

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум израде извештаја: 23.05.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ДОЛОВО - у стечају

Матични број: 08047685

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-254723-28

3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-000000228152-64

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: 25.12.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 25.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.618.688,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.946.317,10
6.	Залихе	21.947.187,49
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	662.423.344,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		705.935.537,34

Коментар

Стање готовине на дан отварања стечајног поступка износи 4.618.688,56 и то:

-стање на рачуну РС МФ Управа за трезор износ од 4.204.284,71 динара

-стање на рачуну Војвођанске Банке износ од 378.985,02 динара

-стање на рачуну Поштанске Штедионице износ од 22.408,77 динара

-стање у Благајни износ од 13.010,06 динара

Потраживања стечајног дужника су настала пре отварања стечајног поступка.

Залихе стечајног дужника највећим делом чине лекови за стоку као и храна за стоку.

Објекти предузећа у Долову у оквиру комплекса управне зграде и фарме, изграђеног на кат. парцели 10657/1, где је евидентирано 14 објеката у ЛН 3359, К.О. Долово, док преосталих 29 објеката није укњижени и представљају ванкњижно власништво стечајног дужника. Објекат продавнице који се налази у центру насеља на кат.парцели 161, ЛН 1188 К.О Долово је укњижен.

Земљиште се налази на пет локација евидентираних у ЛН бр. 1188, 3059, 3370, 3371, 3372 К.О. Долово. Укупна површина земљишта у власништву стечајног дужника износи 321 ха 08а 89м2.

Већи део опреме стечајног дужника је канцеларијска опрема као и машине и алати који се користе у свакодневном пословању. Постоји засад пшенице на површини од 91 ха. Стечајни дужник поседује и основно стадо.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.618.688,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.946.317,10
4. Залихе	0,00	21.947.187,49
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	662.423.344,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	705.935.537,34

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.618.688,56
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	16.946.317,10
4. Залихе	0,00	21.947.187,49
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	662.423.344,19
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	705.935.537,34

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00	16.946.317,10
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	21.947.187,49
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	662.423.344,19
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	701.316.848,78

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	20.789,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	12.978,78	12.978,78	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	14.257,51	0,00	14.257,51
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	37.604,29	13.258,78	24.345,51

Коментар

У извештајном периоду је Војвођанска Банка наплатила накнаду за одржавање текућег рачуна и исплаћен је трошак за гориво преко благајне и то 25.12.2015. године пре него што је стечајни управник ступио у посед имовине

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	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	25.12.2015.	4.605.678,50
2.	Укупан прилив		20.789,00
3.	Укупан одлив		280,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	4.626.187,50

Коментар

Стање готовине на дан 31. 12. 2015. године износи 4.626.187,50 динара и то:

- стање на рачуну РС МФ Управа за трезор износ од 4.225.073,71 динара
- стање на рачуну Војвођанске Банке износ од 378.705,02 динара
- стање на рачуну Поштанске Штедионице износ од 22.408,77 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	25.12.15.	13.010,06
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		12.978,78
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	31,28

Коментар

Стање у Благајни на дан 31. 12.2015.године износи 31,28 динара

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 исплата по наведеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.626.218,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		16.946.317,10
6. Залихе		21.947.187,49
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		662.423.344,19
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		705.943.067,56

Коментар

Стање готовине на дан 31. 12. 2015. године износи 4.626.218,78 динара и то:

- стање на рачуну РС МФ Управа за трезор износ од 4.225.073,71 динара
- стање на рачуну Војвођанске Банке износ од 378.705,02 динара
- стање на рачуну Поштанске Штедионице износ од 22.408,77 динара
- стање у Благајни износ од 31,28 динара

Потраживања стечајног дужника су настала пре оварања стечајног поступка.

Залихе стечајног дужника највећим делом чине лекови за стоку као и храна за стоку.

Објекти предузећа у Долову у оквиру комплекса управне зграде и фарме, изграђеног на кат. парцели 10657/1, где је евидентирано 14 објеката у ЛН 3359, К.О. Долово, док преосталих 29 објеката није укњижени и представљају ванкњижно власништво стечајног дужника. Објекат продавнице који се налази у центру насеља на кат.парцели 161, ЛН 1188 К.О Долово је укњижен.

Земљиште се налази на пет локација евидентираних у ЛН бр. 1188, 3059, 3370, 3371, 3372 К.О. Долово. Укупна површина земљишта у власништву стечајног дужника износи 321 ха 08а 89м2.

Већи део опреме стечајног дужника је канцеларијска опрема као и машине и алати који се користе у свакодневном пословању. Постоји засад пшенице на површини од 91 ха. Стечајни дужник поседује и основно стадо.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 5. Ст. 41/2015

Датум: 23.05.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ДОЛОВО - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.12.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 25.12.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
65184	25.12.2015.	НИС АД	12.978,78
			Укупно: 12.978,78
Пошта и телефон			
91-171-064-118428	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	8.470,82
82-171-013-118428	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	5.379,91
20-171-066-118429	31.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	406,78
			Укупно: 14.257,51
Набавка сировина и репроматеријала			
3788/2015	31.12.2015.	М.М.М.М. КАКАДУ ДОО	528,00
			Укупно: 528,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
			Укупно: 280,00
Административне таксе			
ІЗ. ІV. 710/15	28.12.2015.	ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ	560,00
			Укупно: 560,00
Остали трошкови стечајне масе			
461/2015	31.12.2015.	ЕРГО ПАН ДОО	9.000,00
			Укупно: 9.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 37.604,29

Укупни трошкови: 37.604,29

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-56715-22
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-156177-67
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222110068-36
NLB banka A.D.- Beograd, 310-203850-54
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-254723-28
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222205917-94

Стање на рачунима на дан 25.12.2015. 4.618.688,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 25.12.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.12.2015.	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	20.789,00
Укупно:		20.789,00
Укупни приливи:		20.789,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 25.12.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
26.12.2015.	НИС АД	12.978,78
Укупно:		12.978,78
Платни промет		
25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
25.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Укупно:		280,00
Укупни одливи:		13.258,78
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		4.626.218,78

