

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум израде извештаја: 25.08.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	463.318,93
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	58.685,00
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		24.509.787,93

Коментар

Стечајни биланс почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.04.2021. године у износу од 463.318,93 динара чине:

- средства на текућем рачуну број 205-205760-28 у износу од 493.318,93 динара (извод бр. 11 од 31.03.2021. 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 14.03.2021. 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 24.509.787,93 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	463.318,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	58.685,00
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	20.509.787,93

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	463.318,93
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	58.685,00
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	20.509.787,93

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	48.685,00	10.000,00
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	48.685,00	19.997.784,00

Коментар

У извештајном периоду дошло је до наплате потраживања у износу од 48.685,00 динара које се односи на:

- Закуп земљишта укупне површине 8.101 м² на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за период од 01.11.2020. године до 30.11.2020. године са префактурисаним трошковима пореза на имовину за кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за четврти квартал 2020. године, у износу од 28.685,00 динара,

- Закуп земљишта укупне површине 8.101 м² на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за период од 01.12.2020. године до 31.12.2020. године, у износу од 10.000,00 динара,

- Закуп земљишта укупне површине 8.101 м² на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за период од 01.01.2021. године до 31.01.2021. године, у износу од 10.000,00 динара, наплаћено дана 07.05.2021. године од закупца Негице Живковић ПР, Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић Божићар» 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	48.685,00			
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	60.942,69	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 12.257,69 динара се састоје од:

- Камате у износу од 2.451,22 динара исплаћена дана 01.04.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 02.03.2021. године до 31.03.2021. године,

- Камате у износу од 4.086,20 динара исплаћена дана 05.05.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд,
 - Камате у износу од 4.222,48 динара исплаћена дана 01.06.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд,
 - Камате у износу од 1.497.79 динара исплаћена дана 14.06.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд,
 у складу са закљученим Анексом 2 од 14.12.2021. 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 14.12.2020. године до 14.03.2021. године, са фиксном каматном стопом од 1,25% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања - прилив у износу од 48.685,00 се односи на:

- Закуп земљишта укупне површине 8.101 м² на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за период од 01.11.2020. године до 30.11.2020. године са префактурисаним трошковима пореза на имовину за кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за четврти квартал 2020. године, у износу од 28.685,00 динара,

- Закуп земљишта укупне површине 8.101 м² на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за период од 01.12.2020. године до 31.12.2020. године, у износу од 10.000,00 динара,

- Закуп земљишта укупне површине 8.101 м² на кп бр. 3723/1 КО Пирот-град за период од 01.01.2021. године до 31.01.2021. године, у износу од 10.000,00 динара, наплаћено дана 07.05.2021. године од 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.

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 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 мазииво	3.780,00	8.530,00	8.530,00	3.780,00	8.530,00
5. Пошта и телефон	5.648,00	3.261,00	3.261,00	5.452,00	3.457,00
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	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	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)	1.077.248,91	100.780,00	100.780,00	0,00	1.178.028,91
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.094.626,91	114.211,00	114.211,00	12.072,00	1.196.765,91

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 14.07.2021. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка за месец април 2021. године у износу од 4.096,00 динара, за месец мај 2021. године у износу од 105.455,00 динара и за месец јун 2021. године у износу од 4.660,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2021. године износи 114.211,00 динара (4.096,00 + 105.455,00 + 4.660,00 = 114.211,00).

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 8.530,00 динара се односе на:

- 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 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.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.261,00 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 01.03.2021. 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. од 01.06.2021. године),
- Трошкови отпреме поште у месецу априлу 2021. године у износу од 126,00 динара (једно писмо Привредном суду у Нишу),
- Трошкови отпреме поште у месецу мају 2021. године у износу од 135,00 динара (једно писмо 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.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 100.780,00 динара се односе на порез на имовину за друго тромесечје 2021. године, према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2021. годину и општину Пирот, поднетој Одељењу за привреду и финансије, Локалној пореској администрацији Градске управе Пирот, чија обавеза доспева за наплату дана 15.05.2021. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

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

Трошкови стечајног поступка

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 3.780,00 динара се односе на трошкове горива и мазива повереника стечајног управника који су настали у месецу марту 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 «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.03.2021. године).

5. Пошта и телефон – плаћени трошкови у укупном износу од 5.452,00 динара се односе на:

- Трошкове мобилног, фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2020. године за телеком услуге за период од 01.06.2020-30.06.2020. године),
- Трошкове мобилног, фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2020. године за телеком услуге за период од 01.07.2020-31.07.2020. године),
- Трошкове мобилног, фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2020. године за телеком услуге за период од 01.08.2020-31.08.2020. године),
- Трошкови отпреме поште у месецу августу 2020. године у укупном износу од 339,00 динара (3 писма, 113,00 x 3 = 339,00 динара),
- Трошкове слања поште Привредном суду у Нишу у месецу јануару 2021. године - 113,00 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 01.01.2021. до 31.01.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.02.2021. године),
- 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 01.02.2021. до 28.02.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.03.2021. године).

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.640,00 динара се односе на плаћене трошкове накнаде за одржавање рачуна и дневног обрачуна провизије «Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

12. Административне таксе – Одлив у износу од 1.200,00 динара се односи на накнаду Агенцији за привредне регистре за услугу регистрације Редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину.

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 - 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	70.604.668,95	0,00	0,00	70.604.668,95

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	493.318,93
2.	Укупан прилив		51.710,69
3.	Укупан одлив		2.840,00
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)	30.06.2021.	542.189,62

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 30.06.2021 године износи 542.189,62 динара, према изводу бр. 21 од 30.06.2021. године.

НАПОМЕНА: Код «Банке Поштанска штедионица» ад Београд у извештајном периоду налазио се орочени депозит у износу од 4.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		9.232,00
3.	Укупан одлив		9.232,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

2. Прилив у износу од 9.232,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 9.232,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова који су од стране повереника стечајног управника плаћени готовински:

- Трошкове горива и мазива у износу од 3.780,00 динара повереника стечајног управника који су настали у месецу марту 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 «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 31.03.2021. године),

- трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месеце јун, јул и август 2020. године у укупном износу од 3.000,00 динара, као и за месеце фебруар и март 2021. године у укупном износу од 2.000,00 динара,

- трошкова слања поште у месецу августу 2020. године у износу од 339,00 динара и у месецу јануару 2021. године у износу од 113,00 динара.

4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 Списак 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	30.06.2021.
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 на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.06.2021. године у износу од 512.189,62 динара чине:
- средства на текућем рачуну број 205-205760-28 у износу од 542.189,62 динара (извод бр. 21 од 30.06.2021. 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 12.06.2021. године 10.09.2021. 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.

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

02.04.2021. Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 02.04.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец април 2021. године.

07.04.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 07.04.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави извештај за стечајног повериоца Горана Томића из Пирота у складу са захтевом Основног суда у Пироту Прр1 бр. 10/21 од 22.03.2021. године.

07.04.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 07.04.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави извештај за стечајног повериоца Станка Гацева из Пирота у складу са захтевом Основног суда у Пироту Прр1 бр. 140/20 од 22.03.2021. године.

07.04.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 07.04.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави извештај за стечајног повериоца Зорана Панчића из Пирота у складу са захтевом Основног суда у Пироту Прр1 бр. 12/20 од 22.03.2021. године.

07.04.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 07.04.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави извештај за стечајног повериоца Петра Ђорђевића из Пирота у складу са захтевом Основног суда у Пироту Прр1 бр. 13/20 од 22.03.2021. године.

08.04.2021. Достава кварталног извештаја април - јун 2020. Привредном суду у Нишу

Дана 08.04.2021. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период април - јун 2020. године.

08.04.2021. Достава кварталног извештаја јул - септембар 2020. Привредном суду у Нишу

Дана 08.04.2021. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период јул - септембар 2020. године.

15.04.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 15.04.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави изјашњење у вези са наводима стечајног повериоца Миленковић Словенке из Пирота, садржаним у поднеску од 06.04.2021. године.

18.04.2021. Изјашњење о Поднеску од 06.04.2021.

Дана 18.04.2021. године Привредном суду у Нишу је послато ИЗЈАШЊЕЊЕ о наводима Словенке Миленковић у Поднеску од 06.04.2021. године.

26.04.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 26.04.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави извештај за стечајног повериоца Миодрага Милојевића из Ниша, у складу са захтевом Основног суда у Пироту Прр1 бр. 161/20 од 20.04.2021. године.

27.04.2021. Изјашњење по налогу из Закључка Ст. 758/2011 од 21.04.2021.

Дана 27.04.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 21.04.2021. године у вези захтева Основног суда у Нишу Прр1 бр. 161/20 за достављање података за повериоца Милојевић Миодрага из Ниша.

27.04.2021. Изјашњење по налогу из Закључка Ст. 758/2011 од 29.03.2021.

Дана 27.04.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 29.03.2021. године у вези захтева Основног суда у Нишу за достављање података за повериоца Ђорђевић Звонка из Нишке Бање.

28.04.2021. Изјашњење по налогу из Закључка Ст. 758/2011 од 29.03.2021.

Дана 28.04.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 29.03.2021. године у вези захтева Основног суда у Пироту Прр1 бр. 50/19 за достављање података за повериоца Рутаљ Јова из Пирота.

28.04.2021. Изјашњење по налогу из Закључка Ст. 758/2011 од 30.03.2021.

Дана 28.04.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 30.03.2021. године у вези захтева Основног суда у Пироту Прр1 бр. 13/20 за достављање података за повериоца Ђорђевић Петра из Пирота.

28.04.2021. Изјашњење по налогу из Закључка Ст. 758/2011 од 30.03.2021.

Дана 28.04.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 30.03.2021. године у вези захтева Основног суда у Пироту Прр1 бр. 140/20 за достављање података за повериоца Гацев Станка из Пирота.

28.04.2021. Изјашњење по налогу из Закључка Ст. 758/2011 од 30.03.2021.

Дана 28.04.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 30.03.2021. године у вези захтева Основног суда у Пироту Прр1 бр. 10/21 за достављање података за повериоца Томић Горана из Пирота.

28.04.2021. Изјашњење по налогу из Закључка Ст. 758/2011 од 30.03.2021.

Дана 28.04.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 30.03.2021. године у вези захтева Основног суда у Пироту Прр1 бр. 112/20 за достављање података за повериоца Пенчић Зорана из Пирота.

03.05.2021. Захтев Привредном суду у Нишу

Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месеце јануар, фебруар и март 2021.

године.

05.05.2021. Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2021.

Дана 05.05.2021. године достављена је Одељењу за привреду и финансије, Локалној пореској администрацији града Пирота, Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2021. годину и општину Пирот (Образац ППИ-1).

11.05.2021. Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 05.05.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец мај 2021. године.

13.05.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 10.05.2021. године којим се налаже стечајном управнику, да у року од 5 дана од пријема овог закључака достави кварталне извештаје за период октобар 2020. - март 2021. године.

18.05.2021. Достава кварталног извештаја октобар - децембар 2020. Привредном суду у Нишу

Дана 18.05.2021. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период октобар - децембар 2020. године.

19.05.2021. Достава кварталног извештаја јануар - март 2021. Привредном суду у Нишу

Дана 19.05.2021. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период јануар - март 2021. године.

20.05.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 20.05.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави извештај о поступку и радњама које су предузете у предмету Ст.бр. 758/11 стечајног дужника, у вези приговора за суђење у разумном року подносиоца Митровић Јорданке.

31.05.2021. Решење - Одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у јануару, фебруару и марту 2021.

Дана 31.05.2021 године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу б. Ст. 758/2011 од 10.05.2021. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у јануару 2021. године у укупном износу од 503,00 динара, фебруару у укупном износу од 102.252,00 динара и марту у укупном износу од 6.040,00 динара.

31.05.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 31.05.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави извештај за стечајног повериоца Тодоровић Богомира.

03.06.2021. Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 03.06.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец јун 2021. године.

10.06.2021. Понуде банака за орочење слободних динарских средстава

Повереник стечајног управника је упутио позив дана 10.06.2021. године на адресе првих 10 банака са највећим рејтингом, према последњем извештају НБС, за достављање понуде за орочење слободних динарских средстава стечајног дужника у висини од 4.000.000,00 динара.

Банке које су доставиле понуду су:

- «Банка Поштанска штедионица» ад Београд,
- «АИК банка» ад Београд и
- «Erste Bank» ад Нови Сад.

14.06.2021. Уговор о орочењу динарских средстава

Дана 14.06.2021. године примљен је потписани примерак Анекса бр. 4 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту закљученом дана 11.06.2021. године којим се орочава износ од 4.000.000,00 динара код «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на период од 90 дана, односно од 12.06.2021. до 10.09.2021. године, уз камату од 1,25% на годишњем нивоу.

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум: 25.08.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1247051966	26.05.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.150,00
1230012568	07.06.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.000,00
3784176	27.04.2021.	«НИС» ад Нови Сад	2.380,00
			Укупно:
			8.530,00
Пошта и телефон			
RE537120138RS	29.04.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	126,00
RE512336283RS	19.05.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	135,00
09-234-010-3573344	01.04.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
43-235-010-3212476	01.05.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
05-236-010-3667111	01.06.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
			Укупно:
			3.261,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.640,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2. тромесечје 2021.	15.05.2021.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	100.780,00
Укупно:			100.780,00

Укупно обавезе стечајне масе:	114.211,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	114.211,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205760-19
 AIK Banka A.D. Beograd, 105-6-11
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-0000000032501-57
 Банка Поштанска штедионица ад Београд, 908-0000000020001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	4.493.318,93
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.451,22
05.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.086,20
01.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.222,48
14.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.497,79
Укупно:		12.257,69

Наплата потраживања		
07.05.2021.	Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић Божидар» Пирот	28.685,00
07.05.2021.	Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић Божидар» Пирот	10.000,00
07.05.2021.	Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић Божидар» Пирот	10.000,00
Укупно:		48.685,00

Укупни приливи:	60.942,69
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.06.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.780,00
Укупно:		3.780,00

Пошта и телефон		
01.04.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
01.04.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
01.04.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00

Пошта и телефон		
01.04.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	339,00
24.06.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
24.06.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	113,00
24.06.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
Укупно:		5.452,00

Платни промет		
30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
31.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
24.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
30.06.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		1.640,00

Административне таксе		
08.06.2021.	Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		12.072,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	4.542.189,62
---	---------------------