

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 09.08.2016.

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

Матични број: 27004032

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Ивица Стојковић

Број лиценце: 155-0875

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

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441879-41

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	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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>60.001.598,35</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 60.001.598,35 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	60.001.598,35
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.001.598,35</b>

**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	60.001.598,35
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>60.001.598,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине на 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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

### 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	250.000,00	0,00
2. Судски трошкови	44.450,00	0,00	0,00	44.450,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	1.888.366,07	1.888.366,07	0,00	2.248.366,07
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	330.000,00	55.000,00	55.000,00	250.000,00	135.000,00
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	50.000,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.034.450,00</b>	<b>1.943.366,07</b>	<b>1.943.366,07</b>	<b>594.450,00</b>	<b>2.383.366,07</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	6.000,00	5.958,00	5.958,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	817.148,33	517.148,33	517.148,33	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	33.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	13.917,00	8.500,00	3.262,00	16.936,00	243,00
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	30.000,00	14.412,49	14.412,49	0,00
9. Премија осигурања	63.089,00	4.042,00	0,00	63.089,00	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	256.895,00	0,00	0,00	256.895,00	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	610.793,03	136.000,00	94.936,79	507.911,41	197.818,41
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	170.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	135.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	90.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.664.160,00	0,00	0,00	0,00	2.664.160,00
19. Административне таксе	3.682,00	30.000,00	5.315,00	8.997,00	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	179.748,00	0,00	0,00	179.748,00	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	120.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	920.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.240.284,03</b>	<b>1.906.690,33</b>	<b>1.516.032,61</b>	<b>1.714.095,23</b>	<b>4.042.221,41</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 1.943.366,07 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 1.888.366,07 динара, тј обрачун награде стечајног управника код исплате различних поверилаца, 01.10.2015. одобрено 1.693.971,16 динара и 23.12.2015. одобрено је 154.394,91 динара као и 40.000,00 динара одобрене месечне награде у извештајном периоду кроз Решења стечајног судије, што укупно чини 1.848.366,07 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника - 55.000,00 динара у бруто износу. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе,

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 594.450,00 динара и то:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 250.000,00 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 - 44.450,00 динара,
5. Накнада трошкова стечајног управника - 250.000,00 динара,
6. Остали трошкови стечајног поступка - 50.000,00 динара (остатак до пуног износа уплаћеног предујма за отварање стечајног поступка).

Стварно настали трошкови поступка - 1.516.032,61 динара:

1. Канцеларијски материјал - 5.958,00 динара,
2. Електрична енергија - 517.148,33 динара,
5. Пошта и телефон - 3.262,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 14.412,49 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 94.936,79 динара,
16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 30.000,00 динара,
17. Накнада за заступање адвоката - 45.000,00 динара,
19. Административне таксе - 5.315,00 динара.
25. Тарифа АЛСУ - 800.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.714.095,23 динара:

1. Канцеларијски материјал - 5.958,00 динара,
2. Електрична енергија - 517.148,33 динара,
4. Гориво и мазиво - 33.000,00 динара,
5. Пошта и телефон - 16.936,00 динара,
8. Платни промет у извештајном периоду - 14.412,49 динара,
9. Премија осигурања - 63.089,00 динара,
12. Вештачења и процене - 256.895,00 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 507.911,41 динара,
16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 20.000,00 динара,
17. Накнада за заступање адвоката - 90.000,00 динара,
19. Административне таксе - 8.997,00 динара,
22. Трошкови оглашавања - 179.748,00 динара и
25. Тарифа АЛСУ - 800.000,00 динара.

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

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.042.221,41 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	50.247.801,44	431.573.307,46
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 - 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>662.413.887,33</b>	<b>0,00</b>	<b>50.247.801,44</b>	<b>612.166.085,89</b>

### Коментар

У извештајном периоду исплаћени су различни повериоци у укупном износу 50.247.801,44 динара и то :

1. Хета Реал Естате, Београд у износу 48.063.593,28 динара,
2. Комерцијална банка АД Београд у износу 1.405.012,70 динара и
3. ПЦ МФ Пореска управа, Експозитура Сокобања у износу 779.195,46 динара.

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 612.166.085,89 динара.

1. Разлучни повериоци - 431.573.307,46 динара,
2. Први исплатни ред - 0,00 динара,
3. Други исплатни ред - 0,00 динара,

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	60.001.598,35
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		52.556.346,67
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.	7.445.251,68

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2015. године:

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - 60.001.598,35 динара,
2. Укупан прилив - 0,00 динара,
3. Укупан одлив - 52.556.346,67 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) 31.12.2015. године - 7.445.251,68 динара.

**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**

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.	Биљана Митаковић	189.873,42
2.	Бојана Здравковић	189.873,41
3.	Адв Слађана Богдановић	90.000,00
4.	Агенција за књиговодство "Басов" Бор	20.000,00
5.	Александар Миљковић	71.202,56
6.	Дејан Ивашковић	18.987,34
7.	Дејан Радосављевић	18.987,34
8.	Драгана Тодоровић	15.822,78
9.	Милча Костић	3.164,56
<b>Укупно</b>		<b>617.911,41</b>

**Коментар**

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 административне раднике у укупном износу од 379.746,83 динара. Извршена и исплата радника на обезбеђењу имовине као и свих чланова пописних комисија.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.445.251,68
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.445.251,68</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2015.године

1. Готовина и готовински еквиваленти - 7.445.251,68 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

### 01.10.2015. Обавештење о извршеној продаји

Обавештење о извршеној продаји послато, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и свим члановима одбора поверилаца, методом јавног прикупљања писаних понуда.

### 01.10.2015. Достава документације

Агенцији за лиценцирање стечајних управника послато Обавештење о извршеној продаји и обрачун разлучних поверилаца.

### 01.10.2015. Обавештење о извршеној продаји и обрачуну намирења разлучних поверилаца

Разлучним повериоцима-Хета Реал Естате, Комерцијална банка, Пореска управа, Заменику РЈП Љубинки Јовановић послато Обавештење о извршеној продаји и обрачун разлучних поверилаца.

### 05.10.2015. Обавештење о извршеној продаји и намирењу тужиоца

Привредном суду Ниш послато Обавештење о извршеној продаји и намирењу тужиоца - Хета Реал Естате ДОО Београд.

### 05.10.2015. Записник о примопредаји стечајног дужника као правног лица и увођења купца у посед

Дана 05.10.2015. године Стечајни управник који заступа стечајног дужника са купцем ДОО Пантелић из Краљева саставили су Записник о примопредаји стечајног дужника као правног лица и извршио увођење купца у посед. Са купцем је 24.09.2015. године Потписан и оверио купопродајни уговор а по уплати целокупне купопродајне цене стекли су се услови за увођење истог у посед.

#### **07.10.2015. Достава Записника о примопредаји**

Привредном суду Зајечар достављен Записник о примопредаји имовине стечајног дужника купцу ДОО Пантелићу из Краљева.

#### **09.10.2015. Достава изјашњења**

Привредном суду Зајечар, а на основу Закључка број Ст. 3/2014 од 23.09.2015. године којим су тражене информације о судским споровима које стечајни дужник води пред државним органима као и то у којој су фази исти, достављено је изјашњење.

#### **12.10.2015. Захтев за доношење Решења**

Привредном суду Зајечар упућени Захтеви: за доношење Решења којим ће се констатовати да је извршена продаја стечајног дужника као правног лица купцу ДОО Пантелић Краљево а по Уговору о купопродаји ОПУ 627/2015 од 24.09.2015. и истим Решењем наложи РГЗ-у, Служби за катастар непокретности у Сокобањи да изврши брисање свих забележби уписаних пре отварања стечаја на целокупној имовини, као и да донесе Решење којим ће наложити Агенцији за привредне регистре да изврши брисање свих забележби уписаних пре отварања стечаја на целокупној имовини.

#### **13.10.2015. Захтев за раскид уговора о осигурању имовине**

АД за осигурање "Триглав осигурање"-у Ниш, послат Захтев за раскид уговора о осигурању имовине с обзиром да је целокупна имовина продата и да је престала потреба за даљим осигурањем, те да се преостале рате полисе осигурања сторнирају и стечајни дужник ослободи даљих обавеза.

#### **19.10.2015. Захтев за обуставу стечајног поступка**

Привредном суду Зајечар предочено да је дошло до уновчења имовине и да су се стекли услови за доношење Решења о обустави стечајног поступка и регистрацији стечајне масе.

#### **20.10.2015. Достава 3. кварталног извештаја за 2015. годину**

Сачињен је 3. 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.

#### **22.10.2015. Изјашњење стечајног управника на жалбу различног повериоца Heta Real Estate**

Привредном суду Зајечар, стечајном судији, предато Изјашњење стечајног управника на жалбу различног повериоца Heta Real Estate.

#### **26.10.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника- новембар 2015. године**

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

#### **27.10.2015. Достава документације и Захтев за регистрацију стечајне масе**

Агенцији за привредне регистре достављена документација и Захтев за регистрацију стечајне масе, а све на бази донетог Решења од стране Привредног суда у Зајечару о обустављању поступка стечаја над стечајним дужником и наставком стечајног поступка према стечајној маси стечајног дужника.

#### **20.11.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника- децембар 2015. године**

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

#### **03.12.2015. Захтев за гашење наменских рачуна**

Комерцијалној банци Београд достављен Захтев за гашење наменских рачуна.

#### **04.12.2015. Анекс 1**

Са осигуравајућим друштвом Триглав осигурање ад филијала Ниш, закључени Анекс 1 за пожарно осигурање и осигурање од провалне крађе и разбојништва и добијена одобрења за те полисе собзиром на продату имовину стечајног дужника.

#### **10.12.2015. Поднесак стечајног управника**

Привредном суду предат Поднесак стечајног управника.

#### **22.12.2015. Захтев за сагласност за исплату**

Привредном суду, стечајном судији упућен Захтев за сагласност за исплату различног повериоца и исплату награде стечајном управнику код намирења различног повериоца и то за Разлику већ исплаћеног различног повериоца.

#### **25.12.2015. Достава документације**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен обрачун за исплату разлике различном повериоцу ХЕТА РЕАЛ ЕСТАТЕ ДОО.

#### **30.12.2015. Захтев за одобравање месечног трошковника за јануар 2016. године**

Сачињен је месечни план трошкова за јануар 2016. године и предат Привредном суду у Зајечару на сагласност.

#### **17.11.2015. Регистрација стечајне масе**

Агенција за привредне регистре, Регистар стечајне масе БСМ 261/2015 дана 17.11.2015. године је донела Решење којим се усваја захтев подносиоца регистрационе пријаве, па се у Регистар стечајних маса региструје стечајна маса ДОО за пољопривредну производњу, прераду, промет и угоститељство "ПК ТРЕБИЧ-СУНЦЕ" Сокобања у стечају, у односу на кога је стечајни поступак обустављен.

#### **17.11.2015. Потврда о извршеној регистрацији**

РС министарство финансија, Пореска управа, централа, број РЕГ - 184570 издаје Потврду о извршеној регистрацији, са матичним бројем 27004032, додељен је порески идентификациони број - ПИБ 109257988, под којим је и уписан у јединствен регистар пореских обвезника



Пореске управе.

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум: 09.08.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Прел.наг.ст.уп 10/15	01.10.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Прел.наг.ст.уп.11 /15	01.11.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Прел.наг.ст.у 12/15	01.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
Награда	01.10.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	1.693.971,16
Награда 1	23.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	154.394,91
<b>Укупно:</b>			<b>1.888.366,07</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Трош.ст.уп.10/15	01.10.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	15.000,00
Трош.ст.уп.11/15	01.11.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
Трош.ст.уп.12/15	01.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>55.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.943.366,07</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Рн.669/15	01.10.2015.	СЗР КИНГ	2.000,00
Рн.бр.669/15	01.11.2015.	СЗР КИНГ	1.710,00
Рн.бр.672/15	01.11.2015.	СЗР КИНГ	248,00
Рн.672/15	01.12.2015.	СЗР КИНГ	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.958,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
Епс снбдевање	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање- управа	517.148,33
<b>Укупно:</b>			<b>517.148,33</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ-10/2015	01.10.2015.	Стојковић Ивица	2.420,00
ПТТ 11/15	01.11.2015.	Стојковић Ивица	334,00
ПТТ 12/15	01.12.2015.	Стојковић Ивица	265,00
ПТТ12/15	01.12.2015.	Стојковић Ивица	243,00

Пошта и телефон	
<b>Укупно:</b>	<b>3.262,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.881,16
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	331,65
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	764,68
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.412,49</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Бојана 10/15	01.10.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 10/15	01.10.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Бојана 11/15	01.11.2015.	Здравковић Бојана	15.822,78
Биљана 11/15	01.11.2015.	Митаковић Биљана	15.822,78
Бојана 12/15	01.12.2015.	Здравковић Бојана	15.822,83
Биљана 12/15	01.12.2015.	Митаковић Биљана	15.822,84
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,79</b>

Књиговодствене услуге			
Васов 10/15	01.10.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Васов 11/15	01.11.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
Васов 12/15	01.12.2015.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв. 10/15	01.10.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв. 11/15	01.11.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Адв 12/15	01.12.2015.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Административне таксе			
Админ такса-10/2015	01.10.2015.	Стојковић Ивица	2.860,00
Админ.такса-10/2015 -1	01.10.2015.	Стојковић Ивица	450,00
Стеч.маса	10.11.2015.	Стојковић Ивица	1.445,00
Фин изв	01.12.2015.	Стојковић Ивица	560,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>5.315,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
Алсу	01.10.2015. АЛСУ Београд	800.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>800.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.516.032,61</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.459.398,68</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  
 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  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-441879-41

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>	<b>60.001.598,35</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
02.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>250.000,00</b>	

Судски трошкови		
02.10.2015.	Привредни суд Зајечар	4.680,00
02.10.2015.	Привредни суд Зајечар	9.770,00
02.10.2015.	Привредни суд Зајечар	30.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>44.450,00</b>	

Накнада трошкова стечајног управника		
17.11.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
17.11.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	30.000,00
17.11.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	10.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
18.12.2015.	Агенција за стечај и грађевинарство СИГ Бор	20.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>250.000,00</b>	

Остали трошкови стечајног поступка		
02.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>50.000,00</b>	

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.12.2015.	СЗР КИНГ	2.000,00
11.12.2015.	СЗР КИНГ	1.710,00
11.12.2015.	СЗР КИНГ	248,00
11.12.2015.	СЗР КИНГ	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.958,00</b>

Електрична енергија		
02.10.2015.	ЕПС Снабдевање- управа	484.907,20
02.10.2015.	ЕПС Снабдевање- управа	32.241,13
<b>Укупно:</b>		<b>517.148,33</b>

Гориво и мазиво		
10.11.2015.	Стојковић Ивица	33.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000,00</b>

Пошта и телефон		
30.10.2015.	Стојковић Ивица	3.150,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	2.455,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	472,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	956,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	184,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	808,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	474,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	1.523,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	150,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	2.500,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	807,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	438,00
30.10.2015.	Стојковић Ивица	2.420,00
18.12.2015.	Стојковић Ивица	334,00
18.12.2015.	Стојковић Ивица	265,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.936,00</b>

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.881,16
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	331,65
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
21.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	764,68
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.000,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.412,49</b>

Премија осигурања		
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.045,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	6.468,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.042,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.042,00
02.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд	4.042,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.089,00</b>



Административне таксе		
18.12.2015.	Стојковић Ивица	560,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.997,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.10.2015.	аПолитика Ниш	47.628,00
02.10.2015.	аПолитика Ниш	52.920,00
02.10.2015.	аПолитика Ниш	39.600,00
02.10.2015.	аПолитика Ниш	39.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>179.748,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
01.10.2015.	РС МФ Пореска управа Експозитура Сокобања	779.195,46
01.10.2015.	Комерцијална банка Београд АД Београд	1.405.012,70
01.10.2015.	НЕТА REAL ESTATE D:O:O: Beograd	43.071.460,64
24.12.2015.	НЕТА REAL ESTATE D:O:O: Beograd	4.992.132,64
<b>Укупно:</b>		<b>50.247.801,44</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>52.556.346,67</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>	<b>7.445.251,68</b>
---	---------------------