

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: III Ст.41/2010

Датум израде извештаја: 24.10.2017.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ "ПОЉОТЕХНА" НЕГОТИН, ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 2-4 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 017261673

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) "ALPHA BANKA" АД Београд, 180-7131210032955-33

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	178.470,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	617.364,10
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	59.133.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		59.929.634,77

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну "АЛПХА БАНК СРБИЈА" АД на дан 01.07.2017. године износи 178.470,67 динара.

Ставка 5. Износ потраживања приказан је у висини од 10% од утврђених потраживања на почетку стечајног поступка у износу од 617.364,10 динара.

Ставка 9. Износ се односи на следеће: Пословне зграде и објекти у Зајечару и Кладову у вредности од 59.133.800,00 динара.

Стечајни биланс на крају периода износи 59.929.634,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.470,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	617.364,10
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	59.133.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.929.634,77

Коментар

Није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	178.470,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	617.364,10
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	59.133.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	59.929.634,77

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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	617.364,10
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	59.133.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	59.751.164,10

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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	68,38			
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)	73.680,00	0,00	110.520,00	36.840,00
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		73.748,38	0,00	110.520,00	36.840,00

Коментар

Ставка 1. Прилив је од приписа камате на средства која се налазе на текућем рачуну

Ставка 10. Фактурисан и наплаћен закуп пословног простора у Кладову

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	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	642.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	660.000,00
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	642.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	660.000,00

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	3.135,35	1.500,00	1.500,00	0,00	4.635,35
2. Електрична енергија	1.280,00	3.000,00	640,00	0,00	1.920,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
5. Пошта и телефон	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
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	6.000,00	1.460,00	1.460,00	0,00
9. Премија осигурања	11.378,76	12.000,00	12.000,00	0,00	23.378,76
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	11.076,00	33.300,00	33.228,00	33.228,00	11.076,00
16. Књиговодствене услуге	12.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	12.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	167.000,00	45.000,00	33.000,00	0,00	200.000,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	5.000,00	440,00	4.560,00
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
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	347.370,11	171.300,00	127.328,00	75.628,00	399.070,11

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Ставка 5. По Решењу Привредног суда одобрени трошкови стечајног управника Агенција за лиценцирање стечајних управника
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Ставка 1. Настали трошкови канцеларијског материјала

Ставка 2. Настали трошкови електричне енергије за погон у Зајечару

Ставка 3. Трошкови комуналних услуга за погон у Зајечару

Ставка 4. Трошкови горива повереника

Ставка 5. Трошкови телефона и постанских услуга

Ставка 8. Трошкови платног промета за провизије банака.

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

Ставка 9. Трошкови премије осигурања за извештајни период и плаћен део полисе

Ставка 15. Настали трошкови односе се на 1 ангажовано лице по уговору о делу за обављање послова стечаја-Аничих Светлана и исплаћен бруто износ од 33.228,00 динара

Ставка 16. Трошкови Агенције за књиговодствене услуге 12.000,00 динара месечно- плаћено 36.000,00динара

Ставка 18.Порез на имовину по Решењу за имовину у Зајечару

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	61.311.440,64	0,00	0,00	61.311.440,64
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	61.311.440,64	0,00	0,00	61.311.440,64

Коментар

Привредни суд у Зајечару - Стечајни судија Божидар Голубовић донео је дана 19.11.2010. године Закључак о усвајању листе потраживања по поднетим пријавама потраживања.

Дана 11.02.2011. године извршена је исплата различних поверилаца.

Обрачуната награда стечајном управнику по основу намирења различних поверилаца. Награда је исплаћена стечајном управнику Агенцији за приватизацију дана 17.02.2011. године.

На испитном рочишту које је одржано 01.04.2011. године признато је потраживање Пореској управи - филијала Неготин у износу од 12.000.072,00 динара због техничке грешке која је настала приликом обраде потраживања.

Дана 16.12.2011. године извршена је исплата поверилаца по Решењу за главну деобу стечајне масе. Повериоци 3. исплатог реда намирени су у износу од 26,70% од признатих потраживања.

Пресудом Привредног суда у Зајечару признато је потраживање повериоца Грекуловић Јована чије је потраживање било у спору за утврђивање различног права. Потраживање је признато као стечајно потраживање трећег исплатног реда. Поверилац је исплаћен као стечајни у проценту од 26,70% од утврђеног потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	178.470,67
2.	Укупан прилив		73.748,38
3.	Укупан одлив		75.628,00
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)	30.09.2017.	176.591,05

Коментар

Стечајни дужник има један отворени рачун код Алфа Банке АД Београд - сада ЈУБАНКА филијала Неготин.

1.Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2017.године је 178.470,67 динара

2. Прилив је од камате на средства која се налазе на текућем рачуну и од закупа пословног простора у Кладову износ од 73.748,38 динара

3. Одлив у износу од 75.628,00 се односи на плаћене трошкове стечајне масе

6. Стање на рачуну на дан 30.09.2017. године - износ од 176.591,05 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није билосредстава у благајни, готовински платни промет није рађен преко благајничког пословања. Благајничко пословање није организовано код стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Аничич Светлана	33.228,00
2.	БИРОЛОГИКА	36.000,00
Укупно		69.228,00

Коментар

Код стечајног дужника је ангажовано 1 лице по уговору о делу за обављање послова стечаја-Аничич Светлана и исплаћен бруто износ од 33.228,00 динара за јуни, јули и август 2017.године

За послове књиговодства ангажована је Агенције за књиговодствене услуге којој је плаћено 36.000,00 динара за јуни, јули и август 2017.године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		176.591,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		654.204,10
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		59.133.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		59.964.595,15

Коментар

Ставка 1. Стање на текућем рачуну "АЛПХА БАНК СРБИЈА" АД - сада ЈУБАНКА на дан 30.09.2017. године износи 176.591,05 динара.
Ставка 5. Износ потраживања приказан је у висини од 10% од утврђених потраживања на почетку стечајног поступка у износу од 654.204,10 динара.

Ставка 9. Износ се односи на следеће:Пословне зграде и објекти у Зајечару и Кладову у вредности од 59.133.800,00 динара.
Стечајни биланс на крају периода износи 59.964.595,15 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

30.09.2017. Активности

- Израда и предаја плана трошкова према законским роковима.
- Израда кварталног извештаја за претходни извештајни период.
- Прикупљање и припрема документације за израду периодичног финансијског извештаја за текући период.
- Редовни обилазак имовине стечајног дужника у Неготину, Кладову и Зајечару.
- Урађена продајна документација и оглас за продају имовине у Зајечару. Продаја оглашавана два пута безуспешно. Припремљен и трећи оглас..
- Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: III Ст.41/2010

Датум: 24.10.2017.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ "ПОЉОТЕХНА" НЕГОТИН, ТРГ СТЕВАНА МОКРАЊЦА 2-4 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15/17	03.07.2017.	ТЕКИЈАНКА	36.840,00
16/17	01.08.2017.	ТЕКИЈАНКА	36.840,00
17/17	01.09.2017.	ТЕКИЈАНКА	36.840,00
Укупно:			110.520,00
Укупни приходи:			110.520,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/07-17	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	6.000,00
04/08-17	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	6.000,00
04/09-17	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање - Центар за стечај	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			18.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/07-17	31.07.2017.	KNJIZARA	500,00
08/08-17	31.08.2017.	KNJIZARA	500,00
08/09-17	30.09.2017.	KNJIZARA	500,00
Укупно:			1.500,00
Електрична енергија			
09/08-17	01.09.2017.	ЕПС Снабдевање	640,00
Укупно:			640,00
Гориво и мазиво			
11/07-17	31.07.2017.	"Р-М" Агенција	1.000,00
11/08-17	31.08.2017.	"Р-М" Агенција	1.000,00
11/09-17	30.09.2017.	"Р-М" Агенција	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
12/07-17	31.07.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
12/08-17	31.08.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
12/09-17	30.09.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:			1.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	460,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	40,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	460,00
Укупно:			1.460,00

Премија осигурања			
16/07-17	31.07.2017.	Компанија "Дунав Осигурање"	4.000,00
16/08-17	31.08.2017.	Компанија "Дунав Осигурање"	4.000,00
16/09-17	30.09.2017.	Компанија "Дунав Осигурање"	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07-17	31.07.2017.	Аничих Светлана	11.076,00
22/08-17	31.08.2017.	Аничих Светлана	11.076,00
22/09-17	30.09.2017.	Аничих Светлана	11.076,00
Укупно:			33.228,00

Књиговодствене услуге			
23/07-17	31.07.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	12.000,00
23/08-17	31.08.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	12.000,00
23/09-17	30.09.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/07-17	31.07.2017.	Пореска администрација Зајечар	11.000,00
25/08-17	31.08.2017.	Пореска администрација Зајечар	11.000,00
25/09-17	30.09.2017.	Пореска администрација Зајечар	11.000,00
Укупно:			33.000,00

Административне таксе			
26/07-17	01.07.2017.	Таксе	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			127.328,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			145.328,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 178.470,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	21,99
31.08.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	24,62
29.09.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	21,77
Укупно:		68,38
Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	ТЕКИЈАНКА	36.840,00
08.08.2017.	ТЕКИЈАНКА	36.840,00
Укупно:		73.680,00
Укупни приливи:		73.748,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
03.07.2017.	"Р-М" Агенција	1.000,00
01.08.2017.	"Р-М" Агенција	1.000,00
01.09.2017.	"Р-М" Агенција	1.000,00
Укупно:		3.000,00
Пошта и телефон		
03.07.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
01.08.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
01.09.2017.	"Р-М" Агенција	500,00
Укупно:		1.500,00
Платни промет		
03.07.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	460,00
13.07.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	40,00
01.08.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	500,00
01.09.2017.	"ALPHA BANKA" АД Београд	460,00
Укупно:		1.460,00
Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Аничих Светлана	11.076,00
01.08.2017.	Аничих Светлана	11.076,00
01.09.2017.	Аничих Светлана	11.076,00
Укупно:		33.228,00
Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	12.000,00
01.08.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	12.000,00
01.09.2017.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА" Бор	12.000,00
Укупно:		36.000,00

Административне таксе		
13.07.2017.	Таксе	440,00
Укупно:		440,00
Укупни одливи:		75.628,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		176.591,05