

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум израде извештаја: 13.12.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ
АГРОПРОДУКТ ПИРОТ

Матични број: 07386389

Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-205760-19

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	512.189,62
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	30.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.000,00
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	19.987.784,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.509.973,62

Коментар

Стечајни биланс почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.07.2021. године у износу од 512.189,62 динара чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-205760-28 у износу од 542,189.62 динара (извод бр. 22. од 01.07.2021. године, «Комерцијална банка» ад Београд), умањена за износ уплаћеног депозита од 30.000,00 динара, од стране закупца земљишта које се води на име стечајног дужника, укупне површине 8.101 м², на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град, према закљученом Уговору о закупу од 01.03.2018. године и исти износ је приказан кроз ставку бр. 3 «Депозит за продају имовине и/или закуп».

2. Орочена средства - Износ од 4.000.000,00 динара чине средства која су орочена код «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на период од 90 дана, почев од 12.06.2021. године.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 30.000,00 динара се односи на уплату депозита од стране закупца земљишта стечајног дужника укупне површине 8.101 м² на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град, према потписаном Уговору о закупу од 01.03.2018.

године.

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита износи 24.509.973,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	512.189,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.000,00
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	19.987.784,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.509.973,62

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	512.189,62
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	10.000,00
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	19.987.784,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	20.509.973,62

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	10.000,00	0,00
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	19.987.784,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	10.000,00	19.987.784,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у износу од 10.000,00 динара које се односи на:

- Закуп земљишта укупне површине 8.101 м2 на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за период од 01.03.2020. до 31.03.2020. године, у износу од 10.000,00 динара, који је плаћен дана 01.09.2021. године од стране закупца Негице Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић Божидар» Пирот, по основу закљученог Уговора о закупу од 01.03.2018. године.

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	10.000,00			
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	22.374,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 12.374,80 динара се састоје од:

- обрачунате камате по виђењу у износу од 116,98 динара на дан 15.07.2021. године, «Комерцијалне банке» ад Београд,
- камате у износу од 2.587,44 динара исплаћена дана 01.07.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара,
- камате у износу од 4.222,48 динара исплаћена дана 02.08.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара,
- камате у износу од 4.222,48 динара исплаћена дана 01.09.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара,

- камате у износу од 1.225,42 динара исплаћена дана 10.09.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара, у складу са закљученим Анексом 4 од 11.06.2021. године, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 205200326000, са «Банка Поштанска штедионица» ад Београд, којим се орочавају средства стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара на период од 90 дана, односно од 12.06.2021. године до 10.09.2021. године, са фиксном каматном стопом од 1,25% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања - прилив у износу од 10.000,00 се односи на:

- Закуп земљишта укупне површине 8.101 м² на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за период од 01.03.2020. године до 31.03.2020. године, у износу од 10.000,00 динара, наплаћено дана 01.09.2021. године од закупца Негице Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић Божићдар» Пирот, по основу закљученог Уговора о закупу од 01.03.2018. године.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
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	474.500,00	0,00	0,00	0,00	474.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	488.000,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	8.530,00	8.000,00	8.000,00	8.530,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	3.457,00	3.276,00	3.276,00	3.261,00	3.472,00
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	1.640,00	1.640,00	1.640,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.178.028,91	101.887,00	101.887,00	0,00	1.279.915,91
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	0,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.196.765,91	125.693,00	125.693,00	20.591,00	1.301.867,91

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 19.11.2021. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка за месец јул 2021. године у износу од 3.666,00 динара, за месец август 2021. године у износу од 117.637,00 динара и за месец септембар 2021. године у износу од 4.390,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2021. године износи 125.693,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У току извештајног периода није било стварно насталих трошкова по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива и мазива у износу од 8.000,00 динара се односе на:

- Трошкови горива и мазива у износу од 2.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу јулу 2021. године за потребе обиласка и припреме продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, према Рачуну «НИС» ад Београд од 19.07.2021. године,
- Трошкови горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу августу 2021. године за потребе обиласка и припреме продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, према Рачуну «НИС» ад Београд од 11.08.2021. године,
- Трошкови горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу септембру 2021. године за потребе обиласка и припреме продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 16.09.2021. године).

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.276,00 динара:

- Трошкови поште и телефона у укупном износу од 1.000,00 динара односе се на трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период од 01.06.2021. до 30.06.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.07.2021. године),
- Трошкови поште и телефона у укупном износу од 1.000,00 динара односе се на трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период од 01.07.2021. до 31.07.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.08.2021. године),
- Трошкови поште и телефона у укупном износу од 1.000,00 динара односе се на трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период од 01.08.2021. до 31.08.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2021. године),
- Трошкови отпреме поште у месецу јулу 2021. године у износу од 276,00 динара (два писма Привредном суду у Нишу).

8. Трошкови платног промета у износу од 1.640,00 динара се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду, код пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања – стварни трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.730,00 динара се односе на Полису осигурања непокретне имовине стечајног дужника, која је закључена 16.08.2020. године са «ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ» адо Београд, од пожара и неких других опасности, за период 16.08.2021-15.08.2022. године, у укупном износу од 3.730,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – стварно настали трошкови у укупном износу од 7.160,00 динара се односе на трошкове сече јелке, према Спецификацији радова за сечу јелке у дворишту предузећа од 25.08.2021. године, достављеном од стране ЈП «КОМУНАЛАЦ» Пирот, поступајући по Захтеву повереника за достављањем понуде за сечење једне јелке од 17.08.2021. године. На плацу ДП «АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају, на адреси ул. Шајине воденице бб, у Пироту, на локацији бившег производног погона – кланице стечајног дужника, до ограде, преко пута броја 157 у истој улици, налазила се накривљена јелка, висине приближно 10м, која је претила да падне и оштети електроенергетске и телекомуникационе водове који пролазе изнад улице и објекат у суседству.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

У току извештајног периода није било одлива по основу плаћања трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво - плаћени трошкови у укупном износу од 8.530,00 динара се односе на:

- Трошкове горива и мазива у износу од 3.150,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу мају 2021. године за потребе обиласка и припреме продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 26.05.2021. године),

- Трошкове горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу јуну 2021. године за потребе обиласка и припреме продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 07.06.2021. године,

- Трошкове горива и мазива у износу од 2.380,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу априлу 2021. године за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 27.04.2021. године).

5. Пошта и телефон – плаћени трошкови у укупном износу од 3.261,00 динара се односе на:

- Трошкове поште и телефона у укупном износу од 1.000,00 динара односе се на трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.04.2021. године, у укупном износу од 5.431,30 динара),

- Трошкове поште и телефона у укупном износу од 1.000,00 динара односе се на трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период од 01.04.2021. до 30.04.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.05.2021. године, у укупном износу од 5.326,50 динара),

- Трошкове поште и телефона у укупном износу од 1.000,00 динара односе се на трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период од 01.05.2021. до 31.05.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.06.2021. године, у укупном износу од 5.589,80 динара),

- Трошкове слања поште Привредном суду у Нишу у месецу августу 2021. године - 261,00 динара (два писма).

8. Трошкови платног промета у износу од 1.640,00 динара се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду код пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

24. Остали трошкови стечајне масе – плаћени трошкови у укупном износу од 7.160,00 динара се односе на:

- Плаћене трошкове сече јелке, према Спецификацији радова за сечу јелке у дворишту предузећа од 25.08.2021. године, достављеном од стране ЈП «КОМУНАЛАЦ» Пирот, поступајући по Захтеву повереника за достављањем понуде за сечење једне јелке од 17.08.2021. године. На плацу ДП «АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају, на адреси ул. Шађине воденице бб, у Пироту, на локацији бившег производног погона – кланице стечајног дужника, до оградe, преко пута броја 157 у истој улици, налазила се накривљена јелка, висине приближно 10м, која је претила да падне и оштети електроенергетске и телекомуникационе водове који пролазе изнад улице и објекат у суседству.

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	70.604.668,95	0,00	0,00	70.604.668,95
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	70.604.668,95	0,00	0,00	70.604.668,95

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 758/2011 од 15.09.2020. године КОНСТАТУЈЕ СЕ да Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво - Одељење у Нишу, ступа на место стечајног повериоца Надице Вељковић из Пирота, ул. 3. пук бр. 26, у

стечајном поступку над стечајним дужицом ДП «АГРОПРОДУКТ» у стечају Пирот, у погледу потраживања у износу од 2.001.514,45 динара утврђеног под редним бројем 12 у трећем исплатном реду, на основу извршене исплате по правноснажној пресуди Основног суда у Пироту 3 Прр1 бр.45/19 од 28.01.2020. године, па се у том делу исправља коначна листа утврђених потраживања, усвојена Закључком о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу Ст. 758/2011 од 17.09.2012. године.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 758/2011 од 25.05.2021. године, КОНСТАТУЈЕ СЕ да Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење у Нишу, ступа наместо стечајног повериоца Мирослава Пејића из села Бериловац, Пирот, у стечајном поступку над стечајним дужицом Друштвеним предузећем «АГРОПРОДУКТ» - у стечају, Пирот, за потраживање у износу од 186.389,17 динара, утврђено по пријави потраживања бр. 025, разврстано у трећи исплатни ред, на основу пресуде Основног суда у Пироту Прр бр. 48119 од 28.10.2020. године и пресуде Вишег суда у Пироту Гжрр бр. 15/21 од 09.02.2021. године, па се у том делу исправља коначна листа утврђених потраживања усвојена Закључком о утврђеним потраживањима Привредног суда у Нишу 1. Ст. бр. 758/2011 од 12.03.2013. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	542.189,62
2.	Укупан прилив		10.583,80
3.	Укупан одлив		8.800,00
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)	30.09.2021.	543.973,42

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 205-205760-19, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.09.2021 године износи 543.973,42 динара, према изводу бр. 30 од 30.09.2021. године.

НАПОМЕНА: Код «Банке Поштанска штедионица» ад Београд на дан 30.09.2021. године налази се орочени депозит у износу од 4.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		11.791,00
3.	Укупан одлив		11.791,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

2. Прилив у износу од 11.791,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 11.791,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова који су од стране повереника стечајног управника плаћени готовински:

- Трошкови горива и мазива у износу од 3.150,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу мају 2021. године за потребе обиласка и припреме продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 26.05.2021. године),

- Трошкови горива и мазива у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу јуну 2021. године за потребе обиласка и припреме продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 07.06.2021. године,

- Трошкови горива и мазива у износу од 2.380,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу априлу 2021. године за потребе обиласка и продаје имовине стечајног дужника и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције, део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 27.04.2021. године,

- Трошкови поште и телефона у укупном износу од 1.000,00 динара односе се на трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.04.2021. године),

- Трошкови поште и телефона у укупном износу од 1.000,00 динара односе се на трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период од 01.04.2021. до 30.04.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.05.2021. године),

- Трошкови поште и телефона у укупном износу од 1.000,00 динара односе се на трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период од 01.05.2021. до 31.05.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.06.2021. године),

- Трошкови слања поште Привредном суду у Нишу у месецу јулу 2021. године - 261,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажовања стручних лица од стране стечајног управника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		513.973,42
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		30.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		19.987.784,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.501.757,42

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.09.2021. године у износу од 513.973,42 динара чине средства на текућем рачуну број 205-205760-28 у износу од 543.973,42 динара (извод бр. 30 од 30.09.2021. године, «Комерцијална банка» ад Београд), приказана у табели умањена за износ уплаћеног депозита од 30.000,00 динара од стране закупца земљишта које се води на име стечајног дужника, укупне површине 8.101 м², на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град, према закљученом Уговору о закупу од 01.03.2018. године и исти износ је приказан кроз ставку бр. 3 «Депозит за продају имовине и/или закуп».

2. Орочена средства - Износ од 4.000.000,00 динара чине средства која су орочена код «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на период од 90 дана, почев од 11.09.2021. године до 10.12.2021. године,

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - Износ од 30.000,00 динара се односи на уплату депозита од стране закупца земљишта стечајног дужника укупне површине 8.101 м² на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град, према потписаном Уговору о закупу од 01.03.2018. године.

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита износи 24.501.757,42 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

01.07.2021. ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 18.05.2021.

Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 18.05.2021. године у вези приговора ради заштите права на суђење у разумном року подносиоца Јорданке Митровић из села Камбелевац.

05.07.2021. Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 05.07.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец јул 2021. године.

05.07.2021. Захтев Привредном суду у Нишу

Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месеце април, мај и јун 2021. године.

23.07.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 23.07.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 16.07.2021. године, којим се налаже стечајном управнику да у року од 3 дана достави извештај за стечајног повериоца Тодоровић Богомира из села Бериловац код Пирота.

26.07.2021. ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 16.07.2021.

Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 16.07.2021. године, у вези приговора ради заштите права на суђење у разумном року подносиоца Тодоровић Богомира.

16.08.2021. Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 16.08.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец август 2021. године.

16.08.2021. Решење - Одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у априлу, мају и јуну 2021.

Дана 16.08.2021 године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу б. Ст. 758/2011 од 14.07.2021. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у априлу 2021. године у укупном износу од 4.096,00 динара, мају у укупном износу од 105.455,00 динара и јуну у укупном износу од 4.660,00 динара.

17.08.2021. Захтев за доставом понуда за сечење јелке

Стечајни управник је дана 17.08.2021. године упутио захтев достављањем понуде за сечу једне јелке ЈП «КОМУНАЛАЦ» Пирот. На плацу ДП «АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају, на адреси ул. Шајине воденице бб, у Пироту, на локацији бившег производног погона – кланице стечајног дужника, до ограде, преко пута броја 157 у истој улици, налазила се накривљена јелка, висине приближно 10м, која је претила да падне и оштети електроенергетске и телекомуникационе водове који пролазе изнад улице и објекат у суседству.

02.09.2021. Достављање Допуне плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 02.09.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу ДОПУНУ Плана трошкова број 1 за месец август 2021. године.

02.09.2021. Достава кварталног извештаја април - јун 2021. Привредном суду у Нишу

Дана 02.09.2021. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период април - јун 2021. године.

22.09.2021. Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 22.09.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец септембар 2021. године.

21.09.2021. Анекс Уговора о орочењу динарских средстава

Дана 21.09.2020. године примљен је потписани примерак Анекса бр. 5, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту закљученом дана 10.09.2021. године којим се продужава орочење износа од 4.000.000,00 динара код «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на период од 90 дана, односно од 10.09.2021. до 09.12.2021. године, уз камату од 1,15% на годишњем нивоу.

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум: 13.12.2021.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ АГРОПРОДУКТ ПИРОТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1865867	19.07.2021.	«НИС» ад Нови Сад	2.000,00
1878016	11.08.2021.	«НИС» ад Нови Сад	3.000,00
1247056701	16.09.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.000,00
			Укупно: 8.000,00
Пошта и телефон			
RE562140718RS, RE596815025RS	27.07.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	276,00
16-237-010- 3319087	01.07.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
32-238-010- 3304418	01.08.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
13-239-010- 1418760	01.09.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
			Укупно: 3.276,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
			Укупно: 1.640,00
Премија осигурања			
77-188085/21	16.08.2021.	«ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ» адо Београд	3.730,00
			Укупно: 3.730,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 3. тромесечје 2021.	15.08.2021.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	101.887,00
Укупно:			101.887,00

Остали трошкови стечајне масе			
1834/2	25.08.2021.	ЈП «КОМУНАЛАЦ» Пирот	7.160,00
Укупно:			7.160,00

Укупно обавезе стечајне масе:			125.693,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			125.693,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-205760-19
 АК Банка А.Д. Београд, 105-6-11
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-0000000032501-57
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.			4.542.189,62
---------------------------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.587,44
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	116,98
02.08.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.222,48
01.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.222,48
10.09.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.225,42
Укупно:		12.374,80

Наплата потраживања		
01.09.2021.	Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић Божидар» Пирот	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:			22.374,80
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.08.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.150,00
26.08.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.000,00
26.08.2021.	«НИС» ад Нови Сад	2.380,00
Укупно:		8.530,00

Пошта и телефон		
26.08.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26.08.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26.08.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26.08.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	126,00
26.08.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	135,00

Пошта и телефон		
		Укупно: 3.261,00

Платни промет		
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
26.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
		Укупно: 1.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.08.2021.	ЈП «КОМУНАЛАЦ» Пирот	7.160,00
		Укупно: 7.160,00

		Укупни одливи: 20.591,00
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		4.543.973,42
---------------------------------------------	--	---------------------