену воду (накнада за мерно место) за канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју је користио стечајни дужник и где се бројило још води на стечајног дужника и то:

- рачуна за утрошену воду у месецу децембру 2021. године у износу од 168,33 динара,
- рачуна за утрошену воду у месецу јануару 2022. године у износу од 168,18 динара,
- рачуна за утрошену воду у месецу фебруару 2022. године у износу од 152,05 динара.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 28.366,20 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника из месеца јануара 2022. године у износу од 8.792,40 динара,
- трошкове горива повереника стечајног управника из месеца фебруара 2022. године у износу од 9.608,40 динара,
- трошкове горива повереника стечајног управника из месеца марта 2022. године у износу од 9.965,40 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 6.101,53 динара састоје се од :

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јануар 2022. године у износу од 1.500,00 динара,
- трошкова слања поште у месецу јануару 2022. године у износу од 1.155,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец фебруар 2022. године у износу од 1.500,00 динара,
- трошкова слања поште у месецу фебруару 2022. године у износу од 630,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 2022. године у износу од 1.500,00 динара,
- трошкова слања поште у месецу марту 2022. године у износу од 642,00 динара,

- отписа евидентираниог рачуна за телеком услуге из месеца децембра 2016. године у износу од -825,47 динара из разлога застарелости као и податка да стечајни дужник нема неплаћених обавеза према издаваоцу рачуна . Стварни трошкови по овом основу у извештајном периоду износе 6.927,00 динара али се исти умањују за износ од -825,47 динара на име отписа па су тако стварни трошкови евидентирани у износу од 6.101,53 динара.

8. Платни промет представља провизију банке Raiffeisen banka AD Beograd на име трошкова платног промета и вођења рачуна.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 70.752,00 динара састоје се од :

- бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.01. – 31.01.2022. године у износу од 23.584,00 динара,
- бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.02. – 28.02.2022. године у износу од 23.584,00 динара,
- бруто зараде по Уговору о делу за 1 ангажовано лице за период од 01.03. – 31.03.2022. године у износу од 23.584,00 динара,

16. Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара представљају:

- накнаду на име пружених књиговодствених услуга за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године од стране књиговодствене агенције „ДЕМС“ из Ниша у износу од 24.000,00 динара (3 месеца по 8.000,00 динара).

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 11.213,25 динара се односе на:

- порез на имовину стечајног дужника за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године (први квартал 2022. године) у износу од 11.213,25 динара према поднетој пореској пријави за порез на имовину за 2022. годину.

19. Административне таксе у износу од 1.400,00 динара се односе на:

- накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у износу од 1.400,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду :

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било плаћених трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

2. Комуналне услуге - Одлив у износу од 186,22 динара чине плаћени рачуни за утрошену воду и то: за октобар 2021. године у износу од 160,13 динара и за новембар 2021. године у делимичном износу од 26,09 динара за канцеларију у ул. Српских владара бр. 106 у Пироту коју је користио стечајни дужник и где се бројило још води на стечајног дужника.

8. Наплаћена провизија од стране Raiffeisen banka AD Beograd за јануар, фебруар и март 2022. године на име трошкова платног промета и вођења рачуна.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 11.213,25 динара се односи на:

- плаћени порез на имовину стечајног дужника за период од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године (први квартал 2022. године) у износу од 11.213,25 динара према поднетој пореској пријави за порез на имовину за 2022. годину.

19. Административне таксе – Одлив у износу од 1.400,00 динара се односи на:

- плаћену накнаду АПР-у за предају и регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у износу од 1.400,00 динара.

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	1.790.794,20	0,00	0,00	1.790.794,20
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	599.050.598,07	0,00	0,00	599.050.598,07
5. III исплатни ред - разлучни 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	600.841.392,27	0,00	0,00	600.841.392,27

Коментар

Потраживања разлучних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 600.841.392,27 динара и разврстана су на:
 - разлучна потраживања у износу од 1.790.794,20 динара,
 - 3. исплатни ред у износу од 599.050.598,07 динара.

У извештајном периоду је у складу са Решењима Привредног суда у Нишу којима се мења Закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године дошло до следећих промена:

1. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст.38/2010 од 17.01.2022. године мења се Закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 105 повериоца Младеновић Светлана из Пирота уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА кроз пријаву потраживања бр. 105/1 за износ утврђених потраживања од 450.187,03 динара разврстаних у 3. исплатни ред, док наведеном повериоцу остају утврђена потраживања у 1. исплатном реду у износу од 51.113,94 динара које је и исплаћено у складу са главном деобом стечајне масе стечајног дужника..

2. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст.38/2010 од 20.01.2022. године мења се Закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 78 повериоца Манојловић Анке из с. Барје Чифлик, Пирот уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА за износ утврђених потраживања од 250.995,55 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

3. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст.38/2010 од 21.01.2022. године мења се Закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 71 повериоца Танчић Анђелке из Пирота уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА за износ утврђених потраживања од 250.107,07 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

4. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст.38/2010 од 26.01.2022. године мења се Закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 20 повериоца Тодоровић Загице из Пирота уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА за износ утврђених потраживања од 136.727,30 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

5. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст.38/2010 од 26.01.2022. године мења се Закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 47 повериоца Живковић Љубише из Пирота уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА за износ утврђених потраживања од 269.369,74 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

6. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст.38/2010 од 26.01.2022. године мења се Закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 102 повериоца Соколовић Данијеле из Пирота уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА кроз пријаву потраживања бр. 102/1 за износ утврђених потраживања од 92.546,05 динара разврстаних у 3. исплатни ред, док наведеном повериоцу остају утврђена потраживања у 1. исплатном реду у износу од 51.113,94 динара које је и исплаћено у складу са главном деобом стечајне масе стечајног дужника.

7. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст.38/2010 од 26.01.2022. године мења се Закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 116 повериоца Миланов Јордана из Пирота уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА за износ утврђених потраживања од 285.209,22 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

8. У складу са Решењем Привредног суда у Нишу Ст.38/2010 од 27.01.2022. године мења се Закључак о утврђеним потраживањима 2. Ст-38/10 од 17.09.2010. године и то тако што се по пријави потраживања бр. 57 повериоца Игњатовић Бојке из с. Велики Суводол, Пирот уместо истог повериоца уписује РЕПУБЛИКА СРБИЈА за износ утврђених потраживања од 257.602,60 динара разврстаних у 3. исплатни ред.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	342.558,04
2.	Укупан прилив		213.726,12
3.	Укупан одлив		14.749,47
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)	31.03.2022.	541.534,69

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на :

- текућем рачуну број 265-4310310000425-87 који се води код Raiffeisen banka A.D. Beograd у износу од 541.534,69 динара на дан 31.03.2022. године, према изводу бр. 10 од 31.03.2022. године.

- на орочењу код Еуробанк Директна АД Београд од 28.03.2022. године налази се износ од 9.000.000,00 динара који је орочен до 27.06.2022. године.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 9.541.534,69 динара (стање на текућем рачуну од 541.534,69 динара и орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара).

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "ДЕМС"	0,00
2.	Љубинко Костур	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду, односно у периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, ангажована је књиговодствена агенција "ДЕМС" из Ниша за обављање књиговодствених послова уз накнаду у месечном бруто износу од 8.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу б. Ст. 38/2010 од 14.01.2021. године даје се сагласност за ангажовање Слободанке Петровић Предузетник, Радња за консалтинг и менаџмент, књиговодствене услуге и обраду метала "ДЕМС" Ниш, МБ 56139737, уз бруто месечну накнаду у износу од 8.000,00 динара, за период од 01.01.2021. године до окончања стечајног поступка, ради пружања књиговодствених услуга.

По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

У извештајном периоду, односно у периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, ангажовано је једно лице по уговору о делу ради обављања послова асистента у ЕРС-у, уз накнаду у месечном нето износу од 15.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 38/2010 од 10.01.2022. године даје се сагласност за ангажовање Љубинко Костура из Пирота, по уговору о делу уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара, за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, ради обављања послова асистента у ЕРС-у.

По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		541.534,69
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.613.130,31
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		39.277.754,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		50.432.419,00

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 541.534,69 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 265-4310310000425-87 налази се износ од 541.534,69 динара (извод бр. 10 од 31.03.2022. године - Raiffeisen banka A.D. Beograd).
- Орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара сачињавају:
- на орочењу код Еуробанк Директна АД Београд од 28.03.2022. године налази се износ од 9.000.000,00 динара који је орочен до 27.06.2022. године.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2022. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 50.432.419,00 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: II Ст.38/2010

Датум: 22.06.2022.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРЕДИВА
ПИРОТЕКС ПИРОТ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2022	04.01.2022.	"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот	12.229,00
2/2022	04.01.2022.	"БОРЈАНА" д.о.о.	36.746,00
3/2022	04.02.2022.	"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот	12.228,00
4/2022	04.02.2022.	"БОРЈАНА" д.о.о.	36.744,00
5/2022	02.03.2022.	"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот	12.231,00
6/2022	02.03.2022.	"БОРЈАНА" д.о.о.	36.753,00
Укупно:			146.931,00

Укупни приходи:			146.931,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-22	31.01.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
04/02-22	28.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
04/03-22	31.03.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
81-210-42-116239	06.01.2022.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	168,33
28-220-42-12956	07.02.2022.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	168,18
51-220-42-20773	03.03.2022.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	152,05
Укупно:			488,56

Гориво и мазиво			
11/01-22	31.01.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	8.792,40
11/02-22	28.02.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	9.608,40
11/03-22	31.03.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	9.965,40
Укупно:			28.366,20

Пошта и телефон			
12/01-22Т	31.01.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/01-22	31.01.2022.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	1.155,00
12/02-22Т	28.02.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/02-22	28.02.2022.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	630,00
12/03-22Т	31.03.2022.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/03-22	31.03.2022.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	642,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			6.927,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
			Укупно:
			1.950,00
Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-22	31.01.2022.	Костур Љубинко	23.584,00
22/02-22	28.02.2022.	Костур Љубинко	23.584,00
22/03-22	31.03.2022.	Костур Љубинко	23.584,00
			Укупно:
			70.752,00
Књиговодствене услуге			
12-1/2022	31.01.2022.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
42-2/2022	28.02.2022.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
42-3/2022	31.03.2022.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/1-22	15.02.2022.	Локална пореска администрација Општине Пирот	11.213,25
			Укупно:
			11.213,25
Административне таксе			
13-42910371	25.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
			Укупно:
			1.400,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			145.097,01
			Укупни трошкови:
			175.097,01

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 9.342.558,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.03.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	39.267,12
Укупно:		39.267,12
Наплата потраживања		
28.01.2022.	"БОРЈАНА" д.о.о.	34.363,22
28.01.2022.	"БОРЈАНА" д.о.о.	15.636,78
18.02.2022.	"БОРЈАНА" д.о.о.	21.106,22
18.02.2022.	"БОРЈАНА" д.о.о.	28.893,78
18.03.2022.	"БОРЈАНА" д.о.о.	7.851,22
Укупно:		107.851,22
Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2022.	"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот	12.228,00
03.03.2022.	"КРОЛУКС" д.о.о. Пирот	12.231,00
18.03.2022.	"БОРЈАНА" д.о.о.	36.746,00
18.03.2022.	"БОРЈАНА" д.о.о.	5.402,78
Укупно:		66.607,78
Укупни приливи:		213.726,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
25.02.2022.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	160,13
25.02.2022.	ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	26,09
Укупно:		186,22
Платни промет		
31.01.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
28.02.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	300,00
28.02.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
31.03.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	150,00
31.03.2022.	Raiffeisen banka A.D. Beograd	500,00
Укупно:		1.950,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.03.2022.	Локална пореска администрација Општине Пирот	11.213,25
Укупно:		11.213,25
Административне таксе		
25.02.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00
Укупни одливи:		14.749,47

