

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум израде извештаја: 08.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07159587

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника: Добривоје Петровић

Број лиценце: 155-1028

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Societe Generale Bank, 275-0010226105686-54

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	255.102,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	25.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	26.118.434,16
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.398.536,83

Коментар

Стечајни дужник је на почетку извештајног периода имао новчана средства, непокретну и покретну имовину.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	255.102,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	25.000,00
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	26.118.434,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.398.536,83

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине.

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	255.102,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	25.000,00
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	26.118.434,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.398.536,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника 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	0,00
3.	Залихе	12.500,00	0,00	12.500,00
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	13.059.217,08	0,00	13.059.217,08
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		13.071.717,08	0,00	13.071.717,08

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја имовине стечајног дужника као функционалне целине јавним надметањем.

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	5.228.686,83			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	7.500,00	5.000,00	12.500,00	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	7.835.530,25	5.223.686,83	13.059.217,08	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)	21.344,40		21.560,00	215,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.093.061,48	5.228.686,83	13.093.277,08	215,60

Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио прилив у износу од 13.093.061,48 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	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	298.230,35	298.230,35	0,00	298.230,35
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	9.000,00	8.853,45	8.853,45	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	14.330,00	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	321.560,35	307.083,80	8.853,45	298.230,35

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	4.500,00	2.906,04	2.906,04	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	5.198,05	5.198,05	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	4.000,00	1.451,00	1.451,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.500,00	3.246,00	3.246,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	3.500,00	3.430,00	3.430,00	0,00
8. Платни промет	0,00	13.000,00	7.240,00	7.240,00	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	1.859.152,00	165.000,00	158.225,00	2.017.377,00	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)	152.264,07	0,00	-152.264,07	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.500,00	0,00	0,00	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	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	8.000,00	3.860,00	3.860,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	60.000,00	6.974,00	6.974,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.011.416,07	694.000,00	340.266,02	2.051.682,09	300.000,00

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка износе 8.853,45 динара.
Неизмирани трошкови стечајног поступка износе 298.230,35 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе износе 2.051.682,09 динара.
Неизмирене обавезе стечајне масе износе 300.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршен отпис обавеза за порез на имовину, локалне комуналне таксе за истицање фирме и накнаде за градско грађевинско земљиште у укупном износу од 152.264,07 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.149.765,44	0,00	0,00	1.149.765,44
3. II исплатни ред	440.272,87	0,00	0,00	440.272,87
4. III исплатни ред	30.019.268,23	0,00	0,00	30.019.268,23
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	31.609.306,54	0,00	0,00	31.609.306,54

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	255.102,67
2. Укупан прилив		13.093.061,48
3. Укупан одлив		2.060.535,54
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)	30.06.2016.	11.287.628,61

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао 11.287.628,61 динара на текућем рачуну.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зорица Коматина	704.105,00
2. Соња Антић Бујишић	609.167,00
3. Иван Гарић	704.105,00
Укупно	2.017.377,00

Коментар

Ангажованим лицима је у извештајном периоду исплаћено укупно 2.017.377,00 динара на име бруто накнаде по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.287.628,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		215,60
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.287.844,21

Коментар

Стечајни дужник је на крају извештајног периода имао новчана средства и потраживања.

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

04.04.2016. Достављање извештаја о току стечајног поступка

Стечајни управник је сачинио извештај о току стечајног поступка и обавеза стечајне масе за 1. квартал 2016. године и доставио одбору поверилаца, стечајном судији и алсу.

05.04.2016. Продаја имовине

Извршена је продаја имовине стечајног дужника као функционалне целине јавним надметањем и сачињен је записник о спровођењу поступка продаје.

18.04.2016. Решење суда о продаји

Примљено је решење стечајног судије којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника

28.04.2016. Примопредаја имовине стечајног дужника

Дана 28.04.2016. године је извршена примопредаја непокретне и покретне имовине и кључева стечајног дужника између стечајног дужника-продавца и купца имовине стечајног дужника и сачињен је записник о примопредаји.

13.05.2016. Достављање нацрта решења за главну деобу

Након продаје имовине стечајног дужника, стечајни управник је сачинио нацрт решења за главну деобу деобне масе и доставио стечајном судији и одбору поверилаца.

25.05.2016. Достављање предлога плана трошкова за јун

Сачињен је предлог плана прихода стечајног поступка и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2016. године и достављен је стечајном судији ради одобрења.

15.06.2016. Одобрење плана трошкова

Примљено је решење стечајног судије којим се одобравају план прихода и трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун и исто је достављено алсу.

29.06.2016. Записник са рочишта

Дана 29.06.2016. године је одржано рочиште по приговору на нацрт решења за главну деобу у поступку стечаја над стечајним дужником, сачињен је записник а одлука стечајног судије биће донета и достављена странкама.

30.06.2016. Обрачун трошкова и исплата

У извештајном периоду је извршен обрачун трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе као и плаћање истих.

Број предмета: 5.Ст.39/2010

Датум: 08.07.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЦОНЦРЕТЕ АД ПОЖАРЕВАЦ,
РАТАРСКА 18 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-620-10289-405756-25080	05.04.2016.	Tinis Company d.o.o. Beograd	13.071.717,08
Укупно:			13.071.717,08
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-2016	22.04.2016.	Папир сервис ФХБ д.о.о.	21.560,00
Укупно:			21.560,00
Укупни приходи:			13.093.277,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
6-2016-	01.06.2016.	ПР Форум	298.230,35
Укупно:			298.230,35
Накнада трошкова стечајног управника			
4-2016-1	25.04.2016.	ПР Форум	2.903,26
5-2016-1	13.05.2016.	ПР Форум	2.950,19
6-2016-1	17.06.2016.	ПР Форум	3.000,00
Укупно:			8.853,45
Укупно трошкови стечајног поступка:			307.083,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
99-2016	13.05.2016.	Делтаграф д.о.о.	1.500,00
123-2016	29.06.2016.	Делтаграф д.о.о.	1.406,04
Укупно:			2.906,04
Електрична енергија			
78-2016	01.04.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	3.082,29
103-2016	05.05.2016.	ЕПС снабдевање доо Београд	2.115,76
Укупно:			5.198,05
Комуналне услуге			
77-2016	01.04.2016.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	782,93
102-2016	05.05.2016.	ЈКП "Водовод и канализација Пожаревац"	668,07
Укупно:			1.451,00

Пошта и телефон			
98-2016	10.05.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.946,00
118-2016	24.06.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.300,00
Укупно:			3.246,00

Текуће одржавање			
84-2016	26.04.2016.	СТР Мика-С	3.430,00
Укупно:			3.430,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Societe Generale Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2016.	Societe Generale Bank	4.180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Societe Generale Bank	370,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Societe Generale Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.05.2016.	Societe Generale Bank	480,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Societe Generale Bank	600,00
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Societe Generale Bank	40,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Societe Generale Bank	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2016.	Societe Generale Bank	55,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Societe Generale Bank	150,00
Укупно:			7.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4-0216-2	25.04.2016.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
4-2016-3	25.04.2016.	Гарић Иван	31.645,00
4-2016-4	25.04.2016.	Коматина Зорица	31.645,00
5-2016-2	13.05.2016.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
6-2016-2	17.06.2016.	Антић Бујишћ Соња	31.645,00
Укупно:			158.225,00

Трошкови продаје имовине			
97-2016	13.05.2016.	СТР Мика-С	3.860,00
Укупно:			3.860,00

Остали трошкови стечајне масе			
100-2016	13.05.2016.	Фотокопирница Атријум	3.000,00
124-2016	29.06.2016.	Делтаграф д.о.о.	2.484,00
125-2016	29.06.2016.	Енерком доо	1.490,00
Укупно:			6.974,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Т6-алсу-2к2016	30.06.2016.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			492.530,09
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			799.613,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7090-49
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-64973-42
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1500000015090-98
 Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-1500000165030-67
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-6310310003320-26
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200041741-19
 Societe Generale Bank, 275-0010226105686-54

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.			255.102,67
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
01.04.2016.	Tinis Company d.o.o. Beograd	5.228.686,83
Укупно:		5.228.686,83

Имовина		
06.04.2016.	Tinis Company d.o.o. Beograd	7.843.030,25
Укупно:		7.843.030,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.05.2016.	Папир сервис ФХБ д.о.о.	21.344,40
Укупно:		21.344,40

Укупни приливи:			13.093.061,48
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2016.	ПР Форум	2.903,26
13.05.2016.	ПР Форум	2.950,19
17.06.2016.	ПР Форум	3.000,00
Укупно:		8.853,45

Обавезе стечајне масе

