

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1.Ст.406/2011

Датум израде извештаја: 05.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07191545

Име и презиме стечајног судије: Милева Гочанин

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank , 180-7001210036475-17

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.633.171,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	419.459,33
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	35.697.290,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		37.749.920,37

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.633.171,04 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.633.171,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	419.459,33
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	35.697.290,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.749.920,37

Коментар

Повећања вредности имовине у извештајном периоду није било.

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	1.633.171,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	419.459,33
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	35.697.290,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.749.920,37

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	419.459,33
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	35.697.290,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	36.116.749,33

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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	16.593,54			
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	30.000,00	30.000,00
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		16.593,54	0,00	30.000,00	30.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника остварен је прилив у укупном износу од 16.593,54 по основу уплате камате стечајног дужника према спецификацији прилива-камате и други финансијски приходи, у прилогу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	187.978,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	1.589.334,18	0,00	0,00	0,00	1.589.334,18
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.179.334,18	187.978,00	0,00	0,00	3.179.334,18

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	24.327,63	7.000,00	3.500,00	0,00	27.827,63
5. Пошта и телефон	29.381,35	710,00	710,00	0,00	30.091,35
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	2.460,00	2.460,00	2.460,00	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	414.581,00	28.500,00	28.500,00	0,00	443.081,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	90.000,00
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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	581.789,98	53.670,00	50.170,00	1.627.460,00	604.499,98

Коментар

ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ЗАКЉУЧКУ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ:

У овом извештајном периоду од стране Привредног суда у Краљеву су одобрени трошкови у укупном износу од 241.648,00 динара.

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

2. Судски трошкови - Принудна наплата од стране НБС - Одсека за принудну наплату, накнада за одводњавање, порез на добит и остали јавни приходи.

4. Гориво и мазиво-износ на име насталих путних трошкова повереника стечајног управника.

5. Пошта и телефон-износ трошкова повереника стечајног управника трошкове послатих препоручених пошиљки.

8. Платни промет-накнаде банке за обављени платни промет, пренос орочених средстава и вођење рачуна у извештајном периоду.

15. Бруто зараде по уговору о делу-укупан бруто износ накнаде сараднику стечајног управника за извештајни период у месечном износу

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

од 9.500,00 динара.

16. Књиговодствене услуге

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ:

2. Судски трошкови

8. Платни промет

16.Књиговодствене услуге.

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	496.489,30	0,00	0,00	496.489,30
3. II исплатни ред	17.736,32	0,00	0,00	17.736,32
4. III исплатни ред	16.139.447,52	0,00	0,00	16.139.447,52
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	16.653.673,14	0,00	0,00	16.653.673,14

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.633.171,04
2.	Укупан прилив		16.593,54
3.	Укупан одлив		1.627.460,00
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)	30.09.2015.	22.304,58

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 1.633.171,04 динара.

Остварен је прилив у укупном износу од 16.593,54 динара и начињен одлив у укупном износу од 27.460,00 динара-према спецификацији прилива и одлива у прилогу.

Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 22.304,58 по изводу број 27 од 30.09.2015. године и и износ од 1.600.000,00 динара на ороченом динарском рачуну код Војвођанске банке.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Промета преко благајне стечајног дужника у извештајном периоду није било.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ответ д.о.о	25.000,00
2.	Љубомир Милојковић	0,00
Укупно		25.000,00

Коментар

1. Ответ д.о.о ангажован је, сходно Решењу стечајног судије Привредног суда у Краљеву број 1 Ст.406/2011 од 04.10.2011. године, ради обављања рачуноводствених послова код стечајног дужника, почев од 01.09.2011 године до окончања стечајног поступка, уз накнаду у месечном износу од 10.000,00 динара, која је од 01.07.2014. године смањена на износ од 5.000,00 динара. Наведеном је у извештајном периоду исплаћена припадајућа накнада за март, април, мај, јуни и јули 2015. године.

2. Љубомир Милојковић ангажован је, сходно Решењу стечајног судије Привредног суда у Краљеву број 1 Ст.406/2011 од 18.10.2011. године, на пословима сарадника стечајног управника почев од 01.10.2011 године до окончања стечајног поступка уз накнаду у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно бруто износу од 17.681,00 динара, коме је износ надокнаде умањен 01.07.2014. године на износ од 9.500,00 динара бруто. Наведеном није исплаћена накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.304,58
2. Орочена средства		1.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		449.459,33
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		35.697.290,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		37.769.053,91

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

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник се по налогу стечајног судије изјашњавао о могућности продаје имоавуне.

Такође, стечајни управник је у извештајном периоду планирао трошкове, израђивао месечне извештаје, редовно обилазио имовину стечајног дужника, орочавао новчана средства и обављао друге редовне активности у сарадњи са надлежним органима у поступку.

Број предмета: 1.Ст.406/2011

Датум: 05.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ "СТАЛАЋ" СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, СТАЛАЋ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/2015- 1/2	01.07.2015.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
8/2015- 1/3	01.08.2015.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
9/2015- 1/4	01.09.2015.	"Жеми" Сталаћ	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1377685	15.09.2015.	Стечајни управник Миролjub Димитријевић пр.	3.500,00
Укупно:			3.500,00
Пошта и телефон			
AA000204934PC	25.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,00
PE132151870PC	03.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,00
PE132021083PC	13.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
PE074389954PC	03.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	102,00
PE136577518PC	11.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
PE136577535PC	11.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
PE136578252	22.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
Укупно:			710,00
Платни промет			
21/2015	28.07.2015.	Alpha bank	40,00
22/2015	31.07.2015.	Alpha bank	300,00
24/2015	05.08.2015.	Alpha bank	1.440,00
25/2015	31.08.2015.	Alpha bank	300,00
23/15	03.08.2015.	Alpha bank	40,00
26/15	14.09.2015.	Alpha bank	40,00
27/15	30.09.2015.	Alpha bank	300,00
Укупно:			2.460,00
Бруто зараде по уговору о делу			
ЉМ 07/2015	01.07.2015.	Милојковић Љубомир	9.500,00
ЉМ 08/2015	01.08.2015.	Милојковић Љубомир	9.500,00
ЉМ 09/2015	01.09.2015.	Милојковић Љубомир	9.500,00
Укупно:			28.500,00
Књиговодствене услуге			
1/131	31.07.2015.	Одговор д.о.о	5.000,00
1/157	31.08.2015.	Одговор д.о.о	5.000,00
1/178	30.09.2015.	Одговор д.о.о	5.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	50.170,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	50.170,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha bank , 180-7001210036475-17
 Alpha bank, 180-7004300001513-16
 Alpha bank, 180-7004300002496-74
 Alpha, 180-7004300002701-41
 Alpha bank, 180-7004300003118-51
 Alpha bank, 180-7004300003284-38
 Коцецијална банка АД Београд, 908-20501-70
 Ерсте банка А.Д. Нови Сад, 908-34001-19
 Војвођанска банка Ниш, 355-9999991111-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	1.633.171,04
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	Alpha bank	3,98
31.08.2015.	Alpha bank	16,64
03.08.2015.	Alpha bank	16.569,86
30.09.2015.	Alpha bank	3,06
Укупно:		16.593,54

Укупни приливи:	16.593,54
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.07.2015.	Alpha bank	40,00
31.07.2015.	Alpha bank	300,00
05.08.2015.	Alpha bank	1.440,00
31.08.2015.	Alpha bank	300,00
03.08.2015.	Alpha bank	40,00
14.09.2015.	Alpha bank	40,00
30.09.2015.	Alpha bank	300,00
Укупно:		2.460,00

Књиговодствене услуге		
28.07.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
28.07.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
28.07.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
03.08.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
14.09.2015.	Ответ д.о.о	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Орочење средстава		
05.08.2015.	Војвођанска банка Ниш	1.600.000,00
Укупно:		1.600.000,00

Укупни одливи:	1.627.460,00
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	1.622.304,58
--------------------------------------	--------------