

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 40/2010

Датум израде извештаја: 27.10.2024.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ ВИРТ ВРШАЦ - ВРШАЧКИ РИТОВИ,
МАРГИТСКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08045160

Име и презиме стечајног судије: Весна Лоци

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354878-17

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	440.300,32
2.	Орочена средства	7.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,01
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	16.390.720,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		23.831.020,33

Коментар

Стање на почетку извештајног периода износи 23.831.020,33 динара:

1. На текућем рачуну Banca Intesa A.D.- Beograd износи 440,300.32 динара,
2. Извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 7.000.000,00 динара на период од три месеца почев од 15.07.2024. године, уз припадајућу каматну стопу од 4,25% годишње.
9. Вредност земљиште по ликвидационој вредности је 16.390.720,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	440.300,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
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	16.390.720,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.831.020,33

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	440.300,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
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	16.390.720,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.831.020,33

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	0,01
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	16.390.720,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	16.390.720,01

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

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	104.520,98			
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	0,00	0,00
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		104.520,98	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камата на орочена средства код АИК Банке а.д. 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	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	4.933.706,82	30.000,00	30.000,00	0,00	4.963.706,82
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	4.933.706,82	30.000,00	30.000,00	0,00	4.963.706,82

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	0,20	13.000,00	12.490,03	12.490,03	0,20
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	588,00	3.000,00	0,00	0,00	588,00
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	4.700,00	3.430,00	3.430,00	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	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00
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	74.074,08	55.557,00	55.557,00	111.111,04	18.520,04
16. Књиговодствене услуге	1.157.600,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	1.151.600,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.800,00	15.000,00	0,00	10.800,00	10.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	65.000,00	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	31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	570.165,00	0,00	0,00	0,00	570.165,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		7.000.000,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.240.827,31	7.174.257,00	89.477,03	161.831,07	2.168.473,27

Коментар

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника: Решењима Суда је одобрено по 10.000,00 динара за период 07-09/ 2024. године што укупно износи 30.000,00, а стварно су настали трошкови за период 07-09/2024. године у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал стварно настали трошкови су 12.490,03 који су у целости одобрени од стране суда.

8. Платни промет - накнада за вођење рачуна која је и плаћена у укупном износу од 3.430,00, а сходно промету по рачуну. Решењем суда трошкови су одобрени у целости.

15. Бруто зараде по уговору о делу: дана 27.08.2020. дата је сагласност АЛСУ заведена под бројем 967-8/02-27-13300 за ангажовање

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

Ружице Миладиновић из Београда, ул. Бранка Радичевића бр.4а, за обављање канцеларијско административних послова, послова евидентирања улазних и излазних фактура, ажурирање пословне документације стечајног дужника, уз месечну накнаду у износу од 12.000,00 нето, увећану за припадајуће порезе и доприносе, почев од 01.09.2020. године до престанка потребе за ангажовањем. Од 01.04.2024. године уместо Ружице Миладиновић ангажована Вера Марковић под истим условима. У овом кварталу за предметну позицију стварно настали трошкови су у износу од 55.557,00 (по 118.519,00 на месечном нивоу бруто). Решењем суда одобрено је износ од 55.557,00 за три месеца. Обавеза је исплаћена у целости у овом периоду.

16. Књиговодствене услуге - накнада агенције 'САВЕТНИК ЧИКИЋ ДОО ВРШАЦ, по Уговору о пружању књиговодствених услуга од 11.05.2010. у месечном бруто износу од 11.800,00 динара. Анексом уговора који је ступио на снагу 01.01.2019. године, овај износ је смањен на 5.000,00 динара увећано за припадајући износ ПДВ-а (односно за износ од 6.000,00 динара на месечном нивоу бруто). Решењем суда одобрено трошак за три месеца у износу од 18.000,00 динара. У овом обрачунском периоду плаћено је 18.000,00 динара. Решењем суда трошкови су одобрени у целости.

У овом кварталу ке извршено орочавање слободних новчаних средстава у износу од 7.000.000,00 динара код АИК Банке ад Београд на период 15.07.-14.10.2024. године уз каматну стопу од 4,25% на годишњем нивоу.

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	58.703,66	0,00	0,00	58.703,66
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	214.153,80	0,00	0,00	214.153,80
4. III исплатни ред	401.206.954,07	0,00	0,00	401.206.954,07
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	401.479.811,53	0,00	0,00	401.479.811,53

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	440.300,32
2.	Укупан прилив		104.520,98
3.	Укупан одлив		161.831,07
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)	30.09.2024.	382.990,23

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања новчаних средстава по основу наплаћене камате за орочавање новчаних средстава, а одлив је остварен за стварно настале трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе који су одобрени решењем суда, као и 7.000.000,00 динара која су орочена код АИК Банке ад Београд. Стање на текућем рачуну је 382.990,23 извод број 31 од 30.09.2024. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било трошења новчаних средстава преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Вера Марковић	55.557,00
2.	САВЕТНИК ЧИКИЋ ДОО ВРШАЦ	18.000,00
Укупно		73.557,00

Коментар

1. Вера Марковић је ангажована за обављање канцеларијско административних послова, послова евидентирања улазних и излазних фактура, ажурирање пословне документације стечајног дужника.

2. САВЕТНИК ЧИКИЋ ДОО ВРШАЦ је ангажован за пружању књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		382.990,23
2. Орована средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,01
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		16.390.720,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.773.710,24

Коментар

Стање на крају извештајног периода износи 23.773.710,24 динара и то:

1 На текућем рачуну Vanca Intesa A.D.- Beograd налази се износ од 382.990,23 динара,

2. Извршено је орочење слободних новчаних средстава у износу од 7.000.000,00 динара на период од три месеца почев од 15.07.2024., уз припадајућу каматну стопу од 4,25% годишње.

9. Земљиште по ликвидационој вредности 16.390.720,00 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

30.09.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Унос података и обрада документације за трећи квартал 2024. године у ЕРС-у и књиговодству стечајног дужника, као и плаћања обавеза и трошкова стечајног поступка. Подношење пријава ППП ПДП пореској управи за трећи квартал 2024. године.

14.07.2024. ОРОЧАВАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Орочавање слободних динарских средстава у износу од 7.000.000,00 динара код "АИК Банке" а.д. на период од 90 дана (15.07.2024. 14.10.2024. године) уз ЕКС од 4,25% и припис камате у износу од 72.545,16 динара.

26.07.2024. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 07-2024

Израда плана трошкова за 07-2024. године.

24.08.2024. ПЛАН ТРОШКОВА 08-2024

Израда плана трошкова за 08-2024. године.

29.09.2024. ПЛАН ТРОШКОВА 09-2024

Израда плана трошкова за 09-024. године.

23.07.2024. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 04-06-2024

Урађен квартални извештај за 04-06/2024. године.

29.07.2024. ИЗМЕНА ЛИСТЕ СРБИЈАГАС

Предлог за измену коначне листе утврђених потраживања ЈП Србијагас.

29.09.2024. ИЗЈАШЊЕЊЕ НА ЗАКЉУЧАК СУДА

Изјашњење по Закључку стечајног судије, посл. бр. 2. Ст.40/2010 од 16.09.2024. године о разлозима дугог трајања стечајног поступка.

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Укупно:			3.430,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/07-2024	31.07.2024.	Марковић Вера	18.519,00
22/08-2024	29.08.2024.	Марковић Вера	18.519,00
22/09-2024	29.09.2024.	Марковић Вера	18.519,00
Укупно:			55.557,00

Књиговодствене услуге			
24-RH012000693	31.07.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
24-RN012000797	30.08.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
24-RH012000902	30.09.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			89.477,03
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			119.477,03
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354878-17
АИК банка ад Београд, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	7.440.300,32
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.872,83
15.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.459,20
31.07.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.545,82
02.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25.519,78
30.09.2024.	Banca Intesa A.D.- Beograd	23.123,35
Укупно:		104.520,98

Укупни приливи:		104.520,98
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.08.2024.	MANDARIN SUBOTICA	4.505,00
30.09.2024.	N & N BIROELEKTRONIK DOO, PANČEVO	7.985,03
Укупно:		12.490,03

Платни промет		
10.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	550,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.07.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
10.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,00
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2024.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
Укупно:		3.430,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2024.	Миладиновић Ружица	18.518,52
04.07.2024.	Марковић Вера	18.518,00
04.07.2024.	Марковић Вера	18.518,00
24.07.2024.	Марковић Вера	18.518,52
30.08.2024.	Марковић Вера	18.519,00
02.09.2024.	Марковић Вера	18.519,00
Укупно:		111.111,04

Књиговодствене услуге		
24.07.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
24.07.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
30.08.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
04.09.2024.	"Саветник Чикић" д.о.о.	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2024.	адв. Стефановић Ђорђе	10.800,00
Укупно:		10.800,00

Укупни одливи:		161.831,07
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	7.382.990,23
---	---------------------

