

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: 2.Ст.23/2015

Датум израде извештаја: 16.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАТАРСТВО ТОВАРНИК ЗА
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ШИД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08454949

Име и презиме стечајног судије: Комшић Љиљана

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200454678-92

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.914.697,14
2.	Орочена средства	22.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,01
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	198.796.195,46
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		233.710.892,61

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се из следеће имовине стечајног дужника:

1. готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 12.914.697,14 динара
2. орочена средства код Војвођанске банке у износу од 22.000.000 динара
3. некретнине у власништву стечајног дужника у износу од 198.796.195,46 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода, без укључених депозита износи 233.710.892,61 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.914.697,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
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	198.796.195,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	211.710.892,61

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	12.914.697,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,01
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	198.796.195,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	211.710.892,61

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,01
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	198.796.195,46
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	198.796.195,47

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	200.772,61			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	44.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		44.200.772,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је имао следеће приливе по текућем рачуну:

1. камате на орочена средства у износу од 200.772,61 динар
2. повраћај орочења средстава у износу од 44.000.000 динара

Укупан прилив по текућем рачуну стечајног дужника у извештајном периоду износио је 44.200.772,61 динар.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.680.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	1.860.000,00
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	2.640.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.820.000,00

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	14.997,00	14.997,00	0,00	14.997,00
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	508,00	520,00	520,00	0,00	1.028,00
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	848,96	1.128,96	1.128,96	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	23.734,18	219.000,00	213.607,59	23.734,18	213.607,59
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	900.322,00	900.322,00	0,00	900.322,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		44.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	175.042,18	1.395.687,96	1.391.775,55	44.166.863,14	1.399.954,59

Коментар

У извештајном периоду настали су следећи трошкови стечајног поступка:

1. накнада трошкова стечајног управника у висини од 180.000 динара, по основу које није било исплата у извештајном периоду.

Стварно настали трошкови стечајног поступка су били у оквирима планираних трошкова одобрених од стране стечајног судије.

У извештајном периоду настале су следеће обавезе стечајне масе:

1. трошкови канцеларијског материјала су настали у износу од 14.997,00 динара, по основу којих није било исплата у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе

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

2. трошкова горива за повереника није било у извештајном периоду
3. трошкови поште и телефона у висини од 520,00 динара, по основу којих није било исплата у извештајном периоду.а
3. трошкови платног промета у висини од 1.128,96 динара, који су у целости исплаћени у извештајном периоду
4. трошкови бруто зарада по уговору о делу за два ангажована лица у стечајном поступку у укупном износу од 213.607,59 динара. Ови трошкови су у извештајном периоду исплаћени у висини од 23.734,18 динара и односе се на дуг из претходног извештајног периода
5. трошкови књиговодствених услуга у висини од 30.000 динара, по основу којих није било исплата у извештајном периоду.
6. трошкови ангажованог адвоката у висини од 150.000 динара. Ови трошкови у извештајном периоду су исплаћени у висини од 100.000 динара, што се односи на дуг из претходног извештајног периода.
7. трошкови салда пореза на добит настали у извештајном периоду у износу од 900.322 динара, а односе се на порез на добит за 2017 годину и порезе на имовину по решењу Пореске управе, по основу којих није било исплата у извештајном периоду.
8. трошкови административних такси настали у извештајном периоду у износу од 1.200,00 динара су у целости плаћени у извештајном периоду
9. трошкова оглашавања није било, али је у извештајном периоду исплаћен дуг из претходног извештајног периода у износу од 40.800,00 динара
10. остали трошкови стечајне масе настали у извештајном периоду у износу 80.000 дин односе се на ангажовање геометра по сагласности суда, по основу којих није било исплата у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе настале у извештајном периоду биле су у оквирима планираних трошкова одобрених од стране стечајног судије.

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	0,00	39.643,04	0,00	39.643,04
3. II исплатни ред	0,00	138.067,66	0,00	138.067,66
4. III исплатни ред	0,00	3.444.514,53	0,00	3.444.514,53
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	0,00	3.622.225,23	0,00	3.622.225,23

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза стечајног дужника према стечајним повериоцима.

Унето је стање по закључцима суда, Посл.Бр. 2 .Ст.23 /2015 од 09.02.2016. године, Посл.Бр. 2 .Ст.23 /2015 од 11.05.2016. и Посл.Бр. 2 .Ст.23 /2015 од 20.09.2016. године по којима су призната потраживања у првом реду у износу од 39.643,04 динара, у другом 138.067,66 динара и у трећем 3.444.514,53 динара.

Укупно призната потраживања поверилаца износе 3.622.225,23 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	12.914.697,14
2.	Укупан прилив		44.200.772,61
3.	Укупан одлив		44.166.863,14
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)	31.03.2018.	12.948.606,61

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износило је 12.914.697,14 динара.
Укупан прилив на текућем рачуну стечајног дужника у току извештајног периода износио је 44.200.772,61 динар.
Укупан одлив са текућег рачуна стечајног дужника у току извештајног периода износио је 44.166.863,14 динара.
Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износио је 12.948.606,61 динар

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било стања у благајни стечајног дужника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака нити исплата по том основу

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.948.606,61
2. Орована средства		22.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,01
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		198.796.195,46
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		233.744.802,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се из следеће имовине стечајног дужника:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 12.948,606,61 динара
- орочена средства код Војвођанске банке у износу од 22.000.000 динара
- некретнине у власништву стечајног дужника у износу од 198.796.195,46 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

31.03.2018. активности у току првог квартала 2018

1. урађени су предвиђени планови трошкова
2. урађен је квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2017 године
3. орочена су средства стечајног дужника
4. увођен је у посед закупца, уз доста проблема због узурпације земљишта од стране закупца из претходног периода и нн лица
5. ангажован је геометар ради утврђивања стварног стања на 10 парцела

Број предмета: 2.Ст.23/2015

Датум: 16.11.2018.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАТАРСТВО ТОВАРНИК ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ШИД - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АЛСУ - накнада 0118	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 0218	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
АЛСУ - накнада 0318	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
			Укупно:
			180.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ јан 2018	10.01.2018.	Support and Logistic Beograd	4.897,00
КМ феб 2018	15.02.2018.	Support and Logistic Beograd	5.120,00
КМ март 2018	22.03.2018.	Support and Logistic Beograd	4.980,00
			Укупно:
			14.997,00
Пошта и телефон			
ПТТ 160118	16.01.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 300118	30.01.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 080318	08.03.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 260318	26.03.2018.	Субашић Светлана	104,00
ПТТ 300318	30.03.2018.	Субашић Светлана	104,00
			Укупно:
			520,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	156,46

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	42,50
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			1.128,96

Бруто зараде по уговору о делу			
021/јан 2018	01.01.2018.	Шумоња Мирослав	23.734,18
021/феб 2018	01.02.2018.	Шумоња Мирослав	23.734,18
021/ март 2018	01.03.2018.	Шумоња Мирослав	23.734,18
049/ јан 2018	01.01.2018.	Обрадовић Ирена	47.468,35
049/ феб 2018	01.02.2018.	Обрадовић Ирена	47.468,35
049/ март 2018	01.03.2018.	Обрадовић Ирена	47.468,35
Укупно:			213.607,59

Књиговодствене услуге			
МГ књиг - 0118	01.01.2018.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
МГ књиг - 0218	01.02.2018.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
МГ књиг - 0318	01.03.2018.	MG knjigovodstvo - MG 2015	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв јан 2018	01.01.2018.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв феб 2018	01.02.2018.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
адв март 2018	01.03.2018.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ПИ 2016	01.01.2018.	Локална пореска администрација Шид	372.742,00
пи 2017 - први део	01.03.2018.	Локална пореска администрација Шид	154.838,00
ПИ 2018	01.02.2018.	Локална пореска администрација Шид	372.742,00
Укупно:			900.322,00

Административне таксе			
АПР 2017	13.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
геом 2018	15.02.2018.	ГЕО ПЛАН Шид	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.391.775,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.571.775,55
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **34.914.697,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.01.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	97.643,84
15.03.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	103.128,77
Укупно:		200.772,61
Повраћај орочених средстава		
13.01.2018.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
15.03.2018.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
Укупно:		44.000.000,00
Укупни приливи:		44.200.772,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
03.01.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.01.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	156,46
01.02.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.02.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.02.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	42,50
01.03.2018.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		1.128,96
Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2018.	Шумоња Мирослав	23.734,18
Укупно:		23.734,18
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2018.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
20.02.2018.	Адвокат Милутин М. Сретеновић	50.000,00
Укупно:		100.000,00
Административне таксе		
13.02.2018.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Трошкови оглашавања		
16.01.2018.	Политика новине и магазини	40.800,00
Укупно:		40.800,00
Орочење средстава		
15.01.2018.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
15.03.2018.	Орочена средства у Војвођанској банци	22.000.000,00
Укупно:		44.000.000,00
Укупни одливи:		44.166.863,14

Орочење средстава

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

34.948.606,61