

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум израде извештаја: 19.12.2023.

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

Матични број: 07386389

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.01.2023. 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 почетку периода - Укупно без депозита износи 24.566.725,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	578.941,62
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	20.566.725,62

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	578.941,62
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	20.566.725,62

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	19.987.784,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	19.987.784,00

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	59.178,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		59.178,08	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи

Прилив у износу од 59.178,08 динара је камата исплаћена дана 21.03.2023. године од стране «Eurobank Direktna» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 21.12.2022. године до 21.03.2023. године, у складу са Уговором о ороченом депозиту број 170-308/22 од 21.12.2022. године, закљученим на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом од 6,00% 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	10.000,00	4.518,00	4.518,00	10.000,00	4.518,00
5. Пошта и телефон	4.072,00	3.270,00	2.270,00	2.876,00	3.466,00
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	1.330,00	1.330,00	1.330,00	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)	1.802.044,91	111.232,00	111.232,00	0,00	1.913.276,91
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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.822.866,91	121.750,00	120.750,00	15.606,00	1.928.010,91

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 10. Ст. 758/2011 од 29.05.2023. године одобрава се исплата обавеза стечајне масе и трошкова стечајног поступка за месец јануар 2023. године у износу од 1.840,00 динара, за месец фебруар 2023. године у износу од 113.876,00 динара и за месец март 2023. године у износу од 6.043,00 динара.

Укупно одобрена исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за извештајни период износи 121.750,00 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 4.518,00 динара:

- Трошкови горива и мазива у износу од 4.518,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу марту 2023. 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 21.03.2023. године).

5. Трошкове поште и телефона у износу од 2.270,00 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 01.02.2023. године за телеком услуге за период 01.01.2023-31.01.2023. године),
- Трошкови поште у износу од 135,00 динара настали у месецу фебруару 2023. године, на име слања једног 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 01.03.2023. године за телеком услуге за период 01.02.2023-28.02.2023. године),
- Трошкови поште у износу од 135,00 динара настали у месецу марту 2023. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.330,00 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.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – стварно настали трошкови у укупном износу 111.232,00 динара се односе на порез на имовину за прво тромесечје 2023. године, према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2023. годину, поднетој Одељењу за привреду и финансије, Одсеку локалне пореске администрације, Градске управе Пирот, чија обавеза плаћања доспева до 15.02.2023. године.

19. Административне таксе – стварно настали трошкови у укупном износу од 1.400,00 динара се односе на Накнаду Агенцији за привредне регистре за обраду и јавно објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину у износу од 1.400,00 динара.

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 10.000,00 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 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. Плаћени трошкове поште и телефона у износу од 2.876,00 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 01.11.2022. године за телеком услуге за период 01.10.2022-31.10.2022. 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 01.12.2022. године за телеком услуге за период 01.11.2022-30.11.2022. године),
- Поштански трошкови укупном износу од 426,00 динара, настали у месецу новембру 2022. године, на име слања три писма,
- Поштански трошкови укупном износу од 450,00 динара, настали у месецу децембру 2022. године, на име слања три писма Привредном суду у Нишу.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.330,00 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.

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

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	70.604.668,95	0,00	0,00	70.604.668,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	70.604.668,95	0,00	0,00	70.604.668,95

Коментар

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	578.941,62
2.	Укупан прилив		46.302,08
3.	Укупан одлив		2.730,00
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)	31.03.2023.	622.513,70

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 31.03.2023. године износи 622.513,70 динара, према изводу бр. 6 од 31.03.2023. године.

НАПОМЕНА: Код «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 31.03.2023. године налази се орочени депозит у висини од 4.000.000,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		12.876,00
3.	Укупан одлив		12.876,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

2. Прилив у износу од 12.876,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 12.876,00 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 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),

- 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),

- 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),

- Поштански трошкови укупном износу од 426,00 динара, настали у месецу новембру 2022. године, на име слања три писма,

- Поштански трошкови укупном износу од 450,00 динара, настали у месецу децембру 2022. године, на име слања три 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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		622.513,70
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		24.610.297,70

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.03.2023. године у износу од 622.513,70 динара чине средства на текућем рачуну број 205-205760-28, «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 6 од 31.03.2023. 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 21.03.2023. године до 19.06.2023. године.

Стечајни биланс на крају периода - Укупно без депозита износи 24.610.297,70 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

21.01.2023. 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 01.12.2022. до 31.12.2022. године у укупном износу од 7.090,00 динара.

20.01.2023. Решење - Одобрава се исплата трошкова стечајног поступка насталих у месецу децембру 2022.

Дана 20.01.2023. године повереник стечајног управника је примио Решење Привредног суда у Нишу бр. Ст. 758/2011 од 17.01.2023. године, којим се одобрава исплата трошкова стечајног поступка насталих у децембру 2022. године у укупном износу од 7.090,00 динара.

11.02.2023. Достава кварталног извештаја октобар - децембар 2022. Привредном суду у Нишу

Дана 11.02.2023. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за извештајни период октобар - децембар 2022. године.

17.02.2023. ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка од 17.01.2023.

Стечајни управник доставља Привредном суду у Нишу ИЗВЕШТАЈ по налогу из Закључка Посл. бр. 10. Ст.758/2011 од 17.01.2023. године о поступку и радњама које су предузете у предмету Ст.758/2011, који се води према стечајном дужнику ДП "АГРОПРОДУКТ" Пирот у стечају, у сврху окончања стечајног поступка.

27.02.2023. 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 01.01.2023. до 31.01.2023. године, у укупном износу од 22.000,00 динара.

27.02.2023. 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 01.02.2023. до 28.02.2023. године, у укупном износу од 127.924,00 динара.

14.03.2023. 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 (Допуна број 1) стечајног поступка и обавеза стечајне масе за период од 01.02.2023. до 28.02.2023. године, у укупном износу од 1.400,00 динара.

21.03.2023. Уговор о ороченом депозиту

Дана 21.03.2023. 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 21.03.2023. до 19.06.2023 године, уз номиналну каматну стопу у висини од 5.88 % на годишњем нивоу.

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум: 19.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
4623169	21.03.2023.	«НИС» ад Нови Сад	4.518,00
			Укупно: 4.518,00
Пошта и телефон			
RE068559040RS	03.03.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	135,00
RE014707332RS	27.02.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	135,00
13-256-010-1360212	01.02.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
69-257-010-2583379	01.03.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
			Укупно: 2.270,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
			Укупно: 1.330,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 1. тромесечје 2023.	15.02.2023.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	111.232,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
Укупно:		111.232,00

Административне таксе			
96-43227695	28.02.2023.	Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:		120.750,00
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		120.750,00
------------------	--	------------

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 01.01.2023.	4.578.941,62
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	59.178,08
Укупно:		59.178,08

Укупни приливи:		59.178,08
-----------------	--	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
05.01.2023.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
23.01.2023.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
05.01.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
05.01.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	426,00
23.01.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
23.01.2023.	ЈП «Пошта Србије» Београд	450,00
Укупно:		2.876,00

Платни промет		
05.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
23.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
31.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
28.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		1.330,00

Административне таксе		
28.02.2023.	Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		15.606,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2023.	4.622.513,70
--------------------------	-------------	--------------