

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

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: Јасмина Поповић

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.092,63
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	258.423.580,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		258.746.110,53

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 16.092,63 динара.

5. Потраживања - 127.707,90 динара.

6. Залихе - 178.730,00 динара.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.092,63
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	0,00	258.423.580,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	258.746.110,53

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу 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	16.092,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	127.707,90	0,00
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	0,00	258.423.580,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	127.707,90	258.618.402,63

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права из разлога продаје стечајног дужника као правног лица, за износ од 127.707,90 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	137.261,69	0,00	41.468,31	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	198.465.048,31	0,00	59.958.531,69	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	198.602.310,00	0,00	60.000.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду одржана је друга продаја стечајног дужника. Стечајни управник објавио је Оглас у два високотиражна листа и на огласној табли Привредног суда. Предмет продаје је продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда. Продаја је одржана 11.08.2015. године у просторијама Привредног суда у Зајечару, на адреси Трг Ослобођења 30, судница број 2. Депозит за учешће у поступку продаје износи 59.395.330,40 динара.

Фирма ДОО Пантелић из Краљева је откупила продајну документацију и уплатила депозит за учешће. Понуђена цена је износила 60.000.000,00 динара. Одбор поверилаца је дао сагласност на понуђену цену те је дана 24.09.2015. године потписан и оверен код јавног бележника у Алексинцу купопродајни уговор.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	59.395.330,40			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	417,91	41.050,40	41.468,31	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	604.251,69	59.354.280,00	59.958.531,69	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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	60.050.000,00	59.395.330,40	60.050.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 60.050.000,00 динара и то :
На име продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 60.000.000,00 динара и
Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу 50.000,00 динара :
- 50.000,00 динара на име откупа продајне документације.

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	9.770,00	34.680,00	34.680,00	0,00	44.450,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	270.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	330.000,00
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
Укупно	879.770,00	154.680,00	154.680,00	0,00	1.034.450,00

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	7.500,00	3.500,00	3.500,00	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	10.172,00	7.500,00	3.745,00	0,00	13.917,00
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	870,00	870,00	0,00
9. Премија осигурања	44.495,00	18.594,00	18.594,00	0,00	63.089,00
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	256.895,00	0,00	0,00	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	457.316,65	227.000,00	213.600,66	60.124,28	610.793,03
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.323.440,00	340.720,00	340.720,00	0,00	2.664.160,00
19. Административне таксе	3.212,00	30.000,00	470,00	0,00	3.682,00
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	87.228,00	300.000,00	92.520,00	0,00	179.748,00
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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.555.758,65	1.015.314,00	749.019,66	64.494,28	4.240.284,03

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 154.680,00 динара:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2. Судски трошкови - 34.680,00 динара,
 3. Прелиминарна награда ст. управника - 60.000,00 динара,
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 60.000,00 динара у бруто износу. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе,

Није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настали трошкови поступка - 749.019,66 динара:

1. Канцеларијски материјал - 3.500,00 динара,
 5. Пошта и телефон - 3.745,00 динара,
 8. Платни промет у извештајном периоду - 870,00 динара,
 9. Премија осигурања - 18.594,00 динара, Триглав осигурање адо,
 15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 213.600,66 динара,
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 30.000,00 динара,
 17. Накнада за заступање адвоката - 45.000,00 динара,
 18. Порези (на имовину, добит, кап.доб.) - 340.720,00 динара, задужење за 3. квартал 2015.године.
 19. Административне таксе - 470,00 динара.
 22. Трошкови оглашавања - 92.520,00 динара у два високотиражна листа за другу продају стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 64.494,28 динара:

1. Канцеларијски материјал - 3.500,00 динара,
 8. Платни промет у извештајном периоду - 870,00 динара,
 15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 60.124,28 динара.

Сви улазни и излазни рачуни таксативно су наведени у спецификацији на крају извештајног периода.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.240.284,03 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	481.821.108,90	0,00	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	180.592.778,43	0,00	0,00	180.592.778,43
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	662.413.887,33	0,00	0,00	662.413.887,33

Коментар

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 662.413.887,33 динара.

1. Разлучни повериоци - 481.821.108,90 динара,
 2. Први исплатни ред - 0,00 динара,
 3. Други исплатни ред - 0,00 динара,
 4. Трећи исплатни ред 180.592.778,43 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	16.092,63
2.	Укупан прилив		60.050.000,00
3.	Укупан одлив		64.494,28
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)	30.09.2015.	60.001.598,35

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.07.2015. године:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 16.092,63 динара,
2. Укупан прилив - 60.050.000,00 динара,
3. Укупан одлив - 64.494,28 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 30.09.2015. године - 60.001.598,35 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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.	Александар Миљковић	60.124,28
2.	Биљана Митаковић	0,00
3.	Бојана Здравковић	0,00
4.	Адв Слађана Богдановић	0,00
5.	Књиговодствена агенција "Васов" Бор	0,00
Укупно		60.124,28

Коментар

У извештајном периоду ангажовано једно лице - Миљковић Александар- Уговором о делу број 37/1 на пословима обезбеђења имовине стечајног дужника уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара (бруто 36.390,10 динара).

У извештајном периоду ангажована два лица на административним пословима стечајног дужника који захтева стечајни поступак за нето износ од 10.000,00 динара (бруто 15.822,78 динара), Бојана Здравковић и Биљана Митаковић. Дата сагласност на њихово ангажовање.

У извештајном периоду на пословима књиговодствене евиденције ангажована књиговодствена агенције "ВАСОВ" из Бора уз месечну надокнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду ангажован Адвокат Слађана Богдановић за заступање у свим предметима у којима је стечајни дужник тужилац или тужени уз месечну надокнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

Исплаћена бруто зарада део, по Уговору о делу, за радника на обезбеђењу имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		60.001.598,35
2. Орочена средства		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		60.001.598,35

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2015.године - 60.001.598,35 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

01.07.2015. Решење о формирању комисије за спровођење поступка јавног надметања

Донето Решење о формирању комисије за спровођење поступка јавног надметања, којим Комисија треба спровести продају стечајног дужника 01.07.2015. године.

01.07.2015. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

Комисија за спровођење продаје стечајног дужника, прогласила је јавно надметање неуспелим и том приликом сачинила Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим, јер зајкључно са 24.06.2015. године није уплаћен ниједан депозит ради учешћа на јавном надметању.

02.07.2015. Достава Записника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Члановима одбора поверилаца и различним повериоцима достављен Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

03.07.2015. Жалба на Решење III 02-352-79/2015

Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарства Општинске управе Сокобања, Општинском већу СО Сокобања уложена Жалба на Решење III 02-352-79/2015, јер стечајни дужник нема запослених лица, нити обавља било какву делатност, не остварује ни приходе па самим тим није ни у могућности да плати одржавање травнатог простора око хотела. Моли се иста да као члан одбора поверилаца, изнађе решење (са ЈКП Стандардом Сокобања којима се стечајни управник исто обраћао за помоћ око истог проблема а који је исто члан одбора поверилаца) око чишћења простора око хотела о трошку стечајног дужника. Плаћање би се имало извршити након уновчења имовине.

10.07.2015. Добијање Записника о контроли спровођења решења III 02 352-79 2015

Стечајном управнику упућен Записника о контроли спровођења решења III 02 352-79 2015 од стране инспектора за заштиту животне средине којим се констатује да се поступило по решењу и да је исто спроведено у потпуности.

09.07.2015. Оглашавање продаје правног лица јавним прикупљањем понуда

09.07.2015. Оглашавање продаје правног лица јавним прикупљањем понуда

Стечајни управник даје Оглас, на табли Привредног суда, за продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда која се треба одржати 11.08.2015. године у просторијама Привредног суда у Зајечару, на адреси Трг Ослобођења 30, судница број 2. Предмет продаје су објекти под редним бројем 1 и 2. Зграда угоститељства Хотел Сунце у улици рудничка 2, постојећи на КП бр.3500, уписани у ЛН бр.5755 КО Сокобања као зграда број 1 изграда бр. 2., са обимом удела 1/1, у својини стечајног дужника и обликом својине - приватна. Објекти имају одобрење за градњу. Укупна површина под објектима 3.647,00м². (Корисна површина око 7.000,00м²).

2. Седам објеката постојећи на кп.бр. 2502/1 КО Сокобања, у улици Алексе Маркишића, са обимом удела 1/1, у својини стечајног дужника и обликом својине - приватна. Објекти немају одобрење за градњу. Укупна површина под објектима 2.778,00м².

Опрема у хотелу и постојеће залихе пића.

Почетна цена 148.488.326,00 динара а депозит 59.395.330,40 динара.

10.07.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду Зајечар и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Београд послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и оглас о продаји имовине методом јавним прикупљањем понуда као правног лица. Продаја ће се извршити 11.08.2015. године у 12:15 часова у просторијама Привредног суда у Зајечару, Судница број 2.

10.07.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Члановима одбора поверилаца као и заинтересованим лицима послато Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине и оглас о продаји имовине методом јавним прикупљањем понуда као правног лица. Продаја ће се извршити 11.08.2015. године у 12:15 часова у просторијама Привредног суда у Зајечару, Судница број 2.

16.07.2015. Захтев за одлагање плаћања судске таксе

Привредном суду упућен Захтев за одлагање плаћања судске таксе у предмету Посл.бр.П - 150/2015 и то: Такса на жалбу против пресуде у укупном износу од 4.680,00 динара, јер стечајни дужник тренутно на рачуну нема средстава.

17.07.2015. Достава 2. кварталног извештаја за 2015. годину

Сачињен је 2. квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2015. године до 30.06.2015. године и предат Привредном суду, АЛСУ и члановима Одбора поверилаца.

20.07.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника - август 2015

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

28.07.2015. Допис

Предузећу ДОО Пантелић из Краљева достављен Допис и Продајна документација за продају стечајног дужника као правног лица као и рачун за извршену уплату откупа продајне документације.

28.07.2015. Уговор о чувању поверљивих података

Склопљен Уговор о чувању поверљивих података са ДОО Пантелић Краљево.

28.07.2015. Записник о примопредаји продајне документације

Сачињен Записник о примопредаји продајне документације са ДОО Пантелић из Краљева.

30.07.2015. Достава обавештења о отварању стечајног поступка

Привредном суду Ниш достављено обавештења о отварању стечајног поступка а по њиховом захтеву.

11.08.2015. Записник о отварању понуда

Сачињен Записник са јавног прикупљања понуда сачињен 11.08.2015. године.

11.08.2015. Регистар понуда по огласу

Сачињен Регистар понуда по огласу

11.08.2015. Решење о формирању комисије

Донето Решење о формирању комисије која има задатак да спроведе продају стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда дана 11.08.2015. године у просторијама Привредног суда у Зајечару, на адреси Трг Ослобођења 30, судница број 2.

13.08.2015. Захтев за допуну трошковника за август месец 2015. год

Сачињена је допуна на план трошкова за август 2015. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

13.08.2015. Достава Записника са одржане продаје

Привредном суду Зајечар, стечајном судији, достављен Записника са одржане продаје.

14.08.2015. Захтев за изјашњење

Члановима одбора поверилаца послат Захтев за изјашњење, везано за понуду добијену 11.08.2015. године од ДОО Пантелић из Краљева а која гласи на 60.000.000,00 динара а која је мања од 50% од процењене вредности имовине стечајног дужника. Рок за изјашњење чланова о продаји правног лица је 10 радних дана.

24.08.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника - септембар 2015. године

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

01.09.2015. Захтев за хитно изјашњење

Члановима одбора поверилаца упућен захтев за хитно изјашњење у вези понуђене цене од стране ДОО Пантелић.

02.09.2015. Допунско изјашњење председника одбора поверилаца

Привредном суду послато Допунско изјашњење председника одбора поверилаца. Обзиром да су чланови одбора поверилаца гласали и то два члана ЗА а два члана ПРОТИВ прихватања понуде потенцијалног купца на износ од 60.000.000,00 динара то је председник одбора поверилаца доставио допунско изјашњење.

03.09.2015. Обавештење о повлачењу обавештења и захтев за враћање депозита потенцијалном купцу

Привредном суду послато Обавештење о повлачењу обавештења и захтев за враћање депозита потенцијалном купцу.

03.09.2015. Обавештење о прихватању понуде

07.09.2015. Достава документације

Агенцији за лицензирање стечајних управника достављена документација-сагласности председника одбора поверилаца и њених чланова у вези продаје стечајног дужника као правног лица по понуђеној цени.

14.09.2015. Захтев за сагласност за продужење ангажовања лица по уговору о делу

Привредном суду предат на одобрење Захтев за сагласност за продужење ангажовања лица по уговору о делу.

15.09.2015. Достава документације јавном бележнику

Јавном бележнику из Алексинца достављена документација потребна за закључење купопродајног уговора са ДОО Пантелић из Краљева на преглед и евентуелну допуну.

17.09.2015. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за септембар 2015. године

Сачињена је допуна месечног план трошкова за септембар 2015. године и предата је Привредном суду у Зајечару на сагласност.

21.09.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника- октобар 2015. године

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

22.09.2015. Захтев за одобравање друге допуне месечног трошковника за септембар 2015.године

Сачињена је друга допуна месечног план трошкова за септембар 2015. године и предата је Привредном суду у Зајечару на сагласност.

24.09.2015. Уговор о купопродаји стечајног дужника

Са ДОО Пантелић из Краљева потписан Уговор о купопродаји стечајног дужника.

28.09.2015. Поднесак туженика

Привредном суду Београд поднет поднесак туженика у којем се наводи да стечајни управник није упознат о каквом се спору ради (не наводи се разлог одржавања рочишта као и то да нема пратеће документације која то образлаже) а пошто је стечајни поступак отворен 03.04.2014. године за све спорове надлежност преузима Привредни суд у Зајечару. Тужилац ДОО за финансијски лизинг ЛИПАКС Београд у предмету Посл.бр.13П.4781/2015

30.09.2015. Обрачун намирења разлучног повериоца - Комерцијална банка АД Београд

Привредном суду Зајечар предат на одобравање Обрачун намирења разлучног повериоца - хипотека првог реда Комерцијална банка АД Београд- на основу продаје стечајног дужника као правног лица, односно на основу учешћа имовине под хипотеком првог реда у односу на остварену купопродајну цену стечајног дужника.

30.09.2015. Захтев за сагласност за исплату разлучног повериоца и исплату награде стечајном управнику код

Привредном суду Зајечар предат на одобрење Захтев за сагласност за исплату разлучног повериоца Комерцијалне банке АД Београд и исплату награде стечајном управнику код намирења разлучног повериоца.

30.09.2015. Обрачун намирења разлучног повериоца- МФ-Пореска управа, филијала Сокобања

Привредном суду Зајечар предат на одобравање Обрачун намирења разлучног повериоца - заложно право уписано код АПР-а- регистар ручне залоге- у корист повериоца МФ Пореска управа - Филијала Сокобања - на основу продаје стечајног дужника као правног лица, односно на основу учешћа имовине под хипотеком првог реда у односу на остварену купопродајну цену стечајног дужника.

30.09.2015. Захтев за сагласност за исплату разлучног повериоца и исплату награде стечајном управнику код

Привредном суду Зајечар предат на одобрење Захтев за сагласност за исплату разлучног повериоца МФ Пореска управа, Филијала Сокобања и исплату награде стечајном управнику код намирења разлучног повериоца.

30.09.2015. Обрачун намирења разлучног повериоца- HETA REAL ESTATE D.O.O. Beograd

Привредном суду Зајечар предат на одобравање Обрачун намирења разлучног повериоца HETA REAL ESTATE D.O.O. Beograd-хипотека првог реда и Комерцијална банка АД Београд хипотека другог реда - на основу продаје стечајног дужника као правног лица, односно на основу учешћа имовине под хипотеком првог и другог реда у односу на остварену купопродајну цену стечајног дужника.

30.09.2015. Захтев за сагласност за исплату разлучног повериоца и исплату награде стечајном управнику код

Привредном суду Зајечар предат на одобрење Захтев за сагласност за исплату разлучног повериоца DOO HETA REAL ESTATE из Београда и исплату награде стечајном управнику код намирења разлучног повериоца.

30.09.2015. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење Привредног суда Зајечар о извршеној продаји методом јавног прикупљања писаних понуда уз сагласност одбора повериоца.

30.09.2015. Захтев за одобравање допуне месечног трошковника за октобар 2015. године

Сачињена је допуна месечног план трошкова за октобар 2015. године и предата је Привредном суду у Зајечару на сагласност.

30.09.2015. 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: 20.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3960-9691-380474-22655	24.09.2015.	Пантелић ДОО Краљево	60.000.000,00
Укупно:			60.000.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Продајна док.	27.07.2015.	Пантелић ДОО Краљево	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			60.050.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса П-150/2015	01.08.2015.	Привредни суд Зајечар	4.680,00
П.452/2014	01.09.2015.	Привредни суд Зајечар	30.000,00
П.458/2014			
Укупно:			34.680,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Наг.ст.уп 07/15	01.07.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Прел.наг.ст 08/15	01.08.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Прел.наг.ст.уп.09/15	01.09.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Трош.ст.уп 07/15	01.07.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Трош.ст.уп.08/15	01.08.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Трош.ст.уп.09/15	01.09.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			154.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.513/15	01.07.2015.	СЗР КИНГ	2.500,00
Рн.бр.513/ 15	01.08.2015.	СЗР КИНГ	1.000,00
Укупно:			3.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ 07/15	01.07.2015.	Стојковић Ивица	2.500,00
ПТТ 08/15	01.08.2015.	Стојковић Ивица	807,00
ПТТ 09/15	01.09.2015.	Стојковић Ивица	438,00
Укупно:			3.745,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			870,00

Премија осигурања			
Осиг. 06/15	01.07.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	6.468,00
Осиг. 07/15	01.07.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.042,00
Осиг 08/15	01.08.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.042,00
Осиг 09/15	01.09.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.042,00
Укупно:			18.594,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана 07/15	01.07.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 07/15	01.07.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Александар М 07/15	01.07.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
Бојана 08/15	01.08.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 08/15	01.08.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Александар 08/15	01.08.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
Бојана 09/15	01.09.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 09/15	01.09.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Александар 09/15	01.09.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
Дејан И продаја	11.08.2015.	Ивашковић Дејан	3.164,56
Дејан П продаја	11.08.2015.	Радосављевић Дејан	3.164,56
Милча К продаја	11.08.2015.	Костић Милча	3.164,56
Укупно:			213.600,66

Књиговодствене услуге			
Васов 07/15	01.07.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Васов 08/15	01.08.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Васов 09/15	01.09.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 07/15	01.07.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв.08/15	01.08.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв.09/15	01.09.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез 3.кв/2015	01.09.2015.	РС МФ Пореска управа Експозитура Сокобања	340.720,00
		Укупно: 340.720,00	

Административне таксе			
Такса 3	01.07.2015.	Стојковић Ивица	470,00
		Укупно: 470,00	

Трошкови оглашавања			
Ф 193/2015	01.07.2015.	аПолитика Ниш	39.600,00
Ф194/2015	01.07.2015.	аПолитика Ниш	52.920,00
		Укупно: 92.520,00	

Укупно обавезе стечајне масе:		749.019,66
--------------------------------------	--	-------------------

Укупни трошкови:		903.699,66
-------------------------	--	-------------------

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
 Нуро 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

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	16.092,63
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Уплаћени депозити		
03.08.2015.	Пантелић ДОО Краљево	59.395.330,40
		Укупно: 59.395.330,40

Имовина		
29.09.2015.	Пантелић ДОО Краљево	604.669,60
		Укупно: 604.669,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.07.2015.	Пантелић ДОО Краљево	50.000,00
		Укупно: 50.000,00

Укупни приливи:		60.050.000,00
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.09.2015.	СЗР КИНГ	2.500,00
23.09.2015.	СЗР КИНГ	1.000,00

Канцеларијски материјал	
Укупно:	3.500,00

Платни промет		
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	245,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
Укупно:		870,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.07.2015.	Миљковић Александар	36.390,10
27.08.2015.	Миљковић Александар	15.000,00
28.08.2015.	Миљковић Александар	8.734,18
Укупно:		60.124,28

Укупни одливи:	64.494,28
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	60.001.598,35
---	----------------------