

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум израде извештаја: 02.02.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
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 почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.10.2022. 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.

Стечајни биланс на почетку извештајног периода без депозита износи укупно 24.458.765,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	470.981,07
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	20.458.765,07

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	470.981,07
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	20.458.765,07

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	49.315,07			
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)	106.854,50		106.854,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		156.169,57	0,00	106.854,50	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи

Прилив у износу од 49.315,07 динара је камата исплаћена дана 21.12.2022. године од стране «Eurobank Direktna» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 22.09.2022. године до 21.12.2022. године, у складу са Уговором о ороченом депозиту број 826-308/22 од 22.09.2022. године, закљученим на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом од 5,00% на годишњем нивоу.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду)

Прилив у износу од 106.854,50 динара чини:

- Исплата штете у износу од 80.512,50 динара настале услед временске непогоде дана 23.06.2022. године на лименом крову на објектима стечајног дужника, на локацији бившег производног погона – кланице у Пироту, ул. Шађине воденице бб, од стране осигуравајућег друштва «Триглав осигурање» адо Београд, код којег је била осигурана непокретна имовина стечајног дужника,
- Накнада за право на кошење и одношење траве са травнатих површина у кругу предузећа на локацији Шађине воденице у Пироту на кп бр. 2444, 2445, 2446, 2447 и 2448 из ЛН бр. 5246 КО Пирот-ван варош, у износу од 22.000,00 динара, фактурисана Марјану Пејчићу из Пирота,

- Наплата потраживања у износу од 4.342,00 динара од дужника ЈП «ЕПС» Београд, према Пресуди Привредног суда у Нишу, којом је обавезан тужилац ЈП «ЕПС» Београд да туженом ДП «АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају исплати трошкове поступка на име судске таксе на приговор и одлуку по приговору у износу од по 2.171,00 динара.

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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	2.196,00	3.876,00	4.876,00	3.000,00	4.072,00
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	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	28.639,02	28.639,02	28.639,02	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)	1.696.120,91	105.924,00	105.924,00	0,00	1.802.044,91
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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.715.066,91	155.009,02	156.009,02	48.209,02	1.822.866,91

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 01.12.2022. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка за месец октобар 2022. године у износу од 6.390,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 19.12.2022. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка за месец новембар 2022. године у износу од 141.529,02 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 17.01.2023. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка за месец децембар 2022. године у износу од 7.090,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Укупно одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за извештајни период износи 155.009,02 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. 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 октобру 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 11.10.2022. 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 новембру 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 11.11.2022. 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 децембру 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 19.12.2022. године).

5. Трошкове поште и телефона у износу од 4.876,00 динара чине:

- 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 01.10.2022. године за телеком услуге за период 01.09.2022-30.09.2022. године),
- Поштански трошкови укупном износу од 426,00 динара, настали у месецу новембру 2022. године, на име слања три писма,
- 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 01.11.2022. године за телеком услуге за период 01.10.2022-31.10.2022. године),
- Поштански трошкови укупном износу од 450,00 динара, настали у месецу децембру 2022. године, на име слања три писма Привредном суду у Нишу,
- 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 01.12.2022. године за телеком услуге за период 01.11.2022-30.11.2022. године),
- 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 31.12.2022. године за телеком услуге за период 01.12.2022-31.12.2022. године).

8. Трошкови платног промета у износу од 1.570,00 динара се односе на трошкове накнаде за одржавање рачуна и дневног обрачуна провизије «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања - стварно настали трошкови у укупном износу од 28.639,02 динара се односе на цену осигурања непокретне имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности, према Полиси осигурања закљученој са «Компанија Дунав осигурање» адо Београд дана 28.11.2022. године.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – стварно настали трошкови у укупном износу 105.924,00 динара се односе на порез на имовину за четврто тромесечје 2022. године, према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2022. годину и општину Пирот, поднетој Одељењу за привреду и финансије, Локалној пореској администрацији Градске управе Пирот, чија обавеза доспева за наплату дана 15.11.2022. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У току извештајног периода није било одлива средстава са рачуна стечајног дужника по основу плаћања трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

4. Плаћени трошкови горива и мазива 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 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

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

суд у Нишу, РФ ПИО и у друге државне органе и институције (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 10.09.2022. 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 октобру 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 11.10.2022. године.

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

- 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 01.08.2022. године за телеком услуге за период 01.07.2022-31.07.2022. године),

- 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 01.09.2022. године за телеком услуге за период 01.08.2022-31.08.2022. године),

- 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 01.10.2022. године за телеком услуге за период 01.09.2022-30.09.2022. године).

8. Трошкови платног промета у износу од 1.570,00 динара се односе на трошкове накнаде за одржавање рачуна и дневног обрачуна провизије «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

9. Премија осигурања – плаћени трошкови у укупном износу од 28.639,02 динара се односе на осигурање непокретне имовине стечајног дужника од пожара и неких других опасности у укупном износу од 28.639,02 динара, према Полиси осигурања закљученој са «Компанија Дунав осигурање» адо Београд дана 28.11.2022. године.

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 намиреном (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)	01.10.2022.	470.981,07
2.	Укупан прилив		138.169,57
3.	Укупан одлив		30.209,02
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)	31.12.2022.	578.941,62

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 на дан 31.12.2022. године износи 578.941,62 динара, према изводу бр.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		18.000,00
3.	Укупан одлив		18.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

2. Прилив у износу од 18.000,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 18.000,00 динара представља исплату/рефундацију стварно насталих трошкова који су од стране повереника стечајног управника плаћени готовински:

- 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),
- 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 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 11.10.2022. 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 01.08.2022. године за телеком услуге за период 01.07.2022-31.07.2022. 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 01.09.2022. године за телеком услуге за период 01.08.2022-31.08.2022. 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 01.10.2022. године за телеком услуге за период 01.09.2022-30.09.2022. године).

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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		578.941,62
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		24.566.725,62

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.12.2022. године у износу од 578.941,62 динара чине средства на текућем рачуну број 205-205760-28, «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 28 од 31.12.2022. године).

2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара чине средства која се налазе на депозитном рачуну «Eurobank Direktna» ад Београд, орочена на период од 90 дана, почев од 21.12.2022. године до 21.03.2023. године.

Стечајни биланс на крају периода - Укупно без депозита износи 24.566.725,62 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

16.10.2022. 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 01.08.2022. до 31.08.2022. године у укупном износу од 112.539,00 динара и за период од 01.09.2022. до 30.09.2022. године у укупном износу од 11.805,00 динара.

20.10.2022. Решење - Одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у месецу августу и септембру 2022.

Дана 24.10.2022. године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 20.10.2022. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у августу 2022. године у укупном износу од 112.539,00 динара и у септембру 2022. године у укупном износу од 11.805,00 динара.

01.11.2022. Захтев за измирењем дуга по основу рачуна

Повереник стечајног управника је доставио Марјану Пејчићу позив да одмах, без одлагања, измири обавезу по основу Рачуна бр. 063020-7/758 од 30.06.2020. године у износу од 22.000,00 динара, коју има према стечајном дужнику ДП «АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају.

01.11.2022. Захтев за доставом понуда за за услугу осигурања имовине

Повереник стечајног управника је дана 01.11.2022. године упутио захтеве на адресе пет осигуравајућих друштава за достављањем понуде за услугу осигурања непокретне имовине стечајног дужника:

- «Wiener Städtische osiguranje» адо Београд, Продајно место Пирот;
- «ДДОР НОВИ САД» адо, Експозитура Пирот;
- «ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ» адо Београд;
- «КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ» адо, Главна филијала Пирот;
- «UNIQUA» адо, Пословница Пирот.

15.11.2022. 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 01.11.2022. до 30.11.2022. године, у укупном износу од 127.924,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника од 08.11.2022. године.

25.11.2022. Захтев Привредном суду у Нишу

Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за давање сагласности на закључење говора о осигурању непокретне имовине стечајног дужника од основних ризика са «КОМПАНИЈОМ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ» адо Београд.

25.11.2022. 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 01.10.2022. до 31.10.2022. године у укупном износу од 6.390,00 динара.

27.11.2022. 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 01.12.2022. до 31.12.2022. године, у укупном износу од 50.639,02 динара.

05.12.2022. Решење - Одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у месецу октобру 2022.

Дана 05.12.2022. године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу б. Ст. 758/2011 од 01.12.2022. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у октобру 2022. године у укупном износу од 6.390,00 динара.

05.12.2022. Решење Привредног суда у Нишу

Дана 05.12.2022. године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу б. Ст. 758/2011 од 01.12.2022. године, којим се даје сагласност стечајном управнику за закључење уговора са «КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ» адо Београд, о осигурању непокретне имовине стечајног дужника од пожара, на период од годину дана, са годишњом премијом осигурања са порезом у укупном износу од 28.639,02 динара.

05.12.2022. Уговор о осигурању имовине стечајног дужника

Дана 28.11.2022. године је са осигуравајућом кућом «КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ» адо Београд, Главна филијала Пирот је склопљен уговор о осигурању непокретне имовине стечајног дужника од пожара и других опасности изван индустрије на период од 28.11.2022. године до 28.11.2023. године, као најповољнијим понуђачем.

06.12.2022. Достава кварталног извештаја јануар - март 2022. Привредном суду у Нишу

Дана 06.12.2022. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период јануар - март 2022. године.

14.12.2022. 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 01.11.2022. до 30.11.2022. године у укупном износу од 127.924,00 динара.

14.12.2022. Достава кварталног извештаја април - јун 2022. Привредном суду у Нишу

Дана 14.12.2022. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период април - јун 2022. године.

14.12.2022. Достава кварталног извештаја јул - септембар 2022. Привредном суду у Нишу

Дана 14.12.2022. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период јул - септембар 2022. године.

21.12.2022. Решење - Одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у месецу новембру 2022.

Дана 21.12.2022. године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 19.12.2022. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у новембру 2022. године у укупном износу од 141.529,02 динара.

21.12.2022. Уговор о орочењу динарских средстава

Дана 21.12.2022. године закључен је са «Eurobank Direktna» ад Београд Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту којим се орочавају средства стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара на период од 90 дана, односно од 21.12.2022. до 21.03.2023. године, уз номиналну каматну стопу у висини од 6,00% на годишњем нивоу.

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум: 02.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2022/0027633	17.10.2022.	«ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ» адо Београд	80.512,50
063020-7/758	01.10.2022.	Пејчић Марјан	22.000,00
5. П. 508/2022	15.10.2022.	ЈП «ЕПС» Београд	4.342,00
Укупно:			106.854,50
Укупни приходи:			106.854,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
1411963	11.10.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
4473415	11.11.2022.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
4518325	19.12.2022.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
19-252-010-3638645	01.10.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
80-253-010-1600347	01.11.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
25-254-010-2757106	01.12.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE036937964RS, RE793077159RS, RE793088987RS	30.11.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	426,00
24-255-010-3075961	31.12.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE027938153RS, RE793053308RS, RE793053064RS	31.12.2022.	ЈП «Пошта Србије» Београд	450,00
Укупно:			4.876,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.570,00

Премија осигурања			
51-1226-2047222	28.11.2022.	«Компанија Дунав осигурање» адо Београд	28.639,02
Укупно:			28.639,02

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 4. тромесечје 2022.	15.11.2022.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	105.924,00
Укупно:			105.924,00

Укупно обавезе стечајне масе:			156.009,02
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			156.009,02
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205760-19
 Eurobank Direktna ад Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2022.	4.470.981,07
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.12.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	49.315,07
Укупно:		49.315,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2022.	Пејчић Марјан	22.000,00
17.10.2022.	«ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ» адо Београд	80.512,50
21.11.2022.	ЈП «ЕПС» Београд	4.342,00
Укупно:		106.854,50

Укупни приливи:		156.169,57
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.11.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
01.11.2022.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
06.12.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
01.11.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
01.11.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
06.12.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
31.10.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
06.12.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	250,00
30.11.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.12.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		1.570,00

Премија осигурања		
06.12.2022.	«Компанија Дунав осигурање» адо Београд	28.639,02
Укупно:		28.639,02

Укупни одливи:		48.209,02
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	4.578.941,62
---	---------------------