

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.60/2012

Датум израде извештаја: 02.02.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге ПОЉОХЕМ ДОО Пирот - у стечају

Матични број: 17021184

Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић

Име и презиме стечајног управника: Горан Пауновић

Број лиценце: 155-0349

Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANK AD BEOGRAD, 250-3080000015070-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.185.140,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	93.225,93
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	1.100.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.378.366,11

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2015 године :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.185.140,18 динара сачињавају :
- На текућем рачуну Еуробанк АД Београд број 250-3080000015070-18 налази се износ од 1.185.140,18 динара (Извод бр. 19 од 03.08.2015. године).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.185.140,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	93.225,93
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	1.100.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.378.366,11

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.185.140,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	93.225,93
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	1.100.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.378.366,11

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	93.225,93
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	1.100.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.193.225,93

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	0,00			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни по једном основу.

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	664.019,47	0,00	0,00	664.019,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	664.019,47	0,00	0,00	664.019,47	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.704,16	1.704,16	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	108.600,00	0,00	0,00	72.400,00	36.200,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	428.600,00	0,00	1.704,16	84.104,16	346.200,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по решењу стечајног судије

За месеце октобар, новембар и децембар 2015. године нису подношени захтеви за исплату стварних трошкова Привредном суду у Нишу, па самим тим нема ни одобрења трошкова за наведени период од стране Суда.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2015. године износи 0,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови 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
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 1.704,16 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.10. до 31.12.2015. године.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

3. Исплаћени трошкови прелиминарне награде стечајном управнику у износу од 664.019,47 динара се односе на исплаћени преостали износ за обрачунату награду стечајног управника код намирења обезбеђеног повериоца. Обрачун награде стечајног управника код намирења разлучних поверилаца извршен је на основу чл. 9. Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника («Службени гласник РС» бр. 1/2011 и 10/2012), чију основицу чине средства остварена продајом имовине која је предмет обезбеђења, умањена за трошкове те продаје. Укупна обрачуната награда износи 684.019,47 динара. У претходном току стечајног поступка је кроз прелиминарну награду стечајном управнику исплаћен износ од 20.000,00 динара а остатак одобрене прелиминарне награде стечајном управнику од 100.000,00 динара као и разлика до износа коначне награде при намирењу разлучног повериоца у износу од 564.019,47 динара су исплаћени у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

8. Платни промет у износу од 1.704,16 динара састоји се од накнаде за трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун у периоду од 01.10. до 31.12.2015. год. и исти се са рачуна стечајног дужника скидају аутоматски.

18. Плаћени порези у износу од 72.400,00 динара се односе на плаћени порез на непокретну имовину стечајног дужника по поднетој пореској пријави за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину.

25. Плаћена тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара представља плаћену накнаду за евидентирање и обраду података од значаја за вођење стечајног поступка прикупљених и обрађених коришћењем Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и објављивање на интернет порталу Агенције обавештења, информација и података о току стечајног поступка, Тарифни број 5. Тарифе о ценама за послове из надлежности Агенције за лиценцирање стечајних управника - Обрачун за 2015. годину у износу од 10.000,00 динара на годишњем нивоу.

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	13.120.488,45	0,00	0,00	13.120.488,45
2. I исплатни ред	77.365,59	0,00	0,00	77.365,59
3. II исплатни ред	7.994,00	0,00	0,00	7.994,00
4. III исплатни ред	5.482.577,51	0,00	0,00	5.482.577,51
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	18.688.425,55	0,00	0,00	18.688.425,55

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.185.140,18
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		748.123,63
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	437.016,55

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 250-3080000015070-18 који се води код Еуробанк АД Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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 ангажованих стручних лица од стране стечајног управника као ни исплата по истом основу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		437.016,55
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		93.225,93
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		1.100.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.630.242,48

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 437.016,55 динара сачињавају :
- На текућем рачуну Еуробанк АД Београд број 250-3080000015070-18 налази се износ од 437.016,55 динара (Извод бр. 23 од 01.12.2015. године).

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

15.10.2015. Захтев РГЗ Служба за катастар непокретности Пирот

Стечајни управник обратио се РГЗ СКН Пирот са захтевом за упис посебног дела објекта на КП 2015, КО Пирот-град, у улици Српских владара бр. 56.

02.11.2015. Захтев Привредном суду у Нишу

Дана 02.11.2015. године, стечајни управник упутио је Привредном суду у Нишу захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова у месецу јулу 2015. године.

05.11.2015. Решење Привредног суда у Нишу

Преузето је решење Привредног суда у Нишу којим се одобрава исплата трошкова за месец јул 2015. године.

18.11.2015. Достава извештаја Привредном суду у Нишу

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2015. године.

Број предмета: 2. Ст.60/2012

Датум: 02.02.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге ПОЉОХЕМ ДОО Пирот - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	EUROBANK AD BEOGRAD	61,54
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	EUROBANK AD BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	EUROBANK AD BEOGRAD	642,62
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	EUROBANK AD BEOGRAD	500,00
			Укупно: 1.704,16
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.704,16
			Укупни трошкови: 1.704,16

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 1.185.140,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.11.2015.	AGENCIJA PAUNOVIĆ	20.000,00
10.11.2015.	AGENCIJA PAUNOVIĆ	20.000,00
10.11.2015.	AGENCIJA PAUNOVIĆ	20.000,00
10.11.2015.	AGENCIJA PAUNOVIĆ	20.000,00
10.11.2015.	AGENCIJA PAUNOVIĆ	20.000,00
10.11.2015.	AGENCIJA PAUNOVIĆ	564.019,47
Укупно:		664.019,47

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.10.2015.	EUROBANK AD BEOGRAD	61,54
02.11.2015.	EUROBANK AD BEOGRAD	500,00
10.11.2015.	EUROBANK AD BEOGRAD	642,62
01.12.2015.	EUROBANK AD BEOGRAD	500,00
Укупно:		1.704,16

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.10.2015.	Општина Пирот-Одељење за привреду и финансије-Локална пореска администрација Пирот	72.400,00
Укупно:		72.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи: 748.123,63

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 437.016,55

