

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Ст.280/2011

Датум израде извештаја: 11.12.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ
ЛЕСКОВАЦ МЕДВЕЂА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07249209

Име и презиме стечајног судије: Тијана Момчиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка, 325-9500700027616-88

2) Халкбанк а.д. Београд, 155-77662-18

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.949,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	250.536,00
6.	Залихе	1.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	294.816.675,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		295.097.160,72

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 28.949,72 динара, од чега на рачуну Халкбанк а.д. Београд износ од 28.949,71 динара и на рачуну ОТП банке а.д. износ од 0,01 динара.

Позиција 5. Потраживања 250.536,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.949,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	250.536,00
4. Залихе	0,00	1.000,00
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	294.816.675,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	295.097.160,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	28.949,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	250.536,00
4. Залихе	0,00	1.000,00
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	294.816.675,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	295.097.160,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	28.528,00	222.008,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	294.816.675,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	28.528,00	295.039.683,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања и продаје имовине у укупном износу од 28.528,00 динара, и то:

Позиција 2. Потраживање стечајног дужника у укупном износу од 28.528,00 динара:

- СТР Аљил 6.000,00 динара;
- Нова Експло д.о.о. 22.528,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	28.528,00			
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)	17.982,00	0,00	78.274,00	60.292,00
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	46.510,00	0,00	78.274,00	60.292,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у укупном износу од 46.510,00 динара:

Позиција 4. Наплата потраживања - 28.528,00 динара на име закупа из претходног периода.

Позиција 10. Закуп - 17.982,00 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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.150.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	3.210.500,00
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	1.769.611,29	0,00	0,00	0,00	1.769.611,29
Укупно	6.140.111,29	60.000,00	60.000,00	0,00	6.200.111,29

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.050,00	6.000,00	0,00	600,00	1.450,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.780,00	1.780,00	0,00
9. Премија осигурања	92.492,56	0,00	0,00	0,00	92.492,56
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	3.371.651,00	92.592,00	92.592,00	49.382,00	3.414.861,00
16. Књиговодствене услуге	747.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	777.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	215.403,00	0,00	0,00	0,00	215.403,00
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	5.352.096,56	131.592,00	124.372,00	51.762,00	5.424.706,56

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника

Стварни трошак у износу од 60.000,00 динара за јул, август и септембар 2023. године.

Обавезе стечајне масе.

8. Платни промет

Стварни трошак у износу од 1.780,00 динара за плаћање провизије код банке, који је и плаћен.

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

15. Бруто зараде по уговору о делу
Стварни трошак у износу од 92.592,00 динара за ангажовано лице за јул, август и септембар 2023. године.
Плаћени трошак у износу од 49.382,00 динара.

16. Књиговодствене услуге
Стварни трошак у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за јул, август и септембар 2023. године.

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	4.511.533,85	0,00	0,00	4.511.533,85
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	91.202,34	0,00	0,00	91.202,34
4. III исплатни ред	115.605.393,07	0,00	0,00	115.605.393,07
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	120.208.129,26	0,00	0,00	120.208.129,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	28.949,72
2.	Укупан прилив		46.510,00
3.	Укупан одлив		51.762,00
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)	30.09.2023.	23.697,72

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на дан 01.07.2023. године износи 28.949,72 динара, од чега на рачуну Халкбанк а.д. Београд износ од 28.949,71 динара и на рачуну ОТП банке а.д. износ од 0,01 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у износу од 46.510,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 51.762,00 динара.

Позиција 6. Крајње стање на рачуну 30.09.2023. године износи 23.697,72 динара, од чега на рачуну Халкбанк а.д. Београд износ од 23.697,71 динара и на рачуну ОТП банке а.д. износ од 0,01 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

На административним пословима и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је једно лице по Уговору о делу.

У извештајном периоду исплаћен је износ од 49.382,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција "МД" д.о.о. за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду није вршена исплата ангажованој агенцији.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.697,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		282.300,00
6. Залихе		1.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		294.816.675,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		295.123.672,72

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године чини:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти 23.697,72 динара, од чега на рачуну Халкбанк а.д. Београд износ од 23.697,71 динара и на рачуну ОТП банке а.д. износ од 0,01 динара.

Позиција 5. Потраживања 282.300,00 динара.

Позиција 6. Залихе 1.000,00 динара.

Позиција 9. Некретнине и опрема 294.816.675,00 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:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току посматраног извештајног периода остварене су следеће пословне активности:

Урађен је квартални извештај за април - јун 2023. године.

Рађене и друге активности из делокруга послова стечајног управника.

Број предмета: Ст.280/2011

Датум: 11.12.2023.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ АГРОИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ
ЛЕСКОВАЦ МЕДВЕЂА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
25-23	01.07.2023.	Аљиљ СТР	6.000,00
29/23	01.08.2023.	Аљиљ СТР	6.000,00
28-23	01.07.2023.	Нова Експло д.о.о.	11.758,00
33-23	01.08.2023.	Стаменковић Томислав	5.000,00
38-23	01.09.2023.	Стаменковић Томислав	5.000,00
34-23	01.09.2023.	Аљиљ СТР	6.000,00
32-23	01.08.2023.	Нова Експло д.о.о.	11.758,00
36-23	01.09.2023.	Нова Експло д.о.о.	11.758,00
27-23	01.07.2023.	Зенит ОД	4.000,00
31-23	01.08.2023.	Зенит ОД	4.000,00
36-1/23	01.09.2023.	Зенит ОД	4.000,00
26-23	01.07.2023.	Обнова ЈКП	1.000,00
30-23	01.08.2023.	Обнова ЈКП	1.000,00
35-23	01.09.2023.	Обнова ЈКП	1.000,00
Укупно:			78.274,00
Укупни приходи:			78.274,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 07/23	01.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ 08/23	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТ 09/23	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Халкбанк а.д. Београд	160,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Халкбанк а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Халкбанк а.д. Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2023.	Халкбанк а.д. Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
Укупно:			1.780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/23	01.07.2023.	Ђорђевић Александар	30.864,00
УД 08/23	01.08.2023.	Ђорђевић Александар	30.864,00
УД 09/23	01.09.2023.	Ђорђевић Александар	30.864,00
Укупно:			92.592,00

Књиговодствене услуге			
КУ 07/23	01.07.2023.	МД доо	10.000,00
КУ 08/23	01.08.2023.	МД доо	10.000,00
КУ 09/23	01.09.2023.	МД доо	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	124.372,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	184.372,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка, 325-9500700027616-88
 Халкбанк а.д. Београд, 155-77662-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	28.949,72
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Наплата потраживања		
06.07.2023.	Нова Експло д.о.о.	10.770,00
06.07.2023.	Нова Експло д.о.о.	985,00
04.07.2023.	Аљиљ СТР	6.000,00
14.09.2023.	Нова Експло д.о.о.	10.773,00
Укупно:		28.528,00

Закуп (у извештајном периоду)		
02.08.2023.	Аљиљ СТР	6.000,00
04.09.2023.	Аљиљ СТР	6.000,00
14.09.2023.	Нова Експло д.о.о.	982,00
22.09.2023.	Стаменковић Томислав	5.000,00
Укупно:		17.982,00

Укупни приливи:	46.510,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.09.2023.	Пошта Србије	50,00
04.09.2023.	Пошта Србије	550,00
Укупно:		600,00

Платни промет		
05.07.2023.	Халкбанк а.д. Београд	160,00
20.07.2023.	Халкбанк а.д. Београд	200,00
31.07.2023.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
31.08.2023.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
04.09.2023.	Халкбанк а.д. Београд	50,00
07.09.2023.	Халкбанк а.д. Београд	200,00
30.09.2023.	Халкбанк а.д. Београд	390,00
Укупно:		1.780,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2023.	Ђорђевић Александар	7.716,00
05.07.2023.	Ђорђевић Александар	23.148,00
20.07.2023.	Станковић Драгиша	10.802,00
07.09.2023.	Станковић Драгиша	7.716,00
Укупно:		49.382,00

Укупни одливи:		51.762,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	23.697,72
---	------------------

