

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 05.03.2024.

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, 250-1070000325080-83

2) 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2023.
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

Почетни стечајни биланс је стање биланса преузето из претходног квартала. Укупна имовина стечајног дужника на задњи дан трећег квартала 2023. године (30.09.2023. године) 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 (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 - 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 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	7.888.185,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.263.624,16
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	1.002.558.827,08

Коментар

У периоду четвртог 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	7.888.185,12
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	17.263.624,16
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	1.002.558.827,08

Коментар

У периоду четвртог квартала 2023. године 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	47.357,80	1.627.987,78	15.682.994,18
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	47.357,80	1.627.987,78	993.090.011,98

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања стечајног дужника у укупном износу од 1.627.987,78 динара. Како се део дуга наплаћује у извршном поступку, то се од извршних дужника осим главног дуга који је евидентиран у програму ЕРС-а, наплаћује камата и трошкови извршења, за који износ се коригује потраживање у виду повећања вредности имовине стечајног дужника од 47.357,80 динара, а што је приказано у колони "Повећање".

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.627.987,78			
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)	71.937,92	0,00	505.617,92	433.680,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		282.557,44	282.557,44
12. Повраћај орочених средстава	229.612.345,70			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	233.924.712,10	0,00	788.175,36	716.237,44

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив:

Реди бр. 1: приход од камате на орочена средства у извештајном периоду износио је 2.612.345,70 динара (1.387.633,37 динара је камата на орочена средства код АИК БАНКЕ, код које је било орочено 227.000.000,00 дин. и 1.224.712,33 динара је камата на орочена средства код Eurobank Direktna A.D.- Beograd код које је орочено 103.000.000,00 дин.) а приход од 95,00 динара (извод бр. 33 од 23.10.2023. год.) се односи на повраћај провизије Eurobank Direktna A.D.- Beograd за погрешно задужење.

Реди бр. 4: приход од 1.627.987,78 динара остварен је наплатом потраживања стечајног дужника, а чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја

Реди бр. 10: Закуп фактурисан у извештајном периоду износи 505.617,92 динара од ког износа је наплаћено 71.937,92 динара. Износ

ненаплаћеног закупа, а фактурисаног у извештајном периоду, износи 433.680,00 динара.

Реди бр. 11: Потраживања по основу префактурисаних трошкова у извештајном периоду износе 282.557,44 динара од ког износа у извештајном периоду ништа није плаћено. Структуру префактурисаних трошкова чине трошкови електричне енергије за чију рефунацију је задужен купац стечајног дужника ARTFRIGO.

Под редним бројем 12, приказан је износ приписане камате на рачуне ороченог депозита од 2.612.345,70 динара, која средстава су потом пренета на редован рачун стечајног дужника (описано под редним бројем 1. табеле) и повраћај ороченог депозита од 227.000.000,00 динара са рачуна АИК Банке а.д. Београд, која средства су разрочена пре истека говореног рока орочења а ради испуњавања законске обавезе намирења разлучног повериоца (описано у секцији 2в - "Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику" и 3а - "Почетно и крајње стање на пословним рачунима").

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	43.710,00	43.710,00	40.080,00	31.530,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	5.800.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	6.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	5.600.000,00
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	11.203.783,00	343.710,00	643.710,00	40.080,00	11.807.413,00

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	15.224,40	15.224,40	15.224,40	0,00
2. Електрична енергија	100.886,74	282.754,32	282.754,32	56.907,78	326.733,28
3. Комуналне услуге	4.446,42	0,00	0,00	0,00	4.446,42
4. Гориво и мазиво	68.320,82	14.832,00	14.832,00	0,00	83.152,82
5. Пошта и телефон	7.375,10	3.092,00	3.092,00	0,00	10.467,10
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	12.470,00	12.470,00	12.470,00	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	27.648,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00
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	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	0,00	3.982.388,48
19. Административне таксе	2.800,00	3.560,00	2.840,00	5.200,00	440,00
20. ПДВ	237.067,76	103.218,00	103.218,00	103.218,00	237.067,76

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
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	265.608,00	0,00	0,00	0,00	265.608,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	985.662,12	172.800,90	170.394,80	170.384,20	985.672,72
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.612.345,70	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.979.605,37	3.184.273,67	3.181.134,64	4.242.787,15	7.530.298,56

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	138.780.666,18	138.780.666,18	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	-97.911.098,30	0,00	774.999.980,06
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	40.869.567,88	138.780.666,18	782.763.085,89

Коментар

У извештајном периоду, обавезе стечајног дужника су се увећале према стечајним повериоцима трећег исплатног реда, по основу правоснажног окончања парнице за утврђење оспореног потраживања у корист стечајних поверилаца, и то за укупан износ обавезе стечајног дужника у трећем исплатном реду од 5.440.809,19 динара.

- ЈП Пошта Србије Београд, Таковска 2., коме је Закључком овог суда од 05.07.2017. године оспорено потраживање у износу од 3.457.878,40 динара на име главног дуга, 6.405.727,47 динара на име камате и 8.837,48 динара на име трошкова, у парници је доказао основаним своје потраживање у од 2.141.960,73 динара на име главног дуга и 3.114.729,82 динара на име камате, поднео захтев за измену Коначне листе о ком је суд одлучио правоснажним решењем од 26.09.2023. године,

- Борковић Дејана, који је у пријави потраживања бр. 19 између осталог пријавио и спорно потраживање по основу неуплаћених доприноса за радни стаж, на износ разлике између минималне и уговорене зараде, у периоду од 01.01.2006. године до 31.12.2013. године у износу од 196.060,46 динара, у наставку парнице ради утврђења оспореног потраживања правоснажним пресудом Привредног суда у Београду бр. 5.П.4141/2019 од 27.12.2019. године утврђено му је потраживање у износу од 184.118,64 динара, а које се има исплатити Фонду ПИО - Филијали Гроцка, исти је поднео захтев за измену Коначне листе о коме је суд одлучио правоснажним решењем од 12.10.2023.

Правоснажним решењем Привредног суда у Београду од 30.11.2023. године измењена је Коначна листа пријављених потраживања тако што је признато необезбеђено потраживање изворног повериоца Беобанка а.д. у стечају од 103.351.907,49 динара (пријава потр. 661), утврђено у трећем исплатном реду, из статуса необезбеђеног потраживања преведено у статус различног потраживања, чији је поверилац пријемник потраживања Кокановић Ненад. Спроведеном изменом, умањене су обавезе стечајног дужника према стечајним повериоцима трећег исплатног реда а утврђене према различном повериоцу за 103.351.907,49 динара (главни дуг 38.082.167,60 динара и камата обрачуната до дана отварања стечаја од 65.269.739,89 динара). Имовина која је била предмет обезбеђења различног повериоца продата је пре измене коначне листе по купопродајној цени из које се, по одбитку трошкова продаје и награде стечајног управника, различни поверилац могао намирити у 100% износу утврђеног потраживања од 103.351.907,49 динара са камтом обрачунатом на износ главног дуга од дана отварања стечаја до коначне исплате од 35.428.758,69 динара, за који су се увећале обавезе стечајног дужника према различном повериоцу који је у извештајном периоду намирен у износу од 138.780.666,18 динара.

НАПОМЕНА:

Умањење обавезе стечајног дужника приказано у у трећем исплатном реду од 97.911.098,30 динара је последица увећања обавеза стечајног дужника према повериоцима који су успели у спору за утврђење оспореног потраживања (напред описано) у укупном износу увећана од 5.440.809,19 динара и умањења обавезе стечајног дужника у истом исплатном реду превођењем необезбеђеног потраживања од 103.351.907,49 динара у статус обезбеђеног-разлучног потраживање (напред описано)

У извештајном периоду, по основу уступања потраживања, правоснажним решењима Привредног суда у Београду измењена је Коначна листа признатих и оспорених потраживања, усвојена решењем овог суда од 23.11.2016. године и 05.07.2017. године и то тако што је ODM Collections доо Београд, ул. Ломина бр. 20, ступио је у права следећих стечајних повериоца:

- Букаћаш Петра чије укупно признато стечајно потраживање износи 1.002.259,81 динара, у трећем исплатном реду (пријава потраживања бр. 3). Измена листе је извршена решењем стечајног судије од 21.09.2023. године, правоснажно дана 05.10.2023. године.
- АГРОСАВА доо Београд, чије укупно признато стечајно потраживање износи 2.763.427,00 динара, у трећем исплатном реду (пријава потраживања бр. 204). Измена листе је извршена решењем стечајног судије од 22.09.2023. године, правоснажно дана 09.10.2023. године.
- ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ адо Београд, чије укупно признато стечајно потраживање износи 709.796,68 динара, у трећем исплатном реду (пријава потраживања бр. 878). Измена листе је извршена решењем стечајног судије од 21.09.2023. године, правоснажно дана 05.10.2023. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	8.665.059,48
2.	Укупан прилив		233.924.712,10
3.	Укупан одлив		143.063.533,33
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)	31.12.2023.	99.526.238,25

Коментар

На почетку 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 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 99.526.238,25 динара од ког износа:

- 99.445.730,25 динара на текућем рачуну бр. 150-0000025020090-20 који се води код Eurobank Direktna 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.

НАПОМЕНА

За потребе намирења разлучног повериоца, разрочена су средства код Aik Banke a.d. Beograd пре истека рока орочења и пренета на рачун стечајног дужника 27.12.2023. године у укупном износу од 224.493.352,16 динара. Разлучни поврилац је исплаћен 28.12.2023. године, износ намирења износио је 138.780.666,18 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Није било готовинског промета преко благајне стечајног дужника.

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Небојша Кораћ	138.888,90
2.	Божанић Драган	69.444,45
3.	Вукадиновић Милојица	138.888,90
4.	Ђорђевић Александар	138.888,90
5.	Драшковић Мирјана	162.037,02
6.	Вујовић Јорданка	138.888,90
7.	књиг. аг. 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 суда од 16.10.2023. године истом је продужено ангажовање на период од 01.11.2023. године до 31.10.2024. 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 поступка, 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.

- Драшковић 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, евентуално 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 четвртог квартала 2023. године, ангажованим лицима по Уговора о делу исплаћене су накнаде за септембар, октобар и новембар 2023. године, док ће накнада за децембар 2023. године 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 септембар, октобар и новембар 2023 године. Накнада за пружене књиговодствене услуге у децембру, 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 септембар, октобар и новембар 2023. године, док ће паушал за децембар бити плаћен у наредом кварталу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		98.749.363,89
2. Орочена средства		103.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		776.874,36
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.399.231,62
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		1.195.555.613,31

Коментар

На крају извештајног периода, укупна вредност имовине стечајног дужника износи 1.195.555.613,31 динара, по структури:

Редни број 1: Готовина и готовински еквиваленти у износу од 98.749.363,89 динара

Редни број 2: Орочена средства у износу од 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 16.399.231,62 динара (154.411,43 динара односи се на ликвидациону вредност потраживања стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка а износ од 16.244.820,19 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 извештајном периоду нису предузете активности које смо планирали да предузмемо тако да ће детаљна анализа доспелих а ненаплаћених потраживања стечајног дужника, чији циљ је да се одобру поверилаца предложи отпис ненаплативих потраживања (потраживања правног претходника стечајног дужника као и потраживања која су настала у току поступка стечаја а дужници су престали да постоје услед принудне ликвидације или су рачуни дужника у непрекидној блокади) и слање опомена за измирење дуга под претњом принудне наплате.

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

31.12.2023. Редовне активности

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

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 05.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0082/23	02.10.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
IF0079/23	02.10.2023.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0081/23	02.10.2023.	JESAL ТИМ	17.579,85
IF0084/23	01.11.2023.	JESAL ТИМ	17.576,55
IF0083/23	01.11.2023.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0085/23	01.11.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
IF0086/23	01.12.2023.	ARTFRIGO	141.360,00
IF0087/23	01.12.2023.	JESAL ТИМ	17.581,52
IF0088/23	01.12.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
Укупно:			505.617,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0009/23	13.10.2023.	ARTFRIGO	56.907,78
OD0010/23	16.11.2023.	ARTFRIGO	61.947,14
OD0011/23	29.12.2023.	ARTFRIGO	163.702,52
Укупно:			282.557,44
Укупни приходи:			788.175,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1385/2020.	04.10.2023.	Привредни суд у Београду	19.600,00
П-2360/23	05.10.2023.	Привредни суд у Београду	18.580,00
П-1677/2021	29.11.2023.	Основни суд у Младеновцу	1.900,00
П-4304/2022	25.12.2023.	Привредни суд у Београду	3.630,00
Укупно:			43.710,00
Прелиминарна награда ст. управника			
2023/10/ПН	01.10.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2023/11/ПН	01.11.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2023/12/ПН	01.12.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2023/10/НТ	01.10.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2023/11/НТ	01.11.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
2023/12/НТ	01.12.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			643.710,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-15212/23	14.10.2023.	БИГЗНЕТ	8.432,40
IF-18228/23	07.12.2023.	БИГЗНЕТ	6.792,00
Укупно:			15.224,40

Електрична енергија			
BG108516147	02.10.2023.	ЈП ЕПС Београд	56.907,78
BG109084560	16.11.2023.	ЈП ЕПС Београд	61.947,14
KBG109685926	31.12.2023.	ЈП ЕПС Београд	196,87
BG109685926	31.12.2023.	ЈП ЕПС Београд	163.702,53
Укупно:			282.754,32

Гориво и мазиво			
262797/270680П	06.10.2023.	ОМВ СРБИЈА	5.832,00
211220/218857П	24.11.2023.	ОМВ СРБИЈА	5.000,00
410715/414992П	16.11.2023.	НИС а.д. Н. Сад	4.000,00
Укупно:			14.832,00

Пошта и телефон			
птт-10/2023	31.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	960,00
птт-11/2023	30.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.536,00
птт-12/2023	31.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	596,00
Укупно:			3.092,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	310,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	580,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.100,00
Укупно:			12.470,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД АБ 10/2023	01.10.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 10/2023	01.10.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 10/2023	01.10.2023.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 10/2023	01.10.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
УД ВЈ 10/2023	01.10.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 10/2023	01.10.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
УД АБ 11/2023	01.11.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 11/2023	01.11.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 11/2023	01.11.2023.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 11/2023	01.11.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
УД ВЈ 11/2023	01.11.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 11/2023	01.11.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
УД АБ 12/2023	01.12.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
УД НК 12/2023	01.12.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
УД БД 12/2023	01.12.2023.	Божанић Драган	23.148,15
УД ВМ 12/2023	01.12.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
УД ВЈ 12/2023	01.12.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
УД ДМ 12/2023	01.12.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
Укупно:			787.037,07

Књиговодствене услуге			
10/23 FP	01.10.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
11/23 FP	01.11.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
12/23 FP	01.12.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
219/2023	06.10.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
05/09-23	01.10.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
246/2023	03.11.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
09/10-23	07.11.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
09/11-23	06.12.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
272/2023	08.12.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:			390.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2023/IV/Г	01.11.2023.	пореска управа - Гроцка	1.309.272,05
Укупно:			1.309.272,05

Административне таксе			
05 број: 09-449/2023-10	31.10.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.360,00
05 број: 09-449/2023-11	01.12.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	480,00
Укупно:			2.840,00

ПДВ			
3/2023/ПДВ	01.10.2023.	Пореска управа РС	103.218,00
Укупно:			103.218,00

Остали трошкови стечајне масе			
21-П-1385/2020	16.10.2023.	Ђокић Зоран	83.100,00
06-3022292	30.10.2023.	ЈКП Београдске електране	1.935,95
10/2023	01.10.2023.	Радоњић Живко	26.885,83
11/2023	01.11.2023.	Радоњић Живко	26.894,09
45-3028099	20.11.2023.	ЈКП Београдске електране	1.935,95
4-30/09714-23	30.11.2023.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	924,95
22-3033765	12.12.2023.	ЈКП Београдске електране	1.839,15
12/2023	01.12.2023.	Радоњић Живко	26.878,88
Укупно:			170.394,80

Укупно обавезе стечајне масе:			3.181.134,64
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.824.844,64
-------------------------	--	--	---------------------

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, 150000000015000121
 Eurobank Direktna А.Д.- Београд, 150-0000025020090-20

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	338.665.059,48
---------------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	АИК БАНКА	1.344.389,76
02.10.2023.	Eurobank Direktna А.Д.- Београд	1.224.712,33
03.10.2023.	АИК БАНКА	43.243,61
23.10.2023.	Eurobank Direktna А.Д.- Београд	95,00
Укупно:		2.612.440,70

Наплата потраживања		
05.10.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	2.500,00
11.10.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	1.564,47
11.10.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	1.564,47
16.10.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	28.946,78
25.10.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
25.10.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
25.10.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
25.10.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
25.10.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00

Наплата потраживања		
25.10.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
25.10.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
02.11.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	6.244,30
03.11.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	3.000,00
06.11.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	1.711,21
10.11.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	1.650,52
15.11.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
15.11.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
15.11.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
15.11.2023.	ДУДА ИНВЕСТ	141.600,00
27.10.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
04.12.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	6.244,30
05.12.2023.	Јавни извршитељ Милош Митровић	1.711,21
11.12.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	1.650,52
22.12.2023.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	4.000,00
Укупно:		1.627.987,78

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.579,85
09.11.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.576,55
30.11.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
13.12.2023.	ЈЕСАЛ ТИМ	17.581,52
29.12.2023.	Михајловић Марко	9.600,00
Укупно:		71.937,92

Повраћај орочених средстава		
02.10.2023.	АИК БАНКА	1.344.389,76
03.10.2023.	АИК БАНКА	43.243,61
27.12.2023.	АИК БАНКА	224.493.352,16
30.11.2023.	АИК БАНКА	1.274.625,22
31.10.2023.	АИК БАНКА	1.232.022,62
02.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.224.712,33
Укупно:		229.612.345,70

Укупни приливи:		233.924.712,10
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
05.10.2023.	Привредни суд у Београду	19.600,00
09.10.2023.	Привредни суд у Београду	18.580,00
30.11.2023.	Основни суд у Младеновцу	1.900,00
Укупно:		40.080,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.10.2023.	БИГЗНЕТ	8.432,40
12.12.2023.	БИГЗНЕТ	6.792,00
Укупно:		15.224,40

Електрична енергија		
13.10.2023.	ЈП ЕПС Београд	56.907,78
Укупно:		56.907,78

Платни промет		
04.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	270,00
05.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	95,00
17.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	310,00
23.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	950,00
30.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	80,00
31.10.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.100,00
09.11.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	80,00
14.11.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	735,00
20.11.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	80,00
30.11.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	580,00
30.11.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	600,00
05.12.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	190,00
12.12.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	255,00
22.12.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	45,00
28.12.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	6.000,00
29.12.2023.	Eurobank Direktna A.D.- Beograd	1.100,00
Укупно:		12.470,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
23.10.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
23.10.2023.	Божанић Драган	23.148,15
23.10.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
23.10.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
23.10.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
14.11.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
14.11.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
14.11.2023.	Божанић Драган	23.148,15
14.11.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
14.11.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
14.11.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
22.12.2023.	Вукадиновић Милојица	46.296,30
22.12.2023.	Вујовић Јорданка	46.296,30
22.12.2023.	Божанић Драган	23.148,15
22.12.2023.	Драшковић Мирјана	54.012,34
22.12.2023.	Ђорђевић Александар	46.296,30
22.12.2023.	Кораћ Небојша	46.296,30
Укупно:		787.037,07

Књиговодствене услуге		
23.10.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
14.11.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
22.12.2023.	ФОКУС ПЛУС	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
23.10.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
15.11.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
15.11.2023.	Адвокат Михајло Р. Срдић	80.000,00
22.12.2023.	адвокат Судимац Миливоје	50.000,00
22.12.2023.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
Укупно:		390.000,00

Административне таксе		
04.10.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.360,00
09.11.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	2.360,00
12.12.2023.	РГЗ - Сектор за информатику и комуникационе технологије	480,00
Укупно:		5.200,00

ПДВ		
13.10.2023.	Пореска управа РС	103.218,00
Укупно:		103.218,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2023.	Радоњић Живко	26.882,34
17.10.2023.	Ђокић Зоран	83.100,00
30.10.2023.	ЈКП Београдске електране	1.935,95
01.11.2023.	Радоњић Живко	26.880,03
20.11.2023.	ЈКП Београдске електране	1.935,95
05.12.2023.	Радоњић Живко	26.885,83
12.12.2023.	ЈКП Београдске електране	1.839,15
22.12.2023.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	924,95
Укупно:		170.384,20

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
28.12.2023.	Кокановић Ненадн (изворни поверилац Беобанка а.д. у стечају)	138.780.666,18
Укупно:		138.780.666,18

Укупни одливи:		140.451.187,63
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	202.526.238,25
---------------------------------------------	-----------------------