

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум израде извештаја: 17.06.2025.

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 AD 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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	769.678,36
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.757.462,36</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 01.01.2025. године у износу од 769.678,36 динара чине средства на текућем рачуну број 205-205760-28, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 21 од 30.11.2024. године).

2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара чине средства која се налазе на депозитном рачуну «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 01.01.2025. године.

Стечајни биланс на почетку периода - Укупно без депозита на дан 01.01.2025. године износи укупно 24.757.462,36 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	769.678,36
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.757.462,36</b>

**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	769.678,36
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.757.462,36</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.987.784,00</b>

**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	38.500,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>4.038.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - Остварени приливи за извештајни период у износу 38.500,00 динара

Камата у износу од 38.500,00 динара исплаћена дана 10.02.2024. године од стране «Eurobank Direktna» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 12.11.2024. до 10.02.2025. године, у складу са Уговором о ороченом депозиту број 1309-5108/24 - 00-432-0704516.1, закљученом 12.11.2024. године на период од 90 дана, са номиналном каматном стопом од 3,85% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>474.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.500,00</b>

### 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	6.254,00	10.000,00	10.000,00	6.254,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	3.760,00	3.978,00	3.978,00	3.519,00	4.219,00
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	7.205,00	7.205,00	7.205,00	0,00
9. Премија осигурања	28.639,02	0,00	0,00	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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
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)	2.742.535,91	1.158,95	126.961,95	2.212,58	2.867.285,28
19. Административне таксе	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	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	52.800,00	52.800,00	52.800,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.817.938,93</b>	<b>91.601,95</b>	<b>217.404,95</b>	<b>4.117.089,60</b>	<b>2.918.254,28</b>

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије:

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2Ст-758/11 од 07.03.2025. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника за јануар 2025. године у износу од 6.892,00 динара и за фебруар 2025. године у износу од 71.321,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2Ст-758/11 од 16.04.2025. године ОДОБРАВА СЕ исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе стечајног дужника за март 2025. године у износу од 13.388,95 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

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

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво у укупном износу од 10.000,00 динара чине:

Трошкови горива и мазива у износу од 5.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у фебруару 2025. 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 02.02.2025. године,

Трошкови горива и мазива у износу од 5.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у марту 2025. 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 10.03.2025. године).

5. Трошкове поште и телефона у износу од 3.978,00 динара чине:

Трошкови поште у укупном износу од 207,00 динара, настали у јануару 2025. 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 01.01.2025. године за телеком услуге за период 01.12.2024-31.12.2024. године),

Трошкови поште у укупном износу од 771,00 динара, настали у фебруару 2025. године на име слања три писма (267,00 + 252,00 + 252,00 = 771,00 динара),

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 01.02.2025. године за телеком услуге за период 01.01.2025-31.01.2025. 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 01.03.2025. године за телеком услуге за период 01.02.2025-28.02.2025. године).

8. Трошкови платног промета у износу од 7.205,00 динара се односе на трошкове накнаде за одржавање рачуна и обрачуна провизије «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Књиговодствене услуге - стварно настали трошкови у укупном износу од 15.000,00 динара чине:

Накнада за пружене књиговодствене услуге за јануар 2025. године у износу од 5.000,00 динара, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот, према Рачуну број 25-RN002000044,

Накнада за пружене књиговодствене услуге за фебруар 2025. године у износу од 5.000,00 динара, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот, према Рачуну број 25-RN002000045 и

Накнада за пружене књиговодствене услуге за март 2025. године у износу од 5.000,00 динара, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот, према Рачуну број 25-RN002000046.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – стварно настали трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 126.961,95 динара на име пореза се односе на следеће:

Трошкови на име пореза на имовину у укупном износу од 125.803,00 динара за 1. тромесечје 2025. године, према Пореској пријави о утврђеном порезу на имовину за 2025. годину, поднетог Одељењу за привреду и финансије, Одсеку локалне пореске администрације, Градске управе Пирот, чија обавеза плаћања доспева до 15.02.2025. године. Одобрење за овај трошак тражено је од суда у наредном обрачунском периоду, конкретно у априлу 2025. године.

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине у укупном износу од 348,00 динара за период 01.02.2021-31.12.2022. године, према Решењу број 02434-10/711/2021 од 13.10.2021. године, Одељења за привреду и финансије, Локалне пореске администрације града Пирота. Решење о накнади за заштиту и унапређивање животне средине повереник стечајног управника је преузео дана 25.03.2025. године,

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине у укупном износу од 662,95 динара за период 01.01.2022-31.12.2022. године, према Решењу број 02434-10/1385/2022 од 20.09.2022. године, Одељења за привреду и финансије, Локалне пореске администрације града Пирота. Решење о накнади за заштиту и унапређивање животне средине повереник стечајног управника је преузео дана 25.03.2025. године,

Накнада за заштиту и унапређивање животне средине у укупном износу од 148,00 динара за период 01.01.2023-31.12.2023. године, према Решењу број 02-434-10/1762/2023 од 08.12.2023. године, Одељења за привреду и финансије, Локалне пореске администрације града Пирота. Решење о накнади за заштиту и унапређивање животне средине повереник стечајног управника је преузео дана 25.03.2025. године.

19. Административне таксе - стварно настали трошкови у укупном износу 1.460,00 динара се односе на накнаду за услугу Агенције за привредне регистре за регистрацију и јавно објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја за 2024. годину у износу од 1.460,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - стварно настали трошкови у укупном износу 52.800,00 динара се односе на трошкове уклањања дела крова, оцака и дела зида који су склони паду, на објекту стечајног дужника који се на локацији бившег производног погона у насељу Шађине воденице у Пироту, који се налази до улице и представља потенцијалну опасност за пролазнике и возила, у износу од 52.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, према Рачуну 07/25 од 25.02.2025. године, ПР «ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 010» Пирот.

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 6.254,00 динара:

Трошкови горива и мазива у износу од 2.266,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу октобру 2024. 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 25.10.2024. године),

Трошкови горива и мазива у износу од 3.988,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу новембру 2024. 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 04.11.2024. године.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 3.519,00 динара чине:

Трошкови поште у износу од 252,00 динара настали у месецу октобру 2024 године, на име слања једног писма Агенцији за привредне регистре,

Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Телеком Србија» а.д. од 01.10.2024. године за телеком услуге за период 01.09.2024-30.09.2024. године), Трошкови поште у износу од 267,00 динара настали у месецу новембру 2024 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 01.11.2024. године за телеком услуге за период 01.10.2024-31.10.2024. 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 01.12.2024. године за телеком услуге за период 01.11.2024-30.11.2024. године).

8. Трошкови платног промета у износу од 7.205,00 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 Полису осигурања имовине стечајног дужника од пожара и других опасности за период од 28.11.2024-28.11.2025. године, закључена са «Компанија Дунав осигурање» адо Београд, према Рачуну број 51-1226-5227924 од 27.11.2024. године.

16. Књиговодствене услуге – плаћени трошкови у укупном износу од 15.000,00 динара се односе на: Накнаду за пружене књиговодствене услуге за месец октобар 2024. године у износу од 5.000,00 динара, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот, Накнаду за пружене књиговодствене услуге за месец новембар 2024. године у износу од 5.000,00 динара, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот, Накнаду за пружене књиговодствене услуге за месец децембар 2024. године у износу од 5.000,00 динара, књиговодствене агенције «ПИ-СОФТ» доо Пирот.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - плаћени трошкови у укупном износу 2.212,58 динара се односе на: Накнаду за заштиту и унапређивање животне средине у укупном износу од 860,00 динара за период 01.01.2024-31.12.2024. године, према Решењу број 02-434-10/1248/2024 од 02.11.2024. године, Одељења за привреду и финансије, Локалне пореске администрације града Пирота, Годишњи износ накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 1.352,58 динара, према Решењу број 02-434-10/346/2020 од 07.08.2020. године Одељења за привреду и финансије, Локалне пореске администрације града Пирота.

19. Административне таксе – плаћени трошкови у укупном износу 1.460,00 динара се односе на плаћену накнаду за услугу Агенције за привредне регистре за регистрацију и јавно објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја за 2024. годину у износу од 1.460,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - плаћени трошкови у укупном износу 52.800,00 динара се односе на трошкове уклањања дела крова, оцака и дела зида који су склони паду, на објекту стечајног дужника који се на локацији бившег производног погона у насељу Шађине воденице у Пироту, који се налази до улице и представља потенцијалну опасност за пролазнике и возила, у износу од 52.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом, према Рачуну 07/25 од 25.02.2025. године, ПР «ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 010» Пирот.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>70.604.668,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.604.668,95</b>

### 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)	01.01.2025.	769.678,36
2.	Укупан прилив		4.028.727,00
3.	Укупан одлив		4.107.316,60
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)	31.03.2025.	691.088,76

**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.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2025. године износи 769.678,36 динара, према изводу бр. 21 од 30.11.2024. године.

НАПОМЕНА: Код «Eurobank Direktna» ад Београд се на почетку извештајног периода налази орочени депозит у висини од 4.000.000,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2025. године износи 691.088,76 динара, према изводу бр. 11 од 31.03.2025. године.

НАПОМЕНА: Код «AikBank» ад Београд се на крају извештајног периода налази орочени депозит у висини од 4.000.000,00 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		9.773,00
3.	Укупан одлив		9.773,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	0,00

**Коментар**

2. Укупан прилив у износу од 9.773,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Укупан одлив у износу од 9.773,00 динара представља исплату/рефундацију стварно насталих трошкова који су од стране повереника стечајног управника плаћени готовински и то:

- Трошкови горива и мазива у износу од 2.266,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу октобру 2024. 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 25.10.2024. године),

- Трошкови горива и мазива у износу од 3.988,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника који су настали у месецу новембру 2024. 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 04.11.2024. године,

- Трошкови поште у износу од 252,00 динара настали у месецу октобру 2024 године, на име слања једног писма Агенцији за привредне регистре,

- 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 01.10.2024. године за телеком услуге за период 01.09.2024-30.09.2024. године),

- Трошкови поште у износу од 267,00 динара настали у месецу новембру 2024 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 01.11.2024. године за телеком услуге за период 01.10.2024-31.10.2024. 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 01.12.2024. године за телеком услуге за период 01.11.2024-30.11.2024. године).

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција «ПИ-СОФТ» доо Пирот	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>15.000,00</b>

#### Коментар

У току извештајног периода је ангажована Књиговодствена агенција «ПИ-СОФТ» доо Пирот за пружање књиговодствених услуга, уз месечну накнаду у бруто износу од 5.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду исплаћена је књиговодственој агенцији «ПИ-СОФТ» доо Пирот за пружање књиговодствених услуга накнада у укупном бруто износу од 15.000,00 динара и то за месеце октобар, новембар и децембар 2024. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		691.088,76
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.678.872,76</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте на дан 31.03.2025. године у износу од 691.088,76 динара чине средства на текућем рачуну број 205-205760-28, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 11 од 31.03.2025. године).

2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара чине средства која се налазе на депозитном рачуну «АикBank» ад Београд на дан 31.03.2025. године.

Стечајни биланс на крају периода - Укупно без депозита на дан 31.03.2025. године износи укупно 24.678.872,76 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

### **08.01.2025. ЗАХТЕВ за одобрење исплате стварно насталих трошкова у октобру, новембру и децембру 2024.**

Поступајући у складу са чланом 12. став 1. тачка 1) Закона о стечајном поступку («Службени гласник РС», бр. 84/2004, 85/2005), 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 01.10.2024. до 31.10.2024. године у укупном износу од 12.473,00 динара, за период од 01.11.2024. до 30.11.2024. године у укупном износу од 163.162,02 динара и за период од 01.12.2024. до 31.12.2024. године у укупном износу од 6.000,00 динара.

### **14.01.2025. ПЛАН трошкова за месец јануар 2025.**

Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији План трошкова стечајног поступка за период од 01.01.2025. до 31.01.2025. године у укупном износу од 25.000,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 14.01.2025. године.

### **17.01.2025. РЕШЕЊЕ о одобрењу исплата трошкова за месеце октобар, новембар и децембар 2024.**

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 54/2010 од дана 13.01.2025. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2024. године у укупном износу од 12.473,00 динара, за месец новембар 2024. године у укупном износу од 163.162,02 динара и за месец децембар 2024. године у укупном износу од 6.000,00 динара.

### **10.02.2025. Одлука о преносу слободних динарских средстава**

Повереник стечајног управника стечајног дужника Друштвено предузеће за производњу и трговину «АГРОПРОДУКТ» Пирот - у стечају, донео је дана 10.02.2025. године у Пироту ОДЛУКУ о преносу слободних динарских средстава стечајног дужника са текућег рачуна код «НЛБ Комерцијалне банке», у износу од 4.000.000,00 динара, на депозитни рачун «АИК банке» ад Београд, ради орочења.

### **10.02.2025. Уговор о ороченом депозиту**

Дана 10.02.2025. године закључен је Уговор о ороченом ненаменском динарском депозиту број 105010855701909698 са «АИК Банка» ад Београд, којим се орочавају средства стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара на период од 90 дана, уз номиналну каматну стопу у висини од 4,16% на годишњем нивоу.

### **26.02.2025. ЗАХТЕВ за давање сагласности на ангажовање «ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 010» Пирот**

За хитно уклањање дела крова који је урушен, оцака и дела зида који су склони паду, на објекту стечајног дужника на локацији бившег производног погона у улици Шађине воденице у Пироту, који се налази до саме улице и представља потенцијалну опасност по безбедност пролазника и возила, повереник стечајног управника је прибавио Понуду 2002/25 од 20.02.2025. године, «ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 010» Пирот, Миљан Ђирић ПР, матични број: 66049787, ПИБ: 112357664. Повереник стечајног управника предлаже стечајном судији да да сагласност на ангажовање «ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 010» Пирот, Миљан Ђирић ПР, који је за извођење радова на демонтажи димњака, рушења дела крова и дела зида који је склон паду, понудио цену у износу од 52.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

### **05.03.2025. ПЛАН трошкова за месец фебруар 2025.**

Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији План трошкова стечајног поступка за период од 01.02.2025. до 28.02.2025. године у укупном износу од 147.798,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 28.02.2025. године.

### **05.03.2025. ДОПУНА БРОЈ 1 ПЛАНА трошкова за месец фебруар 2025.**

Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији Допуну број 1 Плана трошкова стечајног поступка за период од 01.02.2025. до 28.02.2025. године у укупном износу од 52.800,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 28.02.2025. године.

### **05.03.2025. ЗАХТЕВ за давање одобрења на исплату стварно насталих трошкова у јануару и фебруару 2025.**

Поступајући у складу са чланом 12. став 1. тачка 1) Закона о стечајном поступку («Службени гласник РС», бр. 84/2004, 85/2005), 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 01.01.2025. до 31.01.2025. године у укупном износу од 6.892,00 динара и за период од 01.02.2025. до 28.02.2025. године у укупном износу од 71.321,00 динара.

### **07.03.2025. Закључак Привредног суда у Нишу од 03.03.2025.**

Дана 07.03.2025. године примљен је Закључак Привредног суда у Нишу од 03.03.2025. године којим се даје сагласност стечајном управнику на ангажовање Миљана Ђирића ПР ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА "ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 010" ПИРОТ, ради извођења радова на демонтажи димњака, рушења дела крова и дела зида који је склон паду на објекту који се налази у Пироту, за бруто износ од 52.800,00 динара.

### **10.03.2025. РЕШЕЊЕ о одобрењу исплата трошкова за месеце јануар и фебруар 2025.**

Решењем Привредног суда у Нишу Посл. бр. Ст. 54/2010 од дана 07.03.2025. године ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2025. године у укупном износу од 6.892,00 динара, за месец фебруар 2025. године у укупном износу од 71.321,00 динара.

### **20.03.2025. ПЛАН трошкова за месец март 2025.**

Повереник стечајног управника Агенције за лиценцирање стечајних управника доставља стечајном судији План трошкова стечајног поступка за период од 01.03.2025. до 31.03.2025. године у укупном износу од 26.460,00 динара, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 13.03.2025. године.

**17.03.2025. Достава кварталног извештаја октобар - децембар 2024. Привредном суду у Нишу**

Дана 17.03.2025. године Привредном суду у Нишу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2024. до 31.12.2024. године, са одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај од 10.03.2025. године и пратећим прилозима.

**31.03.2025. Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за 2025.**

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за 2025. годину поднета је Локалној пореској администрацији града Пирота.

Број предмета: бр..1.Ст.758/2011

Датум: 17.06.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2576025	02.02.2025.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
2608922	10.03.2025.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон			
20-279-010-2862906	01.01.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
55-280-010-3699147	01.02.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE270711949RS	08.01.2025.	ЈП «Пошта Србије» Београд	207,00
RE292312943RS, RE292299059RS, RE270720716RS	28.02.2025.	ЈП «Пошта Србије» Београд	771,00
93-281-010-2854765	01.03.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.978,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.205,00</b>

Књиговодствене услуге			
25-RN002000044	05.02.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	5.000,00
25-RN002000045	05.02.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	5.000,00
25-RN002000046	05.02.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
02-434-10/711/2021	25.03.2025.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	348,00
02-434-10/1385/2022	25.03.2025.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	662,95
02-434-10/1762/2023	25.03.2025.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	148,00
Порез на имовину за 1. тромесечје 2025.	15.02.2025.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	125.803,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.961,95</b>

Административне таксе			
30-44079086	04.03.2025.	Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)	1.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
07/25	25.02.2025.	Миљан Ђирић ПР «ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 010» Пирот	52.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.800,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>217.404,95</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>217.404,95</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2025. 4.769.678,36

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.02.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	38.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.500,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>38.500,00</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Гориво и мазиво</b>		
24.01.2025.	«НИС» ад Нови Сад	2.266,00
06.03.2025.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.988,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.254,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
24.01.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
24.01.2025.	ЈП «Пошта Србије» Београд	252,00
06.03.2025.	ЈП «Пошта Србије» Београд	267,00
06.03.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
06.03.2025.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.519,00</b>

<b>Платни промет</b>		
24.01.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	295,00
31.01.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
03.02.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
10.02.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	4.800,00
28.02.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
04.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
06.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	440,00
10.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
24.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
25.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	100,00
31.03.2025.	NLB Komercijalna banka AD Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.205,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
03.02.2025.	«Компанија Дунав осигурање» адо Београд	28.639,02
<b>Укупно:</b>		<b>28.639,02</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
24.01.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	5.000,00
06.03.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	5.000,00
06.03.2025.	«ПИ-СОФТ» доо Пирот	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
24.03.2025.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	860,00
25.03.2025.	Град Пирот, Одељење за привреду и финансије, Локална пореска администрација	1.352,58
<b>Укупно:</b>		<b>2.212,58</b>
<b>Административне таксе</b>		
04.03.2025.	Агенција за привредне регистре Републике Србије (АПР)	1.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.460,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.03.2025.	Миљан Ћирић ПР «ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 010» Пирот	52.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.800,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
10.02.2025.	АИК Банка А.Д. Београд	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.117.089,60</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2025.</b>		<b>4.691.088,76</b>