

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум израде извештаја: 05.12.2022.

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) NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 515.079,03 |
| 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 | | 24.502.863,03 |

Коментар

Почетни стечајни биланс

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.07.2022. године у износу од 515.079,03 динара чине средства на текућем рачуну број 205-205760-28 (извод бр. 14 од 30.06.2022. године, «НЛБ Комерцијална банка» ад Београд).

2. Орочена средства - Износ од 4.000.000,00 динара чине средства која су орочена код «Eurobank Direktna» ад Београд, на период од 90 дана, почев од 13.06.2022. године до 11.09.2022. године.

Стечајни биланс на почетку извештајног периода - укупно без депозита износи укупно 24.502.863,03 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 515.079,03 |
| 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 | 20.502.863,03 |

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 | 515.079,03 |
| 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 | 20.502.863,03 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене | | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---|-------------|---|-----------------------------|
| | Смањење | Повећање | | |
| 1. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 19.987.784,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 29.589,04 | | | |
| 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 | 4.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.029.589,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи

Прилив у износу од 29.589,04 динара је исплаћена камата дана 13.09.2022. године од стране «Eurobank Direktna» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 15.06.2022. године до 13.09.2022. године, у складу са Уговором о ороченом депозиту број 477-308/22 од 15.06.2022. године, закљученом на период од 90 дана, односно од 13.06.2022. године до 11.09.2022. године, са номиналном каматном стопом од 3,00% на годишњем нивоу.

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 | 17.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.200,00 | 10.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 6.853,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.657,00 | 2.196,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.420,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 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) | 1.590.196,91 | 105.924,00 | 105.924,00 | 0,00 | 1.696.120,91 |
| 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 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 4.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.620.999,91 | 167.744,00 | 167.754,00 | 4.073.687,00 | 1.715.066,91 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 05.09.2022. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка за месец јул 2022. године у износу од 43.400,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 20.10.2022. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка за месец август 2022. године у износу од 112.539,00 динара и за месец септембар 2022. године у износу од 11.805,00 динара.

Укупно одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за извештајни период износи 167.744,00 динара.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

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. Гориво и мазиво у износу од 15.000,00 динара:

- Трошкови горива и мазива у износу од 5.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу јулу 2022. 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 07.07.2022. 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 августу 2022. 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 10.08.2022. 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 септембру 2022. 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 «НИС» ад Нови Сад од 10.09.2022. године).

5. Трошкове поште и телефона у износу од 3.000,00 динара чине:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у укупном износу од 1.000,00 динара, за период од 01.06.2022. до 30.06.2022. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.07.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у укупном износу од 1.000,00 динара, за период од 01.07.2022. до 31.07.2022. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.08.2022. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у укупном износу од 1.000,00 динара за период од 01.08.2022. до 31.08.2022. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2022. године).

8. Трошкови платног промета у износу од 6.430,00 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 105.924,00 динара се односе на трошкове пореза - порез на имовину за 3. тромесечје 2022. године, према поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину Одељењу за привреду и финансије, Локалне пореске администрације града Пирота.

24. Остали трошкови стечајне масе – стварно настали трошкови у укупном износу од 37.400,00 динара:

- Дана 23.06.2022. године, око 7:30 часова, дошло је до временске непогоде у Пироту, када је дошло до оштећења лименог крова на објектима стечајног дужника, на локацији бившег производног погона – кланице у Пироту, ул. Шађине воденице бб. Понуда за поправку крова понуђача ПР «Електроинсталације» Пирот, од 24.06.2022. године, у износу 37.400,00 динара, прихваћена је због хитности без спровођења поступка прикупљања најмање три понуде.
- Штета настала услед временске непогоде је пријављена осигуравајућем друштву «Триглав осигурање» адо Београд, код којег је осигурана непокретна имовина стечајног дужника.

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. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 22.200,00 динара:

- Трошкови горива и мазива у износу од 4.200,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу марту 2022. 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 14.03.2022. 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 јулу 2022. 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 07.07.2022. 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 априлу 2022. 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 (Рачун «НИС» ад Нови Сад од 18.04.2022. године),
- Трошкови горива и мазива у износу од 5.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

настали у месецу мају 2022. 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 11.05.2022. 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 јуну 2022. 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 21.06.2022. године.

5. Плаћене трошкове поште и телефона у износу од 7.657,00 динара чине:

- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2021-31.12.2021. године),

- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2022. године за телеком услуге за период 01.01.2022-31.01.2022. године),

- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2022. године за телеком услуге за период 01.02.2022-28.02.2022. године),

- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2022. године за телеком услуге за период 01.03.2022-31.03.2022. године),

- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2022. године за телеком услуге за период 01.04.2022-30.04.2022. године),

- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2022. године за телеком услуге за период 01.05.2022-31.05.2022. године),

- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2022. године за телеком услуге за период 01.06.2022-30.06.2022. године),

- Плаћени трошкови поште у износу од 150,00 динара настали у месецу јануару 2022. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,

- Плаћени трошкови поште у износу од 120,00 динара, настали у месецу фебруару 2022. године, на име слања једног писма Агенцији за реституцију РС, Подручна јединица Ниш,

- Плаћени трошкови поште у износу од 135,00 динара, настали у месецу марту 2022. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу,

- Плаћени трошкови поште у износу од 126,00 динара настали у месецу априлу 2022. године, на име слања једног писма јавном извршитељу Марији Радовић из Ниша,

- Плаћени трошкови поште у износу од 126,00 динара настали у месецу јуну 2022. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу.

8. Трошкови платног промета у износу од 6.430,00 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 37.400,00 динара:

- Дана 23.06.2022. године, око 7:30 часова, дошло је до временске непогоде у Пироту, када је дошло до оштећења лименог крова на објектима стечајног дужника, на локацији бившег производног погона – кланице у Пироту, ул. Шађине воденице бб.

Понуда за поправку крова понуђача ПР «Електроинсталације» Пирот, од 24.06.2022. године, у износу 37.400,00 динара, прихваћена је због хитности без спровођења поступка прикупљања најмање три понуде.

Штета настала услед временске непогоде је пријављена осигуравајућем друштву «Триглав осигурање» адо Београд, код којег је осигурана непокретна имовина стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било одлива средстава по основу утврђених обавеза.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2022. | 515.079,03 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.999.732,04 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.043.830,00 |
| 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) | 30.09.2022. | 470.981,07 |

Коментар

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

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.09.2022. године износи 470.981,07 динара, према изводу бр. 19 од 30.09.2022. године.

НАПОМЕНА: Код «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 30.09.2022. године налази се орочени депозит у висини од 4.000.000,00 динара.

ЗБ Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 29.857,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 29.857,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2022. | 0,00 |

Коментар

2. Прилив у износу од 29.857,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 29.857,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова који су од стране повереника стечајног управника плаћени готовински:

- Трошкови горива и мазива у износу од 4.200,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу марту 2022. 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 14.03.2022. 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 јулу 2022. 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 07.07.2022. 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 априлу 2022. 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 (Рачун «НИС» ад Нови Сад од 18.04.2022. 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 мају 2022. 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 11.05.2022. 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 јуну 2022. 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 21.06.2022. године.
- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2021-31.12.2021. године),
- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2022. године за телеком услуге за период 01.01.2022-31.01.2022. године),
- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2022. године за телеком услуге за период 01.02.2022-28.02.2022. године),
- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2022. године за телеком услуге за период 01.03.2022-31.03.2022. године),
- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2022. године за телеком услуге за период 01.04.2022-30.04.2022. године),
- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2022. године за телеком услуге за период 01.05.2022-31.05.2022. године),
- Плаћени трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2022. године за телеком услуге за период 01.06.2022-30.06.2022. године),
- Плаћени трошкови поште у износу од 150,00 динара настали у месецу јануару 2022. године, на име слања једног писма

Привредном суду у Нишу,

- Плаћени трошкови поште у износу од 120,00 динара, настали у месецу фебруару 2022. године, на име слања једног писма
Агенцији за реституцију РС, Подручна јединица Ниш,

- Плаћени трошкови поште у износу од 135,00 динара, настали у месецу марту 2022. године, на име слања једног писма

Привредном суду у Нишу,

- Плаћени трошкови поште у износу од 126,00 динара настали у месецу априлу 2022. године, на име слања једног писма јавном
извршитељу Марији Радовић из Ниша,

- Плаћени трошкови поште у износу од 126,00 динара настали у месецу јуну 2022. године, на име слања једног писма Привредном
суду у Нишу.

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 | 30.09.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 470.981,07 |
| 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 | | 24.458.765,07 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 30.09.2022. године у износу од 470.981,07 динара чине средства на текућем рачуну број 205-205760-28 (извод бр. 19 од 30.09.2022. године, «НЛБ Комерцијална банка» ад Београд).

2. Орочена средства - Износ од 4.000.000,00 динара чине средства која су орочена код «Eurobank Direktna» ад Београд, на период од 90 дана, почев од 15.09.2022. године до 14.12.2022. године.

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита износи укупно 24.458.765,07 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

07.07.2022. Достављање Плана трошкова Привредном суду у Нишу

Поступајући у складу са чланом 27. став 1. тачка 9) Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС), повереник стечајног управника доставља План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.07.2022. до 31.07.2022. године, у укупном износу од 59.400,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника од 04.07.2022. године.

10.07.2022. Захтев Привредном суду у Нишу

Поступајући у складу са чланом 18. став 1. тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС», бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС), повереник стечајног управника подноси стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.01.2022. до 31.01.2022. године у укупном износу од 1.540,00 динара, за период од 01.02.2022. до 28.02.2022. године у укупном износу од 105.657,00 динара и за период од 01.03.2022. до 31.03.2022. године у укупном износу од 12.025,00 динара.

10.07.2022. Захтев Привредном суду у Нишу

Поступајући у складу са чланом 18. став 1. тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС», бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС), повереник стечајног управника подноси стечајном судији Захтев за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.04.2022. до 30.04.2022. године у укупном износу од 4.516,00 динара, за период од 01.05.2022. до 31.05.2022. године у укупном износу од 110.733,00 динара и за период од 01.06.2022. до 30.06.2022. године у укупном износу од 16.638,00 динара.

10.07.2022. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Примљен је Позив Привредног суда у Нишу за рочиште за главну расправу у спору мале вредности од 04.07.2022. године у правној ствари тужиоца ЈП «Електропривреда Србије» Београд, против туженог ДП «АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају Пирот у стечају.

19.08.2022. Решење - Одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у периоду јануар - јун 2022.

Дана 19.08.2022. године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу бр. 758/2011 од 14.07.2022. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у јануару 2022. године у укупном износу од 1.540,00 динара, фебруару у укупном износу од 105.657,00 динара, марту у укупном износу од 12.025,00 динара, априлу у укупном износу од 4.516,00 динара, мају у укупном износу од 110.733,00 динара и јуну 2022. године у укупном износу од 16.638,00 динара.

25.08.2022. Захтев Привредном суду у Нишу

Поступајући у складу са чланом 18. став 1. тачка 4) Закона о стечају («Сл. гласник РС», бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС), повереник стечајног управника подноси стечајном судији са Захтевом за давање одобрења на исплату средстава са рачуна стечајног дужника на име стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.07.2022. до 31.07.2022. године у укупном износу од 43.400,00 динара.

25.08.2022. Достављање Плана трошкова Привредном суду у Нишу

Поступајући у складу са чланом 27. став 1. тачка 9) Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС), повереник стечајног управника доставља План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.08.2022. до 31.08.2022. године, у укупном износу од 127.924,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника од 23.08.2022. године.

30.08.2022. Достављање Плана трошкова Привредном суду у Нишу

Поступајући у складу са чланом 27. став 1. тачка 9) Закона о стечају («Службени гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС), повереник стечајног управника доставља План трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.09.2022. до 30.09.2022. године, у укупном износу од 22.000,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника од 30.08.2022. године.

12.09.2022. Решење - Одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у месецу јулу 2022.

Дана 12.09.2022. године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу б. Ст. 758/2011 од 05.09.2022. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у јулу 2022. године у укупном износу од 43.400,00 динара.

21.09.2022. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 21.09.2022. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 16.09.2022. године 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, као и податке за подносиоца приговора Јорданку Митровић из Бабушнице, односно по ком основу је потраживање подносилаца приговора пријављено, да ли је утврђено и да ли је и у ком износу намирено.

21.09.2022. Одлука о преносу слободних динарских средстава

Повереник стечајног управника ДП «АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају донео је дана 21.09.2022. године Одлуку о преносу, ради орочења, слободних динарских средстава стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара, са текућег рачуна код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд на депозитни рачун «Eurobank Direktna» ад Београд.

22.09.2022. Уговор о орочењу динарских средстава

Дана 22.09.2022. године потписан је примерак Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту закљученом дана 15.09.2022. године којим се орочава износ од 4.000.000,00 динара код «Eurobank Direktna» ад Београд на период од 90 дана, односно од 15.09.2022. до 14.12.2022. године, уз камату од 5,09 % на годишњем нивоу.

23.09.2022. ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 16.09.2022.

Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка Посл. бр. 10. Ст.758/2011 од 16.09.2022. године у вези приговора ради заштите права на суђење у разумном року подносиоца Јорданке Митровић из села Кембелевац, Бабушница.

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум: 05.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------|--------------|-----------|-------|
|---------------|--------------|-----------|-------|

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 1348611 | 07.07.2022. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 1732215 | 10.08.2022. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 3450455 | 10.09.2022. | «НИС» ад Нови Сад | 5.000,00 |
| | | Укупно: | 15.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 54-249-010-2719285 | 01.07.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 60-250-010-2762690 | 01.08.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 26-251-010-3445985 | 01.09.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| | | Укупно: | 3.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 22.08.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 225,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.09.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 625,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.09.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 4.800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| | | Укупно: | 6.430,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| Порез на имовину за 3. тромесечје | 15.08.2022. | Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација | 105.924,00 |
| Укупно: | | | 105.924,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|------------------|
| 028/22 | 01.07.2022. | Миљан Ћирић ПР «ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 010» Пирот | 37.400,00 |
| Укупно: | | | 37.400,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 167.754,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 167.754,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205760-19
 Eurobank Direktna ад Београд, 250-000000039720-56

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2022. | 4.515.079,03 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 13.09.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 29.589,04 |
| Укупно: | | 29.589,04 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 13.09.2022. | Eurobank Direktna ад Београд | 4.000.000,00 |
| Укупно: | | 4.000.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 4.029.589,04 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 22.08.2022. | «НИС» ад Нови Сад | 4.200,00 |
| 13.09.2022. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 13.09.2022. | «НИС» ад Нови Сад | 3.000,00 |
| 13.09.2022. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 13.09.2022. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| Укупно: | | 22.200,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------|----------|
| 22.08.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 22.08.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 150,00 |
| 22.08.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 22.08.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 120,00 |
| 22.08.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 22.08.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 135,00 |
| 13.09.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 126,00 |
| 13.09.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 126,00 |
| 13.09.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 13.09.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 13.09.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|---|---|---------------------|
| 13.09.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| Укупно: | | 7.657,00 |
| Платни промет | | |
| 22.08.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 225,00 |
| 31.08.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 13.09.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 625,00 |
| 22.09.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 4.800,00 |
| 30.09.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | 6.430,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 13.09.2022. | Миљан Ћирић ПР «ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 010» Пирот | 37.400,00 |
| Укупно: | | 37.400,00 |
| Орочење средстава | | |
| 22.09.2022. | Eurobank Direktna ад Београд | 4.000.000,00 |
| Укупно: | | 4.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 4.073.687,00 |
| Стање на рачунима на дан 30.09.2022. | | 4.470.981,07 |