

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: Бр.2.Ст.681/2010

Датум израде извештаја: 11.02.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП,
ПРОМЕТ, УСЛУГЕ НАПРЕДАК СА ПО БОСИЛЕГРАД, ГЕОРГИ
ДИМИТРОВ 25 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 06143148

Име и презиме стечајног судије: МИЛИЦА АЛЕКСИЋ

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-160186-68

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-6.377,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	10.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	112.226,90
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	73.273.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		73.379.799,10

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.07.2018. године износи 73.379.799,10 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од -6.377,80 динара,
3. Депозит за закуп у износу од 10.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 112.226,90 динара и
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 73.273.950,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-6.377,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	112.226,90
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	73.273.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	73.379.799,10

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	-6.377,80
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	112.226,90
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	73.273.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	73.379.799,10

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	112.226,90
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	73.273.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	73.386.176,90

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	0,00			
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)	10.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
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		10.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00

Коментар

На текућем рачуну стечајног дужника остварен је готовински прилив у укупном износу од 10.000,00 динара, и то:

10. Прилив по основу закупа издатог пословног простора стечајног дужника у износу од 10.000,00 динара, фактурисана вредност у износу од 30.000,00 динара и разлика између остварених прихода и прилива у износу од 20.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	277.140,00	0,00	0,00	0,00	277.140,00
2. Судски трошкови	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.766.878,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.796.878,00
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	6.296.748,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.326.748,00

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	34.809,09	9.000,00	0,00	0,00	34.809,09
3. Комуналне услуге	126.443,22	0,00	0,00	0,00	126.443,22
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.111,50	0,00	0,00	0,00	4.111,50
8. Платни промет	0,00	4.500,00	780,00	780,00	0,00
9. Премија осигурања	46.073,59	0,00	0,00	0,00	46.073,59
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	2.319.357,07	84.000,00	81.879,00	0,00	2.401.236,07
16. Књиговодствене услуге	540.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	555.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	33.500,00	30.000,00	20.000,00	0,00	53.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	8.920,00	6.500,00	0,00	0,00	8.920,00
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	88.205,00	0,00	0,00	0,00	88.205,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	64.605,16	5.500,00	0,00	0,00	64.605,16
25. Тарифа АЛСУ	6.880,15	0,00	0,00	0,00	6.880,15
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.272.973,78	154.500,00	117.659,00	780,00	3.389.852,78

Коментар

Остварени су готовински одливи у износу од 780,00 динара, у делу обавеза стечајне масе.

8. Платни промет у износу од 780,00 динара, на име провизије банке за услуге платног промета и за одржавање рачуна.

Решењима Привредног суда у Лесковцу, Посл. Бр. Ст. 681/2011, од 26.07.2018, 27.08.2018. и 12.09.2018. године, одобрени су планови трошкова за јул, август и септембар 2018. године, у укупном износу од 184.500,00 динара.

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	11.542.345,48	0,00	0,00	11.542.345,48
2. I исплатни ред	121.518,40	0,00	0,00	121.518,40
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	25.631.949,40	0,00	0,00	25.631.949,40
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	37.295.813,28	0,00	0,00	37.295.813,28

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.622,20
2.	Укупан прилив		10.000,00
3.	Укупан одлив		780,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	12.842,20

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 205- 160186-68 који се води код Комерцијалне банке АД на дан 01.07.2018. године је 3.622,20 динара.

У току извештајног периода остварени су приливи у износу од 10.000,00 динара на име закупа простора, и одливи у износу од 780,00 динара, на име обавеза стечајне масе.

Крајње стање (са депозитом) на дан 30.09.2018. године је 12.842,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Митровић	0,00
2.	Агенција Бане ММ	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1. Славица Митровић је ангажовани административни радник по основу Уговора о делу, за месечни бруто износ од 27.293,00 динара (нето 15.000,00 динара)
2. Агенција Бане- ММ је ангажована књиговодствена агенција, за месечни бруто износ од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.842,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		10.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		132.226,90
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		73.273.950,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		73.409.019,10

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2018. године износи 73.409.019,10 динара, састоји се из вредности следећих позиција:

1. Стање на текућем рачуну код Комерцијалне банке у износу од 2.842,20 динара.
3. Депозит за закуп имовине у износу од 10.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 132.226,90 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 73.273.950,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

26.07.2018. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец јун 2018

03.08.2018. Обилазак имовине стечајног дужника

14.08.2018. Захтев Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде

Захтев Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управи за шуме РС за доставу акта са пописом шума и шумског земљишта у државној својини, којим је од стечајног дужника одузето право на коришћење истих.

27.08.2018. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец август 2018.године.

06.09.2018. Захтев Општине Босилеград за сагласност проласка подземног кабла

Захтев Општине Босилеград за сагласност стечајног управника да траса подземног кабла може једним делом проћи преко парцеле стечајног дужника.

07.09.2018. Захтев Општине Босилеград за продужење Уговора о закупу објекта Овчарник 3. и Кланица.

12.09.2018. Одговор на захтев Општине Босилеград за дозволу проласка подземног кабла

13.09.2018. Одобрен план трошкова стечајног поступка за месец септембар 2018.године

18.09.2018. Анекс бр. 2 Уговора о закупу објекта Овчарник 3. са Општином Босилеград

19.09.2018. Анекс бр. 2 Уговора о закупу објекта Кланица са Општином Босилеград

21.08.2018. Рочиште у Привредном суду Лесковац у правној ствари тужиоца Христова Станке

14.09.2018. Захтев Пошти за преусмерење пошиљака стечајног дужника на адресу канцеларије повереника

Број предмета: Бр.2.Ст.681/2010

Датум: 11.02.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ОТКУП,
ПРОМЕТ, УСЛУГЕ НАПРЕДАК СА ПО БОСИЛЕГРАД, ГЕОРГИ
ДИМИТРОВ 25 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2018	16.07.2018.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
14/2018	16.07.2018.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
15/2018	07.08.2018.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
16/2018	07.08.2018.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
18/2018	19.09.2018.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
17/2018	19.09.2018.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупни приходи:			30.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
т/7-2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
т/8-2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
т/9/2018	17.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			780,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з/7-2018	31.07.2018.	Митровић Славица	27.293,00
з/8-2018	31.08.2018.	Митровић Славица	27.293,00
з/9-2018	30.09.2018.	Митровић Славица	27.293,00
Укупно:			81.879,00

Књиговодствене услуге			
07/2018-Н	31.07.2018.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
08/2018-Н	31.08.2018.	„БАНЕ ММ“	5.000,00
09/2018-Н	30.09.2018.	„БАНЕ ММ“	5.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/НБ/2018	31.08.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
3/НБ/2018	31.07.2018.	Адвокат Саша Здравковић	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	117.659,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	147.659,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-160186-68
 Привредни суд Лесковац, 205-160186-68

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	3.622,20
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
27.08.2018.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
27.08.2018.	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:	10.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Укупно:		780,00

Укупни одливи:	780,00
-----------------------	---------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	12.842,20
---	------------------

