

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум израде извештаја: 02.12.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.01.2022. 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 почетку извештајног периода без депозита износи 24.496.168,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 508.384,80 |
| 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 | 20.496.168,80 |

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 | 508.384,80 |
| 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 | 20.496.168,80 |

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 | 11.282,33 | | | |
| 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 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 4.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.011.282,33 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 11.282,33 динара се састоје од:
- камате у износу од 2.883,13 динара исплаћене дана 04.01.2022. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 09.12.2021. године до 31.12.2021. године,
- камате у износу од 3.886,44 динара исплаћене дана 01.02.2022. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 01.01.2022. године до 31.01.2022. године,
- камате у износу од 3.510,17 динара исплаћене дана 01.03.2022. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 01.02.2022. године до 28.02.2022. године,
- камате у износу од 1.002,59 динара исплаћене дана 09.03.2022. године од стране «Банке Поштанске штедионице» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 01.03.2022. године до 09.03.2022. године,
у складу Анексом 6 од 09.12.2021. 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 09.12.2021. године до 09.03.2022. године, са фиксном каматном стопом од 1,15% 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 | 12.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 12.500,00 | 4.200,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.346,00 | 3.405,00 | 3.405,00 | 3.150,00 | 3.601,00 |
| 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 | 6.595,00 | 6.595,00 | 6.595,00 | 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) | 1.381.801,91 | 103.622,00 | 103.622,00 | 0,00 | 1.485.423,91 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 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 | | 4.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.404.397,91 | 119.222,00 | 119.222,00 | 4.023.645,00 | 1.499.974,91 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 14.07.2022. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка за месец јануар 2022. године у износу од 1.540,00 динара, за месец фебруар 2022. године у износу од 105.657,00 динара и за месец март 2022. године у износу од 12.025,00 динара.

Укупно одобрени трошкови за извештајни период јануар - март 2022. године износе 119.222,00 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. 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 припреме продаје имовине стечајног дужника, као 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).

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.405,00 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 01.12.2021. до 31.12.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.01.2022. 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 01.01.2022. до 31.01.2022. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.02.2022. 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 01.02.2022. до 28.02.2022. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2022. године),

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

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

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

8. Трошкови платног промета у износу од 6.595,00 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 103.622,00 динара се односе на трошкове пореза на имовину за 1. 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.

19. Административне таксе – стварно настали трошкови у укупном износу од 1.400,00 динара се односе на Накнаду Агенцији за привредне регистре за услугу регистрације Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у износу од 1.400,00 динара.

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 12.500,00 динара се односе на:

- Трошкове 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),

- Трошкове 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),

- Трошкове 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. Пошта и телефон – плаћени трошкови у укупном износу од 3.150,00 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 01.09.2021. до 30.09.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге од 01.10.2021. године),

- Трошкове поште и телефона у укупном износу од 1.000,00 динара односе се на трошкове мобилног и фиксног телефона и

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

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 01.10.2021. 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 01.11.2021. до 30.11.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге 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 6.595,00 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.

19. Административне таксе – плаћени трошкови у укупном износу од 1.400,00 динара се односе на плаћену Накнаду Агенцији за привредне регистре за услугу регистрације Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у износу од 1.400,00 динара.

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 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) | 01.01.2022. | 508.384,80 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.995.632,33 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.007.995,00 |
| 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) | 31.03.2022. | 496.022,13 |

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 31.03.2022. године износи 496.022,13 динара, према изводу бр. 9 од 31.03.2022. године.

НАПОМЕНА: Код «Eurobank Ditrektna» ад Београд на дан 31.03.2022. године налази се орочени депозит у износу од 4.000.000,00 динара, на период од 90 дана, почев од 14.03.2022. године до 13.06.2022. године.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 15.650,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 15.650,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2022. | 0,00 |

Коментар

2. Прилив у износу од 15.650,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 15.650,00 динара представља исплату 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 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 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),

- 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 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 01.10.2021. 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 01.11.2021. до 30.11.2021. године (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. за телеком услуге 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.

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 | 31.03.2022. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 496.022,13 |
| 2. Орочена средства | | 4.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 15.000,00 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 19.987.784,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 24.498.806,13 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.03.2022. године у износу од 496.022,13 динара чине средства на текућем рачуну број 205-205760-28 (извод бр. 9 од 31.03.2022. године, «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 14.03.2022. године до 13.06.2022. године.

Стечајни биланс на крају извештајног периода без депозита износи укупно 24.483.806,13 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

14.01.2022. Захтев Привредном суду у Нишу

Привредном суду у Нишу достављен је Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године.

02.02.2022. Решење - Одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у октобру, новембру и децембру

Дана 02.02.2022. године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу бр. Ст. 758/2011 од 28.01.2022. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у октобру 2021. године у укупном износу од 6.460,00 динара, новембру у укупном износу од 109.051,00 динара и новембру у укупном износу од 3.890,00 динара.

08.02.2022. Достављање Плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 08.02.2022. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец јануар 2022. године.

08.02.2022. Достављање Плана трошкова Привредном суду у Нишу

Дана 08.02.2022. године повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Нишу План трошкова за месец фебруар 2022. године.

17.02.2022. Ургенција Агенцији за реституцију РС

Дана 17.02.2022. године повереник стечајног управника је доставио Агенцији за реституцију РС, Подручној јединици Ниш, поновљену ургенцију за поступање у предметима по захтевима за враћање одузете имовине односно за обештећење и достављање стечајном дужнику обавештења/потврде да нема услова за враћање имовине у натуралном облику.

04.03.2022. Обавештење по Ургенцији од 17.02.2022.

Поступајући по Ургенцији повереника стечајног управника од 17.02.2022. године, Агенција за реституцију РС доставља поверенику Обавештење о стању у поступцима.

14.03.2022. Одлука о преносу слободних динарских средстава

Повереник стечајног управника ДП «АГРОПРОДУКТ» Пирот у стечају донео је дана 14.03.2022. године Одлуку о преносу, ради орочења, слободних динарских средстава стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара, са текућег рачуна код «Комерцијалне банке» ад Београд на депозитни рачун «Eurobank Direktna» ад Београд.

14.03.2022. Уговор о орочењу динарских средстава

Дана 14.03.2022. године примљен је потписани примерак Анекса бр. 6, Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту закљученом дана 14.03.2022. године којим се орочава износ од 4.000.000,00 динара код «Eurobank Direktna» ад Београд на период од 90 дана, односно од 14.03.2022. до 13.06.2022. године, уз камату од 1,50% на годишњем нивоу.

16.03.2022. Достава кварталног извештаја октобар - децембар 2021. Привредном суду у Нишу

Дана 16.03.2022. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период октобар - децембар 2021. године.

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум: 02.12.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-----------------|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 010122-01/758 | 01.01.2022. | Павловић Драган | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 15.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Гориво и мазиво | | | |
| 3294020 | 14.03.2022. | «НИС» ад Нови Сад | 4.200,00 |
| Укупно: | | | 4.200,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| RE672088290RS | 17.03.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 135,00 |
| RE672078726RS | 23.02.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 120,00 |
| 42-243-010-3268506 | 01.01.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 93-244-010-2463437 | 01.02.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 45-245-010-2346228 | 01.03.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| RE657371138RS | 15.01.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 150,00 |
| Укупно: | | | 3.405,00 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 525,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 4.900,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | | 6.595,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|---|-------------|---|-------------------|
| Порез на имовину за 1. тромесечје 2022. | 15.02.2022. | Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација | 103.622,00 |
| Укупно: | | | 103.622,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------------|
| 1342984964 | 14.03.2022. | Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 119.222,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 119.222,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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 01.01.2022. | | | 4.508.384,80 |
|---|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 04.01.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2.883,13 |
| 01.02.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 3.886,44 |
| 01.03.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 3.510,17 |
| 09.03.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.002,59 |
| Укупно: | | 11.282,33 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 11.282,33 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 17.02.2022. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 17.02.2022. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 2.500,00 |
| 17.02.2022. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| Укупно: | | 12.500,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 17.02.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 17.02.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| 17.02.2022. | ЈП «Пошта Србије» Београд | 150,00 |
| 17.02.2022. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 1.000,00 |
| Укупно: | | 3.150,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 31.01.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 17.02.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 525,00 |
| 28.02.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 14.03.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 4.900,00 |
| 31.03.2022. | NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Укупно: | | 6.595,00 |

| Административне таксе | | |
|---|---|---------------------|
| 14.03.2022. | Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР) | 1.400,00 |
| Укупно: | | 1.400,00 |
| Орочење средстава | | |
| 14.03.2022. | Eurobank Direktna ад Београд | 4.000.000,00 |
| Укупно: | | 4.000.000,00 |
| Укупни одливи: | | 4.023.645,00 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | | 4.496.022,13 |