

Број предмета: Ст.28/09

Датум израде извештаја: 05.12.2024.

Назив стечајног дужника: Д.П. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ ДУВАНА
"НИШАВСКА ДОЛИНА" ПИРОТ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	25.218,48
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	2.091.400,00
Укупно без депозита		2.116.618,48

Коментар

Почетком извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазио се износ од 25.218,48 динара. Вредност некретнине износи 2.091.400,00 динара. Почетни биланс на почетку извештајног периода једнак је крајњем билансу претходног извештајног периода и износи 2.116.618,48 динара.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	25.218,48
2. Потраживања		0,00	0,00
3. Залихе		0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема		0,00	2.091.400,00
Укупно		0,00	2.116.618,48

Коментар

Увећање вредности имовине у извештајном периоду није било.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	25.218,48
2. Потраживања		0,00	0,00
3. Залихе		0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема		0,00	2.091.400,00
Укупно		0,00	2.116.618,48

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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. Потраживања	0,00		
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	2.091.400,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.091.400,00

Коментар

Умањења имовине по овом основу у извештајном периоду није било.

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, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива по основу камате на новчана средства на текућем рачуна у банци.

2б // 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.165.058,56	0,00	0,00	1.165.058,56
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.620.058,56	0,00	0,00	0,00	1.620.058,56

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
2.	Електрична енергија	89.607,10	0,00	0,00	89.607,10
3.	Комуналне услуге	9.097,56	0,00	0,00	9.097,56
4.	Гориво и мазиво	63.264,27	13.750,72	13.750,72	77.014,99
5.	Пошта и телефон	139.287,62	12.237,55	12.196,07	151.483,69
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	300,00	995,00	545,00	300,00
9.	Премија осигурања	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
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	1.135.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
19. Административне таксе	2.800,00	880,00	880,00	880,00	2.800,00
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	28.154,95	5.920,56	5.920,56	0,00	34.075,51
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.478.511,50	48.783,83	48.292,35	1.425,00	1.525.378,85

Коментар

У извештајном периоду настали су нужни трошкови и то: трошкови горива - 13.750,72д, пошта и телефон (12.196,07дин.), трошкови платног промета (545,00д), трошкови књиговодствене услуге (15.000,00дин), административне таксе (880,00д.) и остали трошкови стечајне масе-трошкови интернета (5.920,56 дин.), укупно 48.242,35д.

Решењем ПСН од 26.8.2024. одобрени су трошкови за април, мај и јун 2024. по захтевима за исплату од 15.8.2024.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	14.480.265,33	0,00	0,00	14.480.265,33	
2. II исплатни ред	2.966.349,32	0,00	0,00	2.966.349,32	
3. III исплатни ред	1.907.869,37	0,00	0,00	1.907.869,37	
4. IV исплатни ред	37.812.308,25	0,00	0,00	37.812.308,25	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	57.166.792,27	0,00	0,00	57.166.792,27	

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупно утврђеног износа обавеза стечајног дужника нити одлива по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	25.218,48
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.425,00
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)	30.06.2024.	23.793,48

Коментар

У извештајном периоду на пословном рачуну стечајног дужника није било прилива, ни одлива. Крајем извештајног периода на пословном рачуну стечајног дужника налазила се средстава у износу од 23.793,48 динара на дан 30.06.2024. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било 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. ДЕМС књиговодствена агенција	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.793,48
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		2.091.400,00
Укупно без депозита		2.115.193,48

Коментар

На крају извештајног периода, на дан 30.6.2024. године, на рачуну стечајног дужника налази се износ од 23.793,48 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.04.2024. ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА поднето дана 17/04/2024. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЈАНУАР-МАРТ 2023.ГОДИНЕ.

30.05.2024. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 30/05/2024. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТТЕВ ЗА ИСПЛАТУ СТВАРНО НАСТАЛИХ ТРОШКОВА.

30.05.2024. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 30/05/2024. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ЗАХТТЕВ ЗА ИСПРАВКУ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ.

24.05.2024. ПОДНЕСАК

ПОДНЕСАК поднето дана 20/06/2024. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ. ДОСТАВ ПЛАНА ТРОШКОВА.

26.04.2024. ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА поднето дана 20/06/2024. Подносиоци: РИСТИЋ БОЈАН - ТРЕЋЕ ЛИЦЕ.

26.04.2024. Закључак о другој продаји непокретности

Закључак извршитеља о продаји непокретности

21.06.2024. Захтев за издавање информације о локацији

Захтев Општинској управи Бабушница за издавање информације о локацији

17.05.2024. Захтев Основном суду у Пироту

Захтев Основном суду у Пироту за достављање документације о имовини из архиве Суда

25.06.2024. Информација о локацији

Достава информације о локацији.

Број предмета: Ст.28/09

Датум: 05.12.2024.

Назив стечајног дужника: Д.П. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ ДУВАНА "НИШАВСКА ДОЛИНА" ПИРОТ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
24459	28.04.2024.	LUKOIL a.d	1.973,95
186391	28.04.2024.	LUKOIL a.d	1.979,60
78187	12.04.2024.	NIS A.D. NOVI SAD	2.499,48
195401	31.05.2024.	LUKOIL a.d	1.999,95
31007	04.05.2024.	LUKOIL a.d	1.979,25
5-2024-путарине1	12.05.2024.	ЈП Путеви Србије	290,00
5-2024-путарине2	26.05.2024.	ЈП Путеви Србије	290,00
97236	30.06.2024.	Лукоил-Беопетрол а.д	1.459,46
200197	15.06.2024.	LUKOIL a.d	989,03
6-2024-путарина	15.06.2024.	ЈП Путеви Србије	290,00
			Укупно:
			13.750,72
Пошта и телефон			
4-2024-A1	17.04.2024.	VIP mobile D.O.O	4.082,63
5-2024-A1	17.05.2024.	VIP mobile D.O.O	4.077,46
6-2024-A1	17.06.2024.	VIP mobile D.O.O	4.035,98
			Укупно:
			12.196,07
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2024.	АИК банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	АИК банка	450,00
			Укупно:
			545,00
Књиговодствене услуге			
4-2024	30.04.2024.	DEMS, NIŠ SLOBODANKA PETROVIĆ PREDUZETNIK	5.000,00
5-2024	31.05.2024.	DEMS, NIŠ SLOBODANKA PETROVIĆ PREDUZETNIK	5.000,00
6-2024	30.06.2024.	DEMS, NIŠ SLOBODANKA PETROVIĆ PREDUZETNIK	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Административне таксе			
инф_локацији	24.05.2024.	Република Србија-Општина Бабушница	880,00
Укупно:			880,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-2024-интернет	17.04.2024.	VIP mobile D.O.O	1.982,78
5-2024-интернет	17.05.2024.	VIP mobile D.O.O	1.968,89
6-2024-интернет	17.06.2024.	VIP mobile D.O.O	1.968,89
Укупно:			5.920,56

Укупно обавезе стечајне масе:	48.292,35
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	48.292,35
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Јубанка, 180-7001210032339-09
АИК банка, 105-2254918-55

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	25.218,48
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.05.2024.	АИК банка	95,00
31.05.2024.	АИК банка	450,00
Укупно:		545,00

Административне таксе		
24.05.2024.	Република Србија-Општина Бабушница	880,00
Укупно:		880,00

Укупни одливи:	1.425,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	23.793,48
---	------------------

