

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 03.11.2023.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
ДОО, Болеч - у стечају

Матични број: 07042337

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000375070-75

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000325080-83

3) Eurobank Direktna A.D.- Beograd, 150-0000025020090-20

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	6.350.158,46
2. Орована средства	330.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	760.874,36
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	16.958.415,72
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	977.407.017,80
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.330.715.591,98

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање биланса преузето из претходног квартала. Укупна имовина стечајног дужника на задњи дан другог квартала 2023. године (30.06.2023. године) износи 1.330.715.591,98 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.350.158,46 динара

Редни број 2: Орована средства у износу од 330.000.000,00 динара

Редни број 3: Гаранцијски депозит за закуп имовине - 760.874,36 динара

Редни број 5: Потраживања стечајног дужника износе 16.958.415,72 динара (154.411,43 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања

стечајног поступка а износ од 16.804.004,29 динара су потраживања настала у току поступка стечаја.

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства имају ликвидациону вредност од 977.407.017,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.350.158,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.958.415,72
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	977.407.017,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.000.715.591,98

Коментар

У периоду трећег квартала 2023. године није било повећања вредности имовине стечајног дужника по 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	6.350.158,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.958.415,72
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	977.407.017,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.000.715.591,98

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	942.781,46	16.015.634,26
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	977.407.017,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	942.781,46	993.422.652,06

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 942.781,46 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	16.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	942.781,46			
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)	71.961,10	0,00	930.441,10	858.480,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.000,00		419.509,90	389.509,90
12. Повраћај орочених средстава	3.873.291,10			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	8.807.324,76	0,00	1.349.951,00	1.247.989,90

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив:

Реди бр. 1: приход од камате на орочена средства у укупном износу од 3.873.291,10 динара, од ког износа:
 - 2.688.085,62 динара је приход од камате на орочена средства код АИК БАНКЕ, код које је орочено 227.000.000,00 дин.
 - 1.185.205,48 динара је приход од камате на орочена средства код Eurobank Direktna A.D. - Beograd код које је орочено 103.000.000,00 дин.

Реди бр. 2: 16.000,00 динара је гаранцијски депозит у висини две месечне закупнине положен од стране Марка Марковића са којим је закључен Уговор о закупу катастарске парцеле бр. 164/2, површине 3293 м² у Гроцкој, КО Болеч

Реди бр. 4: приход од 942.781,46 динара остварен је наплатом потраживања стечајног дужника, а чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја

(Јавни извршитељ Александар Вуловић, спроводи поступак принудне наплате дуга од Борковић Милана који је обавезан да стечајном дужнику надокнади парничне трошкове у износу од 52.500,00 динара, (посл. бр. ИИ 398/22) и дуг од Слободана Сапунџића који је обавезан да стечајном дужнику надокнади трошкове управног спора у износу од 16.500,00 динара (посл. бр. ИИ 316/23).

Реди бр. 10: Укупна фактурисана вредност закупа у периоду трећег квартала 2023. године износи 930.441,10 динара од ког износа је наплаћено 71.961,10 динара. Износ ненаплаћеног закупа, фактурисаног у извештајном периоду, износи 854.480,00 динара. Закупцима је скренута пажња да редовно измирују своје обавезе.

Реди бр. 11: Потраживања фактурисана у извештајном периоду од 419.509,90 динара чине:

- префактурисани трошкови електричне енергије закупцу ARTFRIGO у укупном износу од 389.509,90 динара (префактурисани трошкови утрошене електричне енергије у извештајном периоду од 156.295,03 динара и префактурисани трошкови утрошене електричне енергије из ранијег периода у укупном износу од 233.214,87 динара, које задужење грешком није унето у ЕРС, а што је констатовано у поступку разматрања предлога закупца да се дуг по основу закупа компензује са трошковима уклањања отпада из закупљеног простора и нужно санирање крова објекта а при савјештању књиговодственог стања дуга са стањем ненаплаћеног потраживања из програма ЕРС-а)

- парнични трошкови од 30.000,00 динара на чије плаћање је обавезан тужилац, Луке Београд, (пресуда на основу одрицања бр. 48 П 745/2023 од 27.04.2023.) који су плаћени у извештајном периоду.

Под редним бројем 12, приказан је износ приписане камате на рачуне ороченог депозита, која средстава су потом пренета на редован рачун стечајног дужника (описано под редним бројем 1. табеле)

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	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
2. Судски трошкови	27.900,00	26.713,98	26.713,98	26.713,98	27.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	5.800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	5.300.000,00
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	10.603.783,00	326.713,98	626.713,98	26.713,98	11.203.783,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	100.886,74	183.267,51	158.062,64	158.062,64	100.886,74
3. Комуналне услуге	4.446,42	0,00	0,00	0,00	4.446,42
4. Гориво и мазиво	69.352,42	13.675,40	13.675,40	14.707,00	68.320,82
5. Пошта и телефон	10.517,10	1.480,00	1.480,00	4.622,00	7.375,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.984,00	0,00	0,00	0,00	4.984,00
8. Платни промет	0,00	11.519,27	11.519,27	11.519,27	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	27.648,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00

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
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	751.689,98	787.050,00	787.037,07	787.037,07	751.689,98
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	790.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	790.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.673.116,43	1.309.272,05	1.309.272,05	1.309.272,05	2.673.116,43
19. Административне таксе	2.700,00	8.730,00	8.730,00	8.630,00	2.800,00
20. ПДВ	237.067,76	0,00	100.530,00	100.530,00	237.067,76
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	451.836,00	0,00	0,00	186.228,00	265.608,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	999.274,09	293.863,57	279.073,02	292.684,99	985.662,12
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.873.291,10	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.183.518,94	3.088.857,80	3.149.379,45	7.226.584,12	5.979.605,37

Коментар

На основу решења стечајног судије којима се одобрава исплата стварних трошкова и обавезе стечајне масе, вршене су исплате трошкова и обавеза чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.057.056,00	0,00	0,00	1.057.056,00
3. II исплатни ред	6.706.049,83	0,00	0,00	6.706.049,83
4. III исплатни ред	872.911.078,36	0,00	0,00	872.911.078,36
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	880.674.184,19	0,00	0,00	880.674.184,19

Коментар

У овом кварталу није било промена утврђених обавеза стечајног дужника нити је било плаћања по основу утврђених обавеза али су извршене промене изворних поверилаца, односно, правоснажним решењима измењена је коначна листа пријављених потраживања, усвојена решењем Привредног суда у Београду бр. 1 Ст 204/2015 од 23.11.2016. године тако што су:

- Решењем од 14.07.2023. године, правоснажно 11.08.2023. године, у права стечајног повериоца Петровић Живорада, чије укупно утврђено потраживање од стечајног дужника износи 290.757,48 динара, ступиле Петровић Стојана и Бошковић Марија, са по 1/2 идеалних делова укупно утврђеног потраживања бив.повериоцу, а на основу правоснажног допунског оставинског решења јавног бележника Тодоровић Владислава УПП:859/2022, веза VII О 10065/22 од 18.01.2023. године.

- Решењем од 24.05.2023. године, правоснажно 07.06.2023. године, (клазула правоснажности прибављена 22.09.2023. године) у права стечајног повериоца Мићановић Драгољуба, чије укупно утврђено потраживање од стечајног дужника износи 1.302.289,49 динара, ступа Мирковић Александра, а на основу оставинског решења јавног бележника Монике Абци Тадиж, број УПП 291/2021, веза од 05.08.2021. године.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	7.111.032,82
2.	Укупан прилив		8.807.324,76
3.	Укупан одлив		7.253.298,10
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.	8.665.059,48

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачунима стечајног дужника износи 7.111.032,82 динара од ког износа:

- 7.030.524,82 динара на текућем рачуну бр. 250-1070000375070-75 који се води код Eurobank A.D.

Beograd и

- 80.508,00 динара на рачуну бр. 250-1070000325080-83 који се води код Eurobank A.D. Beograd и који не подлеже блокади.

На крају извештајног периода стање на рачунима стечајног дужника износи 8.665.059,48 динара од ког износа:

- 8.584.551,48 динара на текућем рачуну бр. 150-0000025020090-20 који се води код Eurobank Direktna a.d. Beograd (текући рачун стечајног дужника бр. 250-1070000375070-75, који се води код Eurobank A.D. Beograd, због оперативног спајања информационих система Eurobank и Direktnе banke, аутоматски је промењен, нови текући рачун стечајног дужника од 24.07.2023. године је бр. 150-0000025020090-20, и води се код Eurobank Direktna a.d. Beograd).

- 80.508,00 динара на рачуну бр. 250-1070000325080-83 који се води код Eurobank A.D. Beograd и који не подлеже блокади.

3б 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 готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Небојша Кораћ	138.888,90
2.	Вукадиновић Милојица	138.888,90
3.	Божанић Драган	69.444,45
4.	Александар Ђорђевић	138.888,90
5.	Драшковић Мирјана	162.037,02
6.	Вујовић Јорданка	138.888,90
7.	Фокус плус	90.000,00
8.	Адв. Судимац Миливоје	150.000,00
9.	Адв. Срдић Михајло	240.000,00
Укупно		1.267.037,07

Коментар

Решењем стечајног судије од 01.11.2022. године одобрено је стечајном управнику ангажовање по уговору о делу Кораћ Небојше на период од 01.11.2022. године до 31.10.2023. године.

Решењем стечајног судије од 30.12.2022. године одобрено је стечајном управнику да продужи ангажовање по уговору о делу са Вукадиновић Милојицом и Божанић Драганом на период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.

Решењем стечајног судије од 23.01.2023. године одобрено је стечајном управнику да продужи ангажовање по уговору о делу са Александром Ђорђевићем, Мирјаном Драшковић и Јорданком Вујовић на период од 01.02.2023. године до 01.02.2024. године.

- Кораћ Небојши је поверено прибављања документације за потребе поступка реституције и враћања земљишта пред општинским Комисијама, што анализом документације стечајног дужника што ангажовањем код других надлежних органа и институција. Уговорени износ месечне накнаде износи 30.000,00 динара нето, што у бруто износу је 46.296,30 динара.

- Вукадиновић Милојица је ангажован ради сређивања личних досијеа бивших радника а у циљу анализе и ажурирања података о откупу станова и закупу станова-кућа од стране бивших радника стечајног дужника, датих кредита бившим радницима ради решавања стамбеног питања те евиденције плаћања, затим комуникације и сарадње са предузећима ЕДБ,ВИК,ПТТ, као и закупцима у циљу регулисања обавеза утрошка ресурса, вођење евиденције о утрошку електричне енергије и воде, попис инсталационих потрошача електричне енергије код купаца који се напајају са главне разводне кутије, месечно читавање стања бројила као и бројила МГ, израда месечних обрачуна утрошка електричне енергије и воде и свих осталих послова за којима се укаже потреба, а по налогу повереника стечајног управника. Уговорени месечни износ нето накнаде ангажованог лица износи 30.000,00 дин. што је бруто износ од 46.296,30 дин.

- Драган Божанић је ангажован ради обављања свих административних послова, преузимања документације код судских и других државних органа, завођење поште, прослеђивање документације на даљи рад одговорним лицима (скенирање, слање мејлова и др.), архивирање и вршење свих курирских послова, укључујући и послове у вези повезивања стажа код Републичког фонда ПИО, провера М4 образаца и проналажење потребне документације за различита изјашњења, уз месечни износ накнаде од 15.000,00 динара нето, што у бруто износу је 23.148,15 динара.

-Александар Ђорђевић је ангажован на пословима обилажења имовине стечајног дужника у циљу контроле стања и начина коришћења исте од стране купаца као и ажурирање стања имовине, како би се утврдило стварно стање у власништу стечајног дужника и имовине на којој стечајни дужник има право коришћења, као и сви други послови од значаја за припрему имовине за продају и издавање у закуп. Као судски вештак грађевинске струке, ангажовано лице има посебна задужења у вези објеката и рада са Републичким Геодетским Заводом, општинским катастрима и општинским Комисијама за враћање земљишта и вођење поступака, даје стручна мишљења код размене земљишта и разматрања и утврђивања квалитета земљишта у поступку враћања и замене. Уговорени износ месечне накнаде износи 30.000,00 динара нето, што у бруто износу је 46.296,30 динара.

- Драшковећ Мирјана је ангажована на пословима анализе текуће документације, прослеђивање исте на рад задуженим лицима, кореспонденција са јавним службама (ЕДБ, ЈП Водовод и канализација, ПТТ, Банке, Фонд ПИО, катастар и сл.), унос података у ЕРС - програм у коме се спроводи поступак стечаја, израда предлога плана трошкова, периодичних извештаја и свих других евиденција од значаја за спровођење предметног стечаја, као и сви други послови за којима се укаже потреба а по налогу повереника стечајног управника. Уговорени износ месечне накнаде износи 35.000,00 динара нето, што у бруто износу је 54.012,34 динара

- Вујовић Јорданка је ангажована за обављање послова анализе обимне документације стечајног дужника ради класификације исте, анализе материјално финансијске документације за потребе сравњења, евентуалног поравнање као и утужења, кореспонденције са закупцима и праћење наплате закупа као и свих других послова за којима се укаже потреба а по налогу повереника стечајног управника. Уговорени износ месечне накнаде износи 30.000,00 динара нето, што у бруто износу је 46.296,30 динара

У периоду трећег квартала 2023. године, ангажованим лицима по основу Уговора о делу исплаћене су накнаде за јун, јул и август 2023. године, док ће накнада за септембар бити исплаћена у наредном периоду.

За пружање књиговодствених услуга, ангажована је књиговодствена агенција ФОКУС ПЛУС почев од 01.01.2023. године док постоји потреба за њеним радом уз месечни износ накнаде од 30.000,00 динара. У извештајном периоду, књиговодственој агенцији су исплаћене услуге за јун, јул и август 2023 године. Накнада за пружене књиговодствене услуге у септембру, биће плаћена у наредном периоду.

За пружање правних услуга, ангажовани су:

- адв. Михајло Срдић, уз месечни износ паушала од 80.000,00 динара и
- адв. Миливоје Судимац уз месечни износ паушала од 50.000,00 динара

У извештајном периоду, адвокатима је исплаћен паушал за јун, јул и август 2023. године, док ће паушал за септембар бити плаћен у наредном кварталу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.888.185,12
2. Орочена средства		330.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		776.874,36
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		17.263.624,16
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		977.407.017,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.332.558.827,08

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.332.558.827,08 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти у износу од 7.888.185,12 динара

Редни број 2: Орочена средства у износу од 330.000.000,00 динара од ког износа:

- 227.000.000,00 динара на рачуну ороченог депозита код АИК Банке а.д. Београд и

- 103.000.000,00 динара на рачуну ороченог депозита код Eurobank Direktna A.D.- Beograd

Редни број 3: Гаранцијски депозит за закуп имовине стечајног дужника износи - 776.874,36 динара

Редни број 5: Потраживања стечајног дужника износе 17.263.624,16 динара (154.411,43 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 17.109.212,73 динара су потраживања настала у ток поступка стечаја.

Редни број 9: Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства имају ликвидациону вредност од 977.407.017,80 динара.

НАПОМЕНА:

У наредном периоду, након детаљне анализе, дужницима стечајног дужника ће бити послате опомене за измирење дуга под претњом принудне наплате а одбору поверилаца ћемо предложити отпис ненаплативих потраживања правног претходника стечајног дужника као и потраживања која су настала у току поступка стечаја а за која се процени да су ненаплатива, што је извесно за дужнике који се налазе у непрекидној блокади као и дужнике који су брисани из регистра привредних субјеката по окончању поступка принудне ликвидације спроведеног по службеној дужности.

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

09.08.2023. Предлог компензације од стране закупца Artfrigo

Закупац ARTFRIGO, чији дуг износи 3.140.221,68 динара, поводом захтева за измирење дуга, неколико пута се обраћао поверенику предлажући компензацију дуга са трошковима које је имао поводом уклањања отпада из закупљеног простора. Потом је предложио и компензацију са трошковима санације крова које је предлагао да финансира као и уклањање отпада на депонију. О предлогу није одлучено обзиром да је понуде за радове прикупио закупца те након што исте прикупи стечајни дужник, повереник ће се обратити одбору поверилаца ради добијања потребних сагласности.

27.09.2023. Допис закупца DUDA INVEST d.o.o. - Отказ закупа објекта у Болечу

Закупац DUDA INVEST d.o.o. обавестио је повереника стечајног управника да отказује закуп објекта у Болечу. Поводом примљеног отказа, повереник стечајног управника га је позвао да измири дуг од 2.335.268,50 динара, након чега ће приступити записничкој примопредаји предмета отказаног закупа.

30.09.2023. Редовне активности

У периоду трећег квартала 2023. годне вршено је фактурисање закупа, контакти са закупцима у циљу ефикасније наплате потраживања, изјашњења по предлозима за измену коначне листе и све друге активности за којима се указала потреба.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 03.11.2023.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
ДОО, Болеч - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0068/23	03.07.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.594,06
IF0066/23	03.07.2023.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0067/23	03.07.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
IF0070/23	03.07.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
IF0073/23	01.08.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.582,54
IF0072/23	01.08.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
IF0071/23	01.08.2023.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0077/23	01.09.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.584,50
IF0076/23	01.09.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
IF0075/23	01.09.2023.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0074/23	01.08.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
IF0078/23	01.09.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
Укупно:			930.441,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
48-П-745/2023	17.07.2023.	АД ЛУКА БЕОГРАД	30.000,00
OD0006/23	13.07.2023.	ARTFRIGO	36.739,07
OD0007/23	15.08.2023.	ARTFRIGO	63.560,83
OD0008/23	15.09.2023.	ARTFRIGO	55.995,13
OD0009/22	01.07.2023.	ARTFRIGO	76.411,29
OD0001/23	01.07.2023.	ARTFRIGO	101.665,86
OD0005/23	01.07.2023.	ARTFRIGO	55.137,72
Укупно:			419.509,90
Укупни приходи:			1.349.951,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИ316/23	05.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	7.786,80
ИИ 3204/2021	11.09.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	13.067,18
П-8094/2021	04.09.2023.	Привредни суд у Београду	5.860,00
Укупно:			26.713,98

Прелиминарна награда ст. управника			
2023/07/ПН	01.07.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2023/08/ПН	01.08.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2023/09/ПН	01.09.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
2023/07/НТ	01.07.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2023/08/НТ	01.08.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2023/09/НТ	01.09.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			626.713,98
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
106795832	06.07.2023.	ЈП ЕПС Београд	38.431,32
107379123	02.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	63.636,19
107947583	15.09.2023.	ЈП ЕПС Београд	55.995,13
Укупно:			158.062,64

Гориво и мазиво			
209603/216035П	02.07.2023.	ОМВ СРБИЈА	6.331,00
231926/238900П	12.08.2023.	ОМВ СРБИЈА	7.344,40
Укупно:			13.675,40

Пошта и телефон			
птт-07/2023	31.07.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	404,00
птт-08/2023	31.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	596,00
птт-09/2023	22.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	480,00
Укупно:			1.480,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.735,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	575,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.309,27
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.235,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	365,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.100,00
Укупно:			11.519,27

Бруто зараде по уговору о делу			
УД АЂ 07/2023	01.07.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 07/2023	01.07.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 07/2023	01.07.2023.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 07/2023	01.07.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
УД ВЈ 07/2023	01.07.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 07/2023	01.07.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
УД АЂ 08/2023	01.08.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 08/2023	01.08.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 08/2023	01.08.2023.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 08/2023	01.08.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
УД ВЈ 08/2023	01.08.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 08/2023	01.08.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34

Бруто зараде по уговору о делу			
УД АЂ 09/2023	01.09.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 09/2023	01.09.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 09/2023	01.09.2023.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 09/2023	01.09.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
УД ВЈ 09/2023	01.09.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 09/2023	01.09.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
Укупно:			787.037,07

Књиговодствене услуге			
07/23 FP	01.07.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
08/23 FP	01.08.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
09/23 FP	01.09.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/06-23	01.07.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
140/2023	01.07.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
05/07-23	01.08.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
164/2023	01.08.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
05/08-23	01.09.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
191/2023	07.09.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2023/III/Г	01.08.2023.	пореска управа - Гроцка	1.309.272,05
Укупно:			1.309.272,05

Административне таксе			
05 број: 09-449/2023-7	31.07.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.360,00
05 број: 09-449/2023-8	31.08.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	4.010,00
05 број: 09-449/2023-9	30.09.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.360,00
Укупно:			8.730,00

ПДВ			
2/2023/ПДВ	01.07.2023.	Пореска управа РС	100.530,00
Укупно:			100.530,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-30/08018-23	05.07.2023.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	12.035,80
753.II 387-22	03.08.2023.	Адвокат Тодоровић М. Мирослав	21.316,95
40-3010964	31.07.2023.	ЈКП Београдске електране	11.684,76
34-3010966	31.07.2023.	ЈКП Београдске електране	1.677,75
07/2023	01.07.2023.	Радоњић Живко	26.892,91
20-3016629	11.09.2023.	ЈКП Београдске електране	1.677,75
26-3016627	13.09.2023.	ЈКП Београдске електране	11.684,76
П -8094/2021	04.09.2023.	Перовић Наташа	138.220,00
08/2023	01.08.2023.	Радоњић Живко	26.882,34
09/2023	01.09.2023.	Радоњић Живко	27.000,00
Укупно:			279.073,02

Укупно обавезе стечајне масе:			3.149.379,45
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.776.093,43
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-34786-5
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-67879-54
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-116491-9
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1070000375070-75
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-326723-47
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1070000325080-83
 АИК БАНКА, 105-0510557013709-87
 АИК БАНКА, 105051055701400475
 105-0000000000006-11, АИК БАНКА
 АИК БАНКА, 105-0000000000006-11
 Eurobank Direktna А.Д.- Београд, 250-0000000039720-56
 Eurobank Direktna А.Д.- Београд, 150-0000025020090-20

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **337.111.032,82**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2023.	АИК БАНКА	1.344.389,76
01.08.2023.	Eurobank Direktna А.Д.- Београд	1.185.205,48
04.08.2023.	АИК БАНКА	129.755,56
31.08.2023.	АИК БАНКА	1.213.940,30
Укупно:		3.873.291,10
Уплаћени депозити		
31.07.2023.	Михајловић Марко	16.000,00
Укупно:		16.000,00
Наплата потраживања		
11.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	1.564,47
12.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	3.500,00
02.08.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	2.500,00
14.08.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	1.564,47
25.08.2023.	ВОЋКА	930.152,52
07.09.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	3.500,00
Укупно:		942.781,46
Закуп (у извештајном периоду)		
05.07.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.594,06
31.07.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
17.08.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.582,54
05.09.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.584,50
19.09.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
Укупно:		71.961,10
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.07.2023.	АД ЛУКА БЕОГРАД	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Повраћај орочених средстава		
31.07.2023.	АИК БАНКА	1.344.389,76
04.08.2023.	АИК БАНКА	129.755,56
31.08.2023.	АИК БАНКА	1.213.940,30
01.08.2023.	Eurobank Direktna А.Д.- Београд	1.185.205,48
Укупно:		3.873.291,10
Укупни приливи:		8.807.324,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.07.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	7.786,80
11.09.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	13.067,18
11.09.2023.	Привредни суд у Београду	5.860,00
Укупно:		26.713,98

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	38.431,32
17.08.2023.	ЈП ЕПС Београд	63.636,19
15.09.2023.	ЈП ЕПС Београд	55.995,13
Укупно:		158.062,64

Гориво и мазииво		
08.08.2023.	ОМВ СРБИЈА	6.664,00
08.08.2023.	Gazprom	5.044,00
08.08.2023.	НИС а.д. Н. Сад	2.999,00
Укупно:		14.707,00

Пошта и телефон		
08.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.216,00
08.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.192,00
08.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.012,00
08.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	798,00
08.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	404,00
Укупно:		4.622,00

Платни промет		
04.07.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	1.100,00
05.07.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	565,00
07.07.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
11.07.2023.	Eurobank A.D.- Beograd	120,00
31.07.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	600,00
01.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.735,00
03.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	240,00
09.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	575,00
14.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.309,27
17.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	120,00
31.08.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.100,00
04.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.235,00
11.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	365,00
13.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	215,00
15.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	95,00
19.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	735,00
20.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	215,00
29.09.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.100,00
Укупно:		11.519,27

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
01.08.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
01.08.2023.	Божанић Драган	23.148,15
01.08.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
01.08.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
04.09.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
04.09.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
04.09.2023.	Божанић Драган	23.148,15
04.09.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
04.09.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
04.09.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
19.09.2023.	Божанић Драган	23.148,15
19.09.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
19.09.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
19.09.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
19.09.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
19.09.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
Укупно:		787.037,07

Књиговодствене услуге		
01.08.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
04.09.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
19.09.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.08.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
01.08.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
04.09.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
04.09.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
20.09.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
20.09.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
Укупно:		390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2023.	пореска управа - Гроцка	1.309.272,05
Укупно:		1.309.272,05

Административне таксе		
05.07.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.260,00
11.08.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.360,00
11.09.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	4.010,00
Укупно:		8.630,00

ПДВ		
11.07.2023.	Пореска управа РС	100.530,00
Укупно:		100.530,00

Трошкови оглашавања		
05.07.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	186.228,00
Укупно:		186.228,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2023.	ЈКП Београдске електране	11.684,76
05.07.2023.	Радоњић Живко	27.232,12
05.07.2023.	ЈКП Београдске електране	1.684,52
01.08.2023.	Радоњић Живко	26.892,91
03.08.2023.	Адвокат Тодоровић М. Мирослав	21.316,95
07.08.2023.	ЈКП Београдске електране	11.684,76
07.08.2023.	ЈКП Београдске електране	1.677,75
04.09.2023.	Радоњић Живко	26.892,91
04.09.2023.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	12.035,80
11.09.2023.	ЈКП Београдске електране	1.677,75
13.09.2023.	ЈКП Београдске електране	11.684,76
13.09.2023.	Перовић Наташа	138.220,00
Укупно:		292.684,99

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	3.380.007,00

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.	338.665.059,48
---------------------------------	--------------------	-----------------------