

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.1/2024

Датум израде извештаја: 30.08.2024.

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

Матични број: 27015905

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

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	885.505,45
2.	Орочена средства	15.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.584.222,31
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.469.727,76

Коментар

Почетни стечајни биланс са стањем на дан 01.04.2024. год. у укупном износу од 17.469.727,76 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	885.505,45
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.584.222,31
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	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	2.469.727,76

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	885.505,45
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.584.222,31
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	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00
Укупно		0,00	2.469.727,76

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	51.415,22	1.532.807,09
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	51.415,22	1.532.807,09

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа у укупном износу од 51.415,22 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	75.690,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	51.415,22			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.127.105,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив од 75.690,30 динара представља прилив од камате и то:

- прилив у износу од 57.247,26 динара, на име приписане камате за период од 01.03.2024. године до 31.03.2024. године, уплаћен од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 15.000.000,00 дин. на период од 45 дана са номиналном каматом од 6,00% на годишњем нивоу, за период орочења од 26.02.2024. године до 11.04.2024. године,
- прилив у износу од 18.443,04 динара, на име приписане камате за период од 01.04.2024. године до 11.04.2024. године, уплаћен од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на име закљученог уговора о орочењу износа од 15.000.000,00 дин. на период од 45 дана са номиналном каматом од 6,00% на годишњем нивоу, за период орочења од 26.02.2024. године до 11.04.2024. године.

4. Потраживања - Наплаћена потраживања од закупа у укупном износу од 51.415,22 динара.

12. Повраћај орочених средстава – Након истека орочења износа од 15.000.000,00 динара које је истекло дана 11.04.2024. године исти износ је од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд враћен на текући рачун Дужника стечајне масе бр. 200-3748300101932-95 који се води код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

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	240.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
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	690.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	720.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	336,81	0,00	0,00	0,00	336,81
4. Гориво и мазиво	38.121,90	35.496,00	35.496,00	50.079,00	23.538,90
5. Пошта и телефон	6.530,00	5.462,00	5.462,00	6.000,00	5.992,00
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	5.166,00	5.166,00	5.166,00	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	71.202,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
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	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		15.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	140.840,71	141.326,00	140.876,00	15.061.245,00	220.471,71

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 1. Ст. 1/2024 од 17.07.2024. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месеце април, мај и јун 2024. године у укупном износу од 171.326,00 динара.

Стварно настали и одобрени трошкови стечајног поступка износе 30.000,00 дин. Није било исплате трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе износе укупно 140.876,00 дин. и плаћене су у укупном износу од 15.061.245,00 динара (део у износу од 61.245,00 дин. се односи на плаћене обавезе стечајне масе док се део од 15.000.000,00 динара односи на пренос слободних динарских средстава дана 30.04.2024. године са текућег рачуна стечајног дужника на депозитни рачун Еуробанк Директна АД Београд за потребе орочења истог износа на период од 90 дана и из тог разлога имамо одлив на позицији „Орочење средстава“ у износу од 15.000.000,00 динара).

На крају извештајног периода, остали су неподмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 720.000,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 220.471,71 дин.

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	47.040,48	0,00	0,00	47.040,48
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 - 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	599.097.638,55	0,00	0,00	599.097.638,55

Коментар

Неизмирене обавезе на име потраживања различних и стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 599.097.638,55 динара и разврстана су на:

- различна потраживања у износу од 47.040,48 динара,
- 3. исплатни ред у износу од 599.050.598,07 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	885.505,45
2.	Укупан прилив		15.127.105,52
3.	Укупан одлив		15.061.245,00
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)	30.06.2024.	951.365,97

Коментар

Новчана средства стечајног дужника налазе се на :

- текућем рачуну број 200-3748300101932-95 који се води код Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд у износу од 951.365,97 динара на дан 30.06.2024. године, према изводу бр. 24 од 03.06.2024. године.
- на орочењу код Еуробанк Директна А.Д. Београд од 30.04.2024. године налази се износ од 15.000.000,00 динара који је орочен до 31.07.2024. године.

Стање на рачунима стечајног дужника на дан 30.06.2024. године износи 15.951.365,97 динара (стање на текућем рачуну од 951.365,97 динара и орочена средства у износу од 15.000.000,00 динара).

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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

По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		951.365,97
2. Орочена средства		15.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.532.807,09
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		17.484.173,06

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2024. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 17.484.173,06 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:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

22.04.2024. Захтев Привредном суду у Нишу за сагласност за исплату трошкова

Привредном суду у Нишу достављен захтев стечајног управника за исплату стварно насталих трошкова за јануар, фебруар и март 2024. год. Решењем суда 1. Ст. 1/2024 од 23.04.2024. год. одобрена је исплата трошкова за наведени период.

30.04.2024. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком Директна АД Београд закључен је уговор о ороченом депозиту износа од 15.000.000,00 дин. на рок од 45 дана са каматом од 5,00% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

05.06.2024. Извештај о току стечајног поступка

Привредном суду у Нишу достављен Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2023. год. до 31.12.2023. године.

14.06.2024. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком Директна АД Београд закључен је уговор о ороченом депозиту износа од 15.000.000,00 дин. на рок од 45 дана са каматом од 4,85% на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

Број предмета: Ст.1/2024

Датум: 30.08.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/04-24	30.04.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
04/05-24	30.05.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
04/06-24	30.06.2024.	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

Гориво и мазиво			
11/04-24	29.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.948,00
11/05-24	14.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.658,00
11/06-24	30.06.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.890,00
			Укупно: 35.496,00

Пошта и телефон			
12/04-24Т	30.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/05-24Т	31.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
12/04-24	30.04.2024.	ЈП ПТТ "Саобраћаја" Србија	962,00
12/06-24Т	30.06.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
			Укупно: 5.462,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	33,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			5.166,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/04-24	30.04.2024.	Костур Љубинко	23.584,00
22/05-24	31.05.2024.	Костур Љубинко	23.584,00
22/06-24	30.06.2024.	Костур Љубинко	23.584,00
Укупно:			70.752,00

Књиговодствене услуге			
92-04/2024	30.04.2024.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
92-05/2024	31.05.2024.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
118-06/2024	30.06.2024.	Књиговодствена агенција Демс	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			140.876,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			170.876,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Raiffeisen banka A.D. Beograd, 265-4310310000425-87
Eurobank Direktna A.D. Beograd, 250-39720-56
OTP banka Srbija A.D. Novi Sad, 325-9500700000001-95
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3748300101932-95
Banka Poštanska štedionica AD. Beograd, 908-20001-18
Eurobank Direktna A.D. Beograd, 150-7955-81

Стање на рачунима на дан 01.04.2024. 15.885.505,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57.247,26
11.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18.443,04
Укупно:		75.690,30
Наплата потраживања		
26.04.2024.	"БОРЈАНА" д.о.о.	14.798,22
26.04.2024.	"БОРЈАНА" д.о.о.	15.201,78
17.05.2024.	"БОРЈАНА" д.о.о.	21.415,22
Укупно:		51.415,22
Повраћај орочених средстава		
12.04.2024.	Banka Poštanska štedionica AD. Beograd	15.000.000,00
Укупно:		15.000.000,00
Укупни приливи:		15.127.105,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
29.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	14.225,90
29.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.948,00
29.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.948,00
29.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	9,10
14.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	11.938,90
14.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	9,10
Укупно:		50.079,00
Пошта и телефон		
29.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
29.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
29.04.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
14.05.2024.	Стечајни управник Зоран Милосављевић	1.500,00
Укупно:		6.000,00
Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00
30.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.900,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	300,00

Платни промет		
		Укупно: 5.166,00
Орочење средстава		
30.04.2024.	Eurobank Direktna A.D. Beograd	15.000.000,00
		Укупно: 15.000.000,00
		Укупни одливи: 15.061.245,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2024.		15.951.365,97