

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ Сокобања

Матични број: 17577107

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 20-20

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1907-47

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405507-32

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	37.037,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	127.707,90
6.	Залихе	178.730,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	259.503.580,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>259.847.055,59</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 37.037,69 динара.

5. Потраживања - 127.707,90 динара.

6. Залихе - 178.730,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 259.503.580,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.037,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	127.707,90
4. Залихе	0,00	178.730,00
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	1.130.000,00	260.633.580,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>260.977.055,59</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине у укупном износу од 1.130.000,00 динара.

Износ који је се појављује у овом извештајном периоду као повећање вредности имовине представља износ који је настао из разлога разгруписавања дела покретне имовине, које разгруписавање је био могуће урадити само уз предходну промену датума регистравања имовине, којом приликом се иста имовина појављује као накнадно пронађена имовина, а све ово због поднетог захтева за продају дела имовине непосредном погодбом, као и евидентирања имовине која је под различним правом у поступку анализе и обраде поднетих пријава потраживања.

## 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	37.037,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	127.707,90
4. Залихе	0,00	178.730,00
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	1.130.000,00	259.503.580,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>259.847.055,59</b>

### Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 1.130.000,00 динара и то:

Износ од 1.130.000,00 динара који је се појављује у овом извештају настао је из разлога разгруписавања дела покретне имовине, које разгруписавање је било могуће урадити само уз предходну промену датума регистравања имовине, којом приликом се иста имовина у предходној секцији појављује као накнадно пронађена имовина, а у овој секцији као умањење имовине, а све ово због поднетог захтева за продају дела имовине непосредном погодбом, односно евидентирања дела имовине која је под различним правом у поступку анализе и обраде поднетих пријава потраживања.

**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	127.707,90
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	178.730,00
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	741.960,00	0,00	338.040,00	258.423.580,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>741.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.040,00</b>	<b>258.730.017,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до смањења вредности дела покретне имовине због продаје у износу од 741.960,00 динара а која је настала због разлике између процењене и остварене продајне цене. Продаја се извршила методом непосредне погодбе на основу конкретне понуде а уз сагласност одбора поверилаца дана 05.12.2014. године.

Остварена продајна цена за део покретне имовине стечајног дужника се односи на једну целину, и она износи 338.040,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до продаје дела покретне имовине, купцу ДОО КУМИКО Алексинац.

Целина 1: Стари алуминијумски радијатори за 338.040,00 динара.

До потписивања записника о примопредаји радијатора дошло је 05.12.2014. године а 29.12.2014. године исплаћен је део купопродајне цене у износу од 138.040,00 динара.

Коригована вредност имовине сада је 258.730.017,90 динара.

2. Потраживања - 127.707,90 динара,

3. Залихе - 178.730,00 динара,

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 258.423.580,00 динара.

**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
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	138.040,00	0,00	338.040,00	200.000,00
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			
<b>Укупно</b>	<b>138.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.040,00</b>	<b>200.000,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у оквиру позиције 8. Некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 138.040,00 динара као део купопродајне цене.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	90.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	140.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>510.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>620.000,00</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	10.000,00	6.581,00	6.581,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
5. Пошта и телефон	1.761,00	13.000,00	7.927,00	3.611,00	6.077,00
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	9.000,00	1.085,00	1.085,00	0,00
9. Премија осигурања	12.135,00	12.135,00	12.135,00	0,00	24.270,00
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	256.895,00	256.895,00	0,00	256.895,00
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	125.038,24	208.000,00	205.696,20	79.113,95	251.620,49
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.653.110,00	1.653.110,00	0,00	1.653.110,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.340,00	1.340,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>271.934,24</b>	<b>2.237.140,00</b>	<b>2.189.769,20</b>	<b>91.730,95</b>	<b>2.369.972,49</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 130.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 60.000,00 динара,
5. Накнада трошкова стечајног управника - 70.000,00 динара у бруто износу. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе,

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду 20.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника.

Стварно настали трошкови поступка - 2.189.769,20 динара:

1. Канцеларијски материјал - 6.581,00 динара,
5. Пошта и телефон - 7.927,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 1.085,00 динара,
9. Премија осигурања - 12.135 динара, Триглав осигурање адо,
12. Вештачења и процене - 256.895,00 динара, проценитељске куће Swot & World international Beograd.
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 205.696,20 динара,
16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 30.000,00 динара,
17. Накнада за заступање адвоката - 15.000,00 динара,
18. Порези (на имовину, добит, кап.добит) - 1.653.110,00 динара, годишњи износ за 2014. годину,
19. Административне таксе - 1.340,00 динара, такса за пружене услуге РГЗ Катастар непокретности Сокобања,

Плаћени трошкови у извештајном периоду 91.730,95 динара:

1. Канцеларијски материјал - 6.581,00 динара,
5. Пошта и телефон - 3.611,00 динара,,
8. Платни промет у извештајном периоду - 1.085,00 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 2 лица за вршење административних и стручних послова као и друга ангажована лица 79.113,95 динара,
19. Административне таксе - 1.340,00 динара, такса за пружене услуге РГЗ Катастар непокретности Сокобања, Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.369.972,49 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	481.821.108,90	0,00	481.821.108,90
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	0,00	180.592.778,43	0,00	180.592.778,43
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>0,00</b>	<b>662.413.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>662.413.887,33</b>

### Коментар

Након одражаних испитних рочишта утврђене су обавезе стечајног дужника по исплатним редовима и то:

1. Разлучни повериоци 481.821.108,90 динара
2. Стечајни повериоци - 3. исплатни ред 180.592.778,43 динара

Укупан износ утврђених обавеза износи: 662.413.887,33 динара

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	37.037,69
2.	Укупан прилив		138.040,00
3.	Укупан одлив		111.730,95
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)	31.12.2014.	63.346,74

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2014. године:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 37.037,69 динара,
2. Укупан прилив - 138.040,00 динара,
3. Укупан одлив - 111.730,95 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2014. године - 63.346,74 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

**Коментар**

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојана Здравковић	15.822,78
2.	Биљана Митаковић	15.822,78
3.	Дејан Радосављевић	15.822,78
4.	Дејан Ивашковић	15.822,78
5.	Драган Стојановић	15.822,83
<b>Укупно</b>		<b>79.113,95</b>

**Коментар**

Исплаћени бруто износи за раднике у канцеларији стечајног управника као и ангажованих лица на пословима скидања старих алуминијумских радијатора.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.346,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		327.707,90
6. Залихе		178.730,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		258.423.580,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>258.993.364,64</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 63.346,74 динара.
5. Потраживања - 327.707,90 динара.
6. Залихе - 178.730,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 258.423.580,00 динара.

Вредност стечајне масе на дан 31.12.2014.године - 258.993.364,64 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

### 01.10.2014. Обавештење о избору понуђача за процену вредности имовине стечајног дужника

Пслато Обавештење проценититељској кући, -SWOT & WORLD INTERNATIONAL BEOGRAD, да је Одбор поверилаца размотрио њихову понуду процене вредности имовине стечајног дужника и да је на основу тога и стечајни судија донео закључак којим је дата сагласност за ангажовањем по понуђеној цени.

### 02.10.2014. Обавештење и захтев за допуну пријаве потраживања

Пслато обавештење адв. Ивану Н. Павловићу да изврши допуну пријава потраживања за следеће стечајне повериоце: (59) Зоран Станојевић, (60) Руменка Радосављевић и (61) Зорица Петровић.

### 02.10.2014. Обавештење и захтев за допуну пријаве потраживања

Пслато обавештење адв. Небојши С. Павловићу да изврши допуну пријава потраживања за следеће стечајне повериоце: (57) Дарко Димитријевић, (58) Гордана Фајка, (62) Слајана Ђорђевић, (63) Станиша Станисављевић, (63) Александар Станојевић, (63) Душан Станисављевић, (64) Небојша Манчић, (65) Андрија Мићић, (67) Петар Николић, (68) Данијел Фајка, (70) Снежана Вулић, (71) Жарко Недељковић, (77) Наташа Лимоновић и (78) Слајана Павловић.

### **03.10.2014. Достава документације**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављена одлука поверилаца за избор проценитеља за процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у целисти у односу на продају у деловима, као и сагласност одбора поверилаца за продају оштећених радијатора као секундарне сировине.

### **06.10.2014. Уговор са Проценитељима**

Потписан Уговор са проценитељима за процену правног лица.

### **06.10.2014. Обавештење о оспоравању потраживања**

Послата Обавештења о оспоравању потраживања следећим повериоцима: Јанковић Нади, Светозаревић Драгици као и адвокату Саши Милетићу, адвокату Небојши С. Павловићу као и повериоцима које он заступа: Недељковић Жарку, Вулић Снежани, Ђорђевић Драгану, Светозаревић Милени, Миладиновић Милошу. Обавештења послата и Ђурић Миловановић Светлани, Скопљак Божици, Чорбић Николи и Славици, Анђелковић Снежани, Наташи Петковић и СИНЕКС ДОО Ниш у ликвидацији.

### **07.10.2014. Обавештење о оспоравању потраживања**

Послата Обавештења о оспоравању потраживања следећим повериоцима: ЈКП Напретку, Мабер ОЗТР, Павловић Слађани, Лимоновић Наташи, Фајка Данијелу, Николић Петру, Мићић Андрији, Манчић Небојши, Станисављевић Душану, Станојевић Александру, Станисављевић Станиши, Ђорђевић Слађани, Петровић Зорици, Радосављевић Руменки, Станојевић Зорану, Фајка Гордани и Димитријевић Дарку.

### **09.10.2014. Обавештење о оспоравању потраживања**

Послата Обавештења о оспоравању потраживања следећим повериоцима: Првом Фактору ДОО Београд и Дорћол Инжењерингу ДОО Београд.

### **10.10.2014. Листа признатих и оспорених потраживања раз. и стеч. поверилаца за испитно рочиште 16.10.2014.**

Сачињена и предата, Привредном суду Зајечар, Листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 16.10.2014. године.

### **14.10.2014. Обавештење и одлука по захтеву за излучење ТР МИХ ТРАДЕ Сокобања**

У поступку разматрања Захтева за излучење повериоца ТР МИХ ТРАДЕ Сокобања којом је тражио излучење из стечајне масе, стечајни управник је: 1. прихватио излучење објекта број 2- помоћна зграда - магацин, у површини од 481 м<sup>2</sup>, изграђеног на катастарској парцели 2502/1, уписан у ЛН 5481 КО Сокобања, као својина стечајног дужника, са обимом удела 1/1;

2. Одбија се захтев повериоца за излучење непокретне имовине, а која се односи на земљиште - парцелу 2502/1, у траженој површини, из разлога што иста није својина стечајног дужника већ се ради о земљишту у државној својини а стечајни дужник има само право коришћења.

### **14.10.2014. Обавештење и одлука по захтеву за излучење Антонијевић Славише**

У поступку разматрања Захтева за излучење из стечајне масе, повериоца Антонијевић Славише, стечајни управник је: 1. прихватио излучење објекта број 4 - Помоћна зграда, у површини од 1.038 м<sup>2</sup>, изграђеног на КП 2502/1, уписаног у ЛН 5481 КО Сокобања, као својина стечајног дужника, са обимом удела 1/1.

2. Одбија се захтев за излучење непокретне имовине а која се односи на земљиште - парцелу 2502/1, из разлога што иста није својина стечајног дужника већ се ради о земљишту у државној својини а стечајни дужник има само право коришћења.

### **14.10.2014. Достава обавештења о излучењу**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено обавештење о излучењу из стечајне масе, стечајног дужника, објекти по захтеву повериоца Антонијевић Славише и ТР МИХ ТРАДЕ Сокобања.

### **14.10.2014. Допис Министарству рударства и енергетике**

Упућен Допис Министарству рударства и енергетике којим се указује на потребу разграничења код ЕПС Снабдевања правних субјеката: стечајног дужника са једне стране и дотадашњег закупца, која се воде на истој адреси са различитим матичним бројевима, као и потребом склапања уговора о продаји ел. енергије са потпуним снабдевањем.

### **15.10.2014. Одговор на захтев Агенцији за реституцију**

Одговор на захтев Агенције за реституцију Републике Србије, број 46-001768/2013 од 10.10.2014. године којим се констатује да парцела 5322 КО Сокобања није ушла у стечајну масу стечајног дужника ПК ТРЕБИЧ СУНЦЕ у стечају. Увидом у катастарски операт, ова парцела се води код стечајног дужника ТРЕБИЧ ММ у стечају из Сокобање, а то је друго правно лице.

### **17.10.2014. Обавештење**

Упућено Обавештење, Дорћол инжењерингу доо и Првом фактору - факторинг оба из Београда, о наставку испитног рочишта и допуни документације. Наставак испитног рочишта је заказан за 07.11.2014. године у 11 часова.

### **17.10.2014. Обавештење о оспоравању потраживања**

Упућена Обавештења о оспоравању потраживања са захтевом за доставу додатне документације у року од 8 дана. Обавештења упућена повериоцима: Скопљак Божици, Димитријевић Дарку, Фајка Гордани, Петровић Зорици, Радосављевић Руменки, Станојевић Зорану, Јовановић Лозинки, Петковић Наташи, Павловић Слађани, Лимуновић Наташи, Недељковић Жарку, Фајка Данијелу, Николић Петру, Вулић Снежани, Мићић Андреји, Минчић Небојши, Станисављевић Душану, Станојевић Александру, Станисављевић Станиши, Ђорђевић Слађани и Ђорђевић Драгану.

### **20.10.2014. 3. квартални извештај за 2014. годину**

Сачињен је 3. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014. године до 30.09.2014. године и предат Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.



#### **21.10.2014. Захтев за одобравање месечног трошковника за новембар 2014. године**

Сачињен је месечни план трошкова за новембар 2014. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

#### **21.10.2014. Понуде - куповина половних Ал радијатора**

Пристигле Понуде за куповином половних Алуминијумских радијатора од: DOO Kumico Алексинац, Oblivion DOO Алексинац и S&D company Гаџин Хан.

#### **29.10.2014. Одговор на приговор о оспоравању потраживања**

Привредном суду Зајечар послат Одговор на приговор о оспоравању потраживања Славице Николић Чорбић и Николе Чорбића.

#### **30.10.2014. Обавештење**

Адвокату Небојши С.Павловићу послато обавештење да повериоце чије су пријаве потраживања примљене под бројевима 57,58,65,66,67 и 70 обавести о оспоравању њиховог потраживања јер нису доступни на адресама назначеним у пријавама потраживања.

#### **30.10.2014. Обавештење о оспоравању потраживања**

Упућена поновна Обавештења о оспоравању потраживања повериоцима као и њиховим адвокатима која се тичу следећих пријава потраживања: 20,39,42,57,58,62,65,66,67,68,70 и 80.

#### **31.10.2014. Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за испитно рочиште**

Сачињена и предата, Привредном суду Зајечар, Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца за испитно рочиште 07.11.2014. године.

#### **04.11.2014. Допис Кабинету Председника Владе РС**

Упућен Допис КАБИНЕТУ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ РС којим се указује на преписку која је вођена од почетка отварања стечаја са менаџерима ЕПС Снабдевања као и њиховог неразумевања за решавање проблема око разграничења код ЕПС Снабдевања правних субјеката: стечајног дужника са једне стране и дотадашњег закупца, која се воде на истој адреси са различитим матичним бројевима, као и потребом склапања уговора о продаји ел. енергије са потпуним снабдевањем до данас.

#### **14.11.2014. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за новембар 2014. године**

Сачињена је допуна месечног плана трошкова за новембар 2014. године и предата Привредном суду у Зајечару на сагласност.

#### **14.11.2014. Захтев за сагласност за ангажовање лица по уговору о делу**

Сачињен је и предат Привредном суду Зајечар на одобравање Захтев за сагласност за ангажовање једног лица по уговору о делу за вршење обезбеђења објекта.

#### **14.11.2014. Захтев за одобравање 2. допуне месечног трошковника за новембар 2014. године**

Сачињена је допуна два месечног плана трошкова за новембар 2014. године и предата Привредном суду у Зајечару на сагласност.

#### **17.11.2014. Захтев Основном суду Нови Сад**

Од Апелационог суда у Новом Саду добијена је Пресуда Гж.3796/14 којом је потврђена пресуда Основног суда у Новом Саду П.1. 7513/2010 од 21.10.2013. године, те се за потребе вођења стечајног поступка моли Основни суд Нови Сад да достави наведену пресуду са клаузулом правноснажности и извршности.

#### **19.11.2014. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине**

Привредном суду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине по конкретной понуди предузећа ДОО Кумико из Алексинца која је поднета за куповину старих алуминијумских радијатора, Целина 1.

#### **19.11.2014. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине**

Члановима Одбора Поверилаца послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела покретне имовине по конкретной понуди предузећа ДОО Кумико из Алексинца која је поднета за куповину старих алуминијумских радијатора, Целина 1.

#### **19.11.2014. Захтев за одобравање месечног трошковника за децембар 2014. године**

Сачињен је месечни план трошкова за децембар 2014. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

#### **20.11.2014. Захтев за предузимање мера у надлежности суда**

Привредном суду у Зајечару, стечајном судији, послат захтев да у складу са својим овлашћењима предузме одговарајуће мере како не би дошло до даљњег уништења имовине стечајног дужника, везаног за искључење струје у хотелу од стране ЕПС Снабдевања.

#### **04.12.2014. Захтев за сагласност за ангажовање адвоката**

Привредном суду Зајечар, стечајном судији предат на усвајање Захтев за сагласност за ангажовање адвоката.

#### **04.12.2014. Захтев за одбацивање предлога за спровођење поступка медијације**

Преко суда је поверилац ЈКП Напредак за своје оспорено потраживање затражио решење путем медијације. Стечајни управник обавештава суд да предлог одбаци као неблаговремен јер је већ дошло до закључења испитног рочишта и добијен закључак од суда.

#### **05.12.2014. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника**

Сачињена је допуна месечног плана трошкова за децембар 2014. године и предата Привредном суду у Зајечару на сагласност.

#### **05.12.2014. Записник о примопредаји радијатора**

Сачињен Записник о примопредаји старих алуминујумских радијатора који су продати предузећу ДОО Кумико Алексинац.

#### **05.12.2014. Уговор о делу са Миљковић Александром**

Дана 05.12.2014. године склопљен Уговор о делу са Миљковић Александром за послове обезбеђења имовине стечајног дужника - објекат Хотел Сунце у Сокобањи и то 7 дана у недељи, 24 часа непрекидно. Извршилац ће ове послове обављати почев од 01.11.2014. године до 31.03.2015. године.

#### **10.12.2014. Обавештење о изјашњењу адвоката Слађане Богдановић**

Привредном суду у Зајечару, предато Обавештење о изјашњењу адвоката Слађане Богдановић у којем се наводи да адвокат пристаје да прихвати заступање за надокнаду коју је суд прецизирао.

#### **10.12.2014. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за децембар 2014.године**

Сачињена је допуна месечног плана трошкова за децембар 2014. године и предата Привредном суду у Зајечару на сагласност (накнада за заступање адвоката).

#### **16.12.2014. Пуномоћје адвокату Слађани Богдановић**

Дато пуномоћје адвокату, Слађани Богдановић из Зајечара, за заступање стечајног дужника, у свим поступцима који се воде пред Привредним судом у Зајечару а у којима стечајни дужник има својство тужиоца или туженог, као и у свим правним пословима пред судовима, државним органима и трећим лицима.

#### **16.12.2014. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за децембар 2014.године**

Сачињена је допуна месечног плана трошкова за децембар 2014. године и предата Привредном суду у Зајечару на сагласност (накнада адвокату за пристигле две тужбе).

#### **18.12.2014. Обавештење у вези захтева бр.596/14 од 04.12.2014.године**

Изјашњење у вези захтева за доставу доказа-правног основа о прикључењу на извориште власника ДОО Требић ММ Сокобања "Кркино кућиште".

#### **18.12.2014. Захтев за одобравање месечног трошковника за месец јануар 2015.године**

Сачињен је месечни план трошкова за јануар 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

#### **30.12.2014. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за децембар 2014.године**

Сачињена је допуна месечног плана трошкова за децембар 2014. године и предата Привредном суду у Зајечару на сагласност (накнада адвокату за заступање у свим судским поступцима-Поднесак тужиље П. 462/14, Поднесак туженог – одговор на тужбу П. 452/14, Поднесак туженика П. 463/14, Поднесак туженог – одговор на тужбу П.458/14,Предлог за издавање привремене мере.

#### **30.12.2014. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за јануар 2015.године**

Сачињена је допуна месечног плана трошкова за јануар 2015. године и предата Привредном суду у Зајечару на сагласност (накнада за заступање у свим судским предметима у којима је стечајни дужник тужени или туженик. Пуномоћник је одрадио све одговоре на тужбу пристигле у децембру месецу 2014. године и ако је рок за поједине био у току јануара 2015.

#### **30.12.2014. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за јануар 2015.године**

Сачињена је допуна месечног плана трошкова за јануар 2015. године и предата Привредном суду у Зајечару на сагласност (накнада трошкова стечајног управника и три члана пописне комисије за вршење редовног годишњег пописа, на дан 31.12.2014. године.

#### **31.12.2014. Редован ток вођења стечајног поступка**

У извештајном периоду уредно евидентиране настале обавезе стечајног поступка и стечајне масе кроз ЕРС систем као и њихово плаћање сходно одобреним трошковима од стране стечајног судије. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине, одлазак у Привредни суд у Зајечару, а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ Сокобања

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3960-8680-329024-20263	06.12.2014.	ДОО КУМИЦО Алексинац	338.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>338.040,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>338.040,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прелим наг	01.10.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Прелим.наг.11/14	01.11.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Прел.наг.12/14	01.12.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Трош.ст.уп.10/14	01.10.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	30.000,00
Трош.ст.уп.11/14	01.11.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Трош.ст.уп.12/14	01.12.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>130.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1258/14 вр	01.12.2014.	Сервис и продаја GM Copy Com sztr	2.500,00
631/14	01.10.2014.	СЗР КИНГ	1.074,00
627/14	01.11.2014.	СЗР КИНГ	1.840,00
653/14	01.10.2014.	СЗР КИНГ	1.167,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.581,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ 10/14	01.10.2014.	Стојковић Ивица	1.850,00
ПТТ 10 део 2	01.10.2014.	Стојковић Ивица	3.150,00
ПТТ 11/14	01.11.2014.	Стојковић Ивица	2.455,00
ПТТ 12/14	01.12.2014.	Стојковић Ивица	472,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.927,00</b>
<b>Платни промет</b>			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.085,00</b>

Премија осигурања			
Осиг. 10/14	01.10.2014.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
Осиг. 11/14	01.11.2014.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
Осиг. 12/14	01.12.2014.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.135,00</b>

Вештачења и процене			
Ранко,веш.ецц	01.10.2014.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	21.895,00
Процена вред.имов	01.10.2014.	Агенција за израду планова и процену вредности имовине SWOT & WORLD INTERNATIONAL Beograd	235.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>256.895,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана 10/14	01.10.2014.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 10/14	01.10.2014.	Митаковић Биљана	15.822,78
Бојана 11/14	01.11.2014.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 11/14	01.11.2014.	Митаковић Биљана	15.822,78
Александар 11/14	01.11.2014.	Миљковић Александар	31.645,57
Дејан Р 11/14	01.11.2014.	Радосављевић Дејан	15.822,78
Дејан И 11/14	01.11.2014.	Ивашковић Дејан	15.822,78
Драган С 11/14	01.11.2014.	Стојановић Драган	15.822,83
Бојана 12/14	01.12.2014.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 12/14	01.12.2014.	Митаковић Биљана	15.822,78
Алек. 12/14	01.12.2014.	Миљковић Александар	31.645,56
<b>Укупно:</b>			<b>205.696,20</b>

Књиговодствене услуге			
Васов 10/14	01.10.2014.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Васов 11/14	01.11.2014.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Васов 12/14	01.12.2014.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв12/14	30.12.2014.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину	01.10.2014.	РС МФ Пореска управа Експозитура Сокобања	1.653.110,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.653.110,00</b>

Административне таксе			
952-3/2014-634	14.10.2014.	РГЗ Цлужба за катастар непокретности Сокобања	1.340,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.340,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.189.769,20</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.319.769,20</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7422-73  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-130994-41  
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1907-47  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-77905-46  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-98966-10  
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800001192-62  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-405507-32

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>			<b>37.037,69</b>
---	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Имовина		
29.12.2014.	ДОО КУМИЦО Алексинач	138.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>138.040,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>138.040,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
20.10.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор		10.000,00
24.10.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор		5.000,00
29.12.2014.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор		5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
05.12.2014.	Сервис и продаја GM Copy Com sztr		2.500,00
16.12.2014.	СЗР КИНГ		1.840,00
16.12.2014.	СЗР КИНГ		1.074,00
25.12.2014.	СЗР КИНГ		1.167,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.581,00</b>

Пошта и телефон		
07.10.2014.	Стојковић Ивица	295,00
07.10.2014.	Стојковић Ивица	1.466,00
07.10.2014.	Стојковић Ивица	1.850,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.611,00</b>

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	95,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.085,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.12.2014.	Здравковић Бојана	15.822,78
30.12.2014.	Митаковић Биљана	15.822,78
30.12.2014.	Радосављевић Дејан	15.822,78
30.12.2014.	Ивашковић Дејан	15.822,78
30.12.2014.	Стојановић Драган	15.822,83
<b>Укупно:</b>		<b>79.113,95</b>

Административне таксе		
14.10.2014.	РГЗ Цлужба за катастар непокретности Сокобања	1.340,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.340,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>111.730,95</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>63.346,74</b>
---	------------------