

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум израде извештаја: 28.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.10.2021. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	513.973,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	20.501.757,42

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	513.973,42
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	20.501.757,42

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	0,00	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	0,00	19.987.784,00

Коментар

У току извештајног периода 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
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	11.282,38	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 11.282,38 динара се састоје од:

- Камате у износу од 2.632,34 динара исплаћена дана 01.10.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 10.09.2021. године до 30.09.2021. године, у складу Анексом 5 од 10.09.2021. године, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 205200326000 од 15.09.2020. године, закљученим са «Банка Поштанска штедионица» ад Београд на период од 90 дана, односно од 10.09.2021. године до 09.12.2021. године, са фиксном каматном стопом од 1,15% на годишњем нивоу,

- Камате у износу од 3.886,44 динара исплаћена дана 01.11.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 01.10.2021. године до 31.10.2021. године, у складу Анексом 5 од 10.09.2021. године, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 205200326000 од 15.09.2020. године, закљученим са «Банка Поштанска штедионица» ад Београд на период од 90 дана, односно од 10.09.2021. године до 09.12.2021. године, са фиксном каматном стопом од 1,15% на годишњем нивоу,

- Камате у износу од 3.761,01 динара исплаћена дана 01.12.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на

име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 01.11.2021. године до 30.11.2021. године, у складу Анексом 5 од 10.09.2021. године, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 205200326000 од 15.09.2020. године, закљученим са «Банка Поштанска штедионица» ад Београд на период од 90 дана, односно од 10.09.2021. године до 09.12.2021. године, са фиксном каматном стопом од 1,15% на годишњем нивоу,

- Камате у износу од 1.002,59 динара исплаћена дана 09.12.2021. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 01.12.2021. године до 09.12.2021. године, у складу Анексом 5 од 10.09.2021. године, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 205200326000 од 15.09.2020. године, закљученим са «Банка Поштанска штедионица» ад Београд на период од 90 дана, односно од 10.09.2021. године до 09.12.2021. године, са фиксном каматном стопом од 1,15% на годишњем нивоу.

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	8.000,00	12.500,00	12.500,00	8.000,00	12.500,00
5. Пошта и телефон	3.472,00	3.150,00	3.150,00	3.276,00	3.346,00
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	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00
9. Премија осигурања	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	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)	1.279.915,91	101.886,00	101.886,00	0,00	1.381.801,91
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	0,00	0,00	0,00	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				30.000,00	
Укупно	1.301.867,91	119.401,00	119.401,00	46.871,00	1.404.397,91

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 28.01.2022. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка за месец октобар 2021. године у износу од 6.460,00 динара, за месец новембар 2021. године у износу од 109.051,00 динара и за месец децембар 2021. године у износу од 3.890,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за извештајни период октобар - децембар 2021. године износе 119.401,00 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 12.500,00 динара се односе на:

- Трошкови горива и мазива у износу од 5.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу октобру 2021. године за потребе обиласка и припреме продаје имовине стечајног дужника, као и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 21.10.2021. године),
- Трошкови горива и мазива у износу од 5.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу новембру 2021. године за потребе обиласка и припреме продаје имовине стечајног дужника, као и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (Рачун «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 26.11.2021. године).
- Трошкови горива и мазива у износу од 2.500,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу децембру 2021. године за потребе обиласка и припреме продаје имовине стечајног дужника, као и одласка у Привредни суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 30.12.2021. године).

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.150,00 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 01.09.2021. до 30.09.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.10.2021. 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 01.10.2021. до 31.10.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.11.2021. 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 01.11.2021. до 30.11.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2021. године),
- Трошкови поште у износу од 150,00 динара, настали у месецу новембру 2021. године на име слања једног писма Привредном суду у Нишу.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.865,00 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) – стварно настали трошкови у укупном износу 101.886,00 динара се односе на трошкове пореза - порез на имовину за 4. тромесечје 20210. године, према поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину Одељењу за привреду и финансије, Локалне пореске администрације града Пирота.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

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 8.000,00 динара се односе на:

- Трошкове 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.

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

- Трошкове 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. Пошта и телефон – плаћени трошкови у укупном износу од 3.276,00 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 01.06.2021. до 30.06.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.07.2021. 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 01.07.2021. до 31.07.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.08.2021. 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 01.08.2021. до 31.08.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.09.2021. године),

- Трошкове слања поште у месецу јулу 2021. године (два писма Привредном суду у Нишу) - 276,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.865,00 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 – плаћени трошкови у укупном износу од 3.730,00 динара се односе на Премију пожарног осигурања непокретне имовине стечајног дужника за период од 16.08.2021. до 16.08.2022. године, према полиси закљученој са «ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ» адо Београд, у укупном износу од 3.730,00 динара - продужетак осигурања.

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 намирнењем (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 одлива средстава по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	543.973,42
2.	Укупан прилив		6,38
3.	Укупан одлив		35.595,00
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)	31.12.2021.	508.384,80

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 31.12.2021 године износи 508.384,80 динара, према изводу бр. 39 од 31.12.2021. године.

НАПОМЕНА: Код «Банке Поштанска штедионица» ад Београд на дан 31.12.2021. године налази се орочени депозит у износу од 4.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		11.276,00
3.	Укупан одлив		11.276,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

2. Прилив у износу од 11.276,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 11.276,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова који су од стране повереника стечајног управника плаћени готовински:

- 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),
- 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. за телеком услуге од 01.09.2021. године),
- Трошкови слања поште у месецу јулу 2021. године (два писма Привредном суду у Нишу) - 276,00 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	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		508.384,80
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
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		24.496.168,80

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.12.2021. године у износу од 508.384,80 динара чине средства на текућем рачуну број 205-205760-28 (извод бр. 39 од 31.12.2021. године, «Комерцијална банка» ад Београд).

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 09.12.2021. године до 09.03.2022. године,

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита износи 24.496.168,80 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

13.11.2021. Захтев Привредном суду у Нишу

Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месеце јул, август и септембар 2021. године.

16.11.2021. Достављање плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 16.11.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец новембар 2021. године.

24.11.2021. Решење - Одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у јулу, августу и септембру 2021.

Дана 24.11.2021 године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу б. Ст. 758/2011 од 19.11.2021. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у јулу 2021. године у укупном износу од 3.666,00 динара, августу у укупном износу од 117.637,00 динара и септембру у укупном износу од 4.390,00 динара.

25.11.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 25.11.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 23.11.2021. године, којим се налаже стечајном управнику да у року од 3 дана достави изјашњење у вези са захтевом Основног суда у Пироту 5 Пррр1 бр.15/20 од 17.11.2021. године.

29.11.2021. ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 23.11.2021. године

Повереник стечајног управника доставља Привредном суду у Нишу ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из Закључка од 23.11.2021. године.

11.12.2021. Достављање Плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 11.12.2021. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец децембар 2021. године.

18.12.2021. Достава кварталног извештаја јул - септембар 2021. Привредном суду у Нишу

Дана 18.12.2021. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период јул - септембар 2021. године.

21.12.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 21.12.2021. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 16.12.2021. године којим се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави извештај о поступку и радњама које су предузете на уновчењу имовине у предмету Ст.бр. 758/11 стечајног дужника, као и извештај о поступцима који се води пред Агенцијом за реституцији Републике Србије.

27.12.2021. ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 16.12.2021.

Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 16.12.2021. године Посл. бр. 10. Ст.758/2011.

29.12.2021. Анекс бр. 6 Уговора о орочењу динарских средстава

Преузет је оверени Анекс бр. 6, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 205200326000 од 15.09.2020. године, закљученим са «Банка Поштанска штедионица» ад Београд на период од 90 дана, односно од 09.12.2021. године до 09.03.2022. године, са фиксном каматном стопом од 1,15% на годишњем нивоу, на орочени депозит у висини од 4.000.000,00 динара.

31.12.2021. Редовне активности на спровођењу стечајног поступка

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум: 28.02.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1247057288	21.10.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
1247058532	26.11.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
1247059541	30.12.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	2.500,00
			Укупно:
			12.500,00
Пошта и телефон			
24-240-010-3376038	01.10.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
03-241-010-3287338	01.11.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
44-242-010-3604239	01.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE615526315RS	15.11.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	150,00
			Укупно:
			3.150,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
			Укупно:
			1.865,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 4. тромесечје 2021.	15.11.2021.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	101.886,00
Укупно:			101.886,00

Укупно обавезе стечајне масе:	119.401,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	119.401,00
-------------------------	-------------------

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 01.10.2021.	4.543.973,42
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.632,34
01.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.886,44
01.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.761,01
09.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.002,59
Укупно:		11.282,38

Укупни приливи:	11.282,38
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
26.11.2021.	«НИС» ад Нови Сад	2.000,00
26.11.2021.	«НИС» ад Нови Сад	3.000,00
26.11.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.000,00
Укупно:		8.000,00

Пошта и телефон		
26.11.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26.11.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26.11.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
26.11.2021.	ЈП «Пошта Србије» Београд	276,00
Укупно:		3.276,00

Платни промет		
12.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.10.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
26.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	625,00
30.11.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.12.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		1.865,00

Премија осигурања		
26.11.2021.	«ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ» адо Београд	3.730,00
Укупно:		3.730,00
Повраћај депозита		
12.10.2021.	Негица Живковић ПР Радња за обраду камена, извођење и пројектовање «Мијић Божидар» Пирот	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни одливи:		46.871,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		4.508.384,80