

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 17.10.2023.

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: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-1782

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	781.309,83
2.	Орочена средства	1.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.381.309,83

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 781.309,83 динара.
2. Орочена средства - 1.600.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	781.309,83
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
Укупно		0,00	781.309,83

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	781.309,83
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
Укупно		0,00	781.309,83

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	26.235,62			
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)	105.893,50		105.893,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		132.129,12	0,00	105.893,50	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив:

- Камата по Уговору о ороченом депозиту у износу од 26.235,62 динара,
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 105.893,50 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	79.950,74	0,00	0,00	0,00	79.950,74
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.305.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.335.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	510.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.894.950,74	60.000,00	60.000,00	40.000,00	1.914.950,74

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	116.500,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	107.500,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	85.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	90.000,00
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	3.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.561.489,05	48.000,00	48.000,00	80.000,00	1.529.489,05
16. Књиговодствене услуге	352.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	367.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.679.034,00	0,00	0,00	0,00	1.679.034,00
19. Административне таксе	4.435,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00
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	10.000,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.896.958,05	73.500,00	72.975,00	141.975,00	3.827.958,05

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 60.000,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 30.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника - 30.000,00 динара. Трошкови обухватају сразмерни део накнаде за путне трошкове, употребу приватног возила у службене сврхе.

Неизмирене обавезе на крају периода износе 1.914.950,74 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе- 72.975,00 динара:

1. Канцеларијски материјал - 3.000,00 динара,

5. Пошта и телефон - 4.500,00 динара,

8. Платни промет - 2.475,00 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
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зарада за ангажована лица по Уговору о делу - 48.000,00 динара,
 16. Накнада за књиговодствене услуге у извештајном периоду - 15.000,00 динара,
 Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.827.958,05 динара.

2б // 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	431.514.907,55	0,00	0,00	431.514.907,55
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	180.890.401,77	0,00	0,00	180.890.401,77
5. III исплатни ред - различни 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	612.405.309,32	0,00	0,00	612.405.309,32

Коментар

Укупан износ утврђених обавеза на крају извештајног периода износи 612.405.309,32 динара.

1. Разлучни повериоци - 431.514.907,55 динара,
2. Први исплатни ред - 0,00 динара,
3. Други исплатни ред - 0,00 динара,
4. Трећи исплатни ред - 180.890.401,77 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	781.309,83
2.	Укупан прилив		132.129,12
3.	Укупан одлив		181.975,00
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)	30.09.2023.	731.463,95

Коментар

- Почетно стање на рачунима - 781.309,83 динара.
- Приливи у извештајном периоду - 132.129,12 динара.
- Одливи у извештајном периоду - 181.975,00 динара.
- Крајње стање на рачунима 30.09.2023. године - 731.463,95 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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.	Сања Стојановски	40.000,00
2.	Јасмина Милетић	40.000,00
3.	Адвокат Слађана Богдановић	37.500,00
Укупно		117.500,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су накнаде из претходног периода ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		731.463,95
2.	Орочена средства		1.600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			2.331.463,95

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2023. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 731.463,95 динара.
2. Орочена средства - 1.600.000,00 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

Број предмета: 1.Ст.3/2014

Датум: 17.10.2023.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ИИ 253/23	28.07.2023.	"ДОРЋОЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Београд	105.893,50
Укупно:			105.893,50
Укупни приходи:			105.893,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2023-ПН	31.07.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
08/2023-ПН	31.08.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
09/2023-ПН	30.09.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2023-накнада трош.	31.07.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
08/2023-накнада трош.	31.08.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
09/2023-накнада трош.	30.09.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2023-канц.мат.	31.07.2023.	Либрето	1.000,00
08/2023-канц.мат.	31.08.2023.	Либрето	1.000,00
09/2023-канц.мат.	30.09.2023.	Либрето	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
07/2023-тел	31.07.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	1.500,00
08/2023-тел	31.08.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	1.500,00
09/2023-тел	30.09.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.475,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2023-УОД Сања	31.07.2023.	Стојановски Сања	8.000,00
07/2023-УОД Јасмина	31.07.2023.	Милетић Јасмина	8.000,00
08/2023-УОД Сања	31.08.2023.	Стојановски Сања	8.000,00
08/2023-УОД Јасмина	31.08.2023.	Милетић Јасмина	8.000,00
09/2023-УОД Сања	30.09.2023.	Стојановски Сања	8.000,00
09/2023-УОД Јасмина	30.09.2023.	Милетић Јасмина	8.000,00
Укупно:			48.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2023-књ.усл.	31.07.2023.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
08/2023-књиг.усл.	31.08.2023.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
09/2023-књиг.усл.	30.09.2023.	Књиговодствена агенција ВАСОВ Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	72.975,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	132.975,00
-------------------------	-------------------

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
 ALPHA BANK SRBIJA AD; Beograd, 180-0010010000031-66
 Еуробанк-орочени депозит, 250-39720-56
 АИК Банка, 105-6-11

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **2.381.309,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.427,40
11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	13.808,22
Укупно:		26.235,62
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2023.	"ДОРЂОЛ-ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Београд	105.893,50
Укупно:		105.893,50
Укупни приливи:		132.129,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
26.07.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
26.07.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
26.07.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
26.07.2023.	Ранко Милетић, ПР.-Агенција КИМ Бор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2023.	Либрето	3.000,00
19.07.2023.	Либрето	3.000,00
19.07.2023.	Либрето	3.000,00
19.07.2023.	Либрето	3.000,00
Укупно:		12.000,00
Платни промет		
20.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	630,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:		2.475,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2023.	Милетић Јасмина	16.000,00
26.07.2023.	Милетић Јасмина	16.000,00
26.07.2023.	Милетић Јасмина	8.000,00
26.07.2023.	Стојановски Сања	16.000,00
26.07.2023.	Стојановски Сања	16.000,00
26.07.2023.	Стојановски Сања	8.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.07.2023.	Адвокат Слађана Богдановић	7.500,00
26.07.2023.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
26.07.2023.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:		37.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.08.2023.	АЛСУ Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		181.975,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	2.331.463,95
---	---------------------