

Број предмета: Ст. 30/09

Датум израде извештаја: 14.08.2013.

Назив стечајног дужника: Д.П. "ПУСТА РЕКА" ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ У СТЕЧАЈУ

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	130.577,36
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	210.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	190.262,50
6.	Некретнине, постројења и опрема	79.703.407,33
Укупно без депозита		80.234.247,19

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 130.577,36 динара на текућем рачуну стечајног дужника.

Позиција 3. - Потраживања:
Износ од 210.000,00 динара потраживања из претходног периода.

Позиција 5. - Друга финансијска средства (удели и акције):
Износ од 190.262,50 динара - 100% удео у "Сервис" доо Бојник.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 79.703.407,33 динара - процењена вредност имовине стечајног дужника.

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

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	130.577,36
2.	Потраживања	0,00	210.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	190.262,50
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	79.703.407,33
Укупно		0,00	80.234.247,19

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	130.577,36
2.	Потраживања	0,00	210.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	190.262,50
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	79.703.407,33
Укупно		0,00	80.234.247,19

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	0,00	0,00	210.000,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	190.262,50
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	79.703.407,33
Укупно		0,00	0,00	0,00	80.103.669,83

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.134,25			
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		1.134,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Износ од 1.134,25 динара уплата пасивне камате од стране банке.

26 // Спсак 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	330.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	419.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00	569.500,00
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		1.109.500,00	240.000,00	240.000,00	0,00	1.349.500,00

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	7.570,00	3.000,00	1.616,00	0,00	9.186,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	232.177,62	0,00	0,00	0,00	232.177,62
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	6.518,00	1.500,00	620,00	0,00	7.138,00
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	3.000,00	570,00	570,00	0,00
9.	Премија осигурања	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
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	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
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	105.900,00	147.330,00	135.540,00	90.000,00	151.440,00
16. Књиговодствене услуге	57.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	78.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	763.165,62	181.830,00	159.346,00	90.570,00	831.941,62

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 3. - Прелиминарна награда ст. управника:
Стварно настали трошак у износу од 90.000,00 динара за април - јуни 2012.г.

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника:
Стварно настали трошак у износу од 150.000,00 динара за април - јуни 2012.г.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:
Стварно настали трошак за набавку потрошног канцеларијског материјала у износу од 1.616,00 динара.

Позиција 5. - Пошта и телефон:
Стварно настали трошак у износу од 620,00 динара на име трошкова поштарине.

Позиција 8. - Платни промет:
Стварно настали трошак за плаћање провизије код пословне банке у износу од 570,00 динара који је и исплаћен.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу:
Стварно настали трошак у износу од 135.540,00 динара на име бруто зараде по уговору о делу за два ангажована радника за период април - јуни 2012.г.
Извршена исплата у износу од 90.000,00 динара нето зарада по уговору о делу за ангажованих радника за март, април и мај 2012. године.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:
Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за период април - јуни 2012.г.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	4.617.404,20	0,00	0,00	4.617.404,20	
3. III исплатни ред	27.137,88	0,00	0,00	27.137,88	
4. IV исплатни ред	189.772.198,09	0,00	0,00	189.772.198,09	
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	194.416.740,17	0,00	0,00	194.416.740,17	

Коментар

Испитно рочиште је заказано за 29.01.2010.г. и одложено за 26.02.2010.г. а потом за 16.04.2010. године, када су утврђена потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	130.577,36
2.	Укупан прилив		1.134,25
3.	Укупан одлив		90.570,00
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)	30.06.2012.	41.141,61

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника:
Износ од 130.577,36 динара.

2. Укупан прилив:
Износ од 1.134,25 динара.

3. Укупан одлив:
Износ од 90.570,00 динара.

2. Крајње стање на рачуну стечајног дужника:
Износ од 41.141,61 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Стојан Маловић	45.000,00
2.	Светлана Младеновић	45.000,00
Укупно		90.000,00

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата нето зарада ангажованим радницима уговором о делу за март, април и мај 2012. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		41.141,61
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		210.000,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		190.262,50
6. Некретнине, постројења и опрема		79.703.407,33
Укупно без депозита		80.144.811,44

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Износ од 41.141,61 динара на текућем рачуну стечајног дужника.

Позиција 3. - Потраживања:
Износ од 210.000,00 динара потраживања из претходног периода.

Позиција 5. - Друга финансијска средства (удели и акције):
Износ од 190.262,50 динара - 100% удео у "Сервис" доо Бојник.

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:
Износ од 79.703.407,33 динара - процењена вредност имовине стечајног дужника.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 30/09

Датум: 14.08.2013.

Назив стечајног дужника: Д.П. "ПУСТА РЕКА" ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
305	30.04.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај	30.000,00
311	31.05.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај	30.000,00
317	30.06.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
306	30.04.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај	50.000,00
312	31.05.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај	50.000,00
318	30.06.2012.	Агенција за приватизацију Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
307	30.04.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	650,00
313	31.05.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	268,00
319	30.06.2012.	СТР "Нолит" Лесковац	698,00
			Укупно:
			1.616,00
Пошта и телефон			
308	30.04.2012.	ПТТ Србија	260,00
314	31.05.2012.	ПТТ Србија	360,00
			Укупно:
			620,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
Укупно:			570,00

Бруто зараде по уговору о делу			
309	30.04.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	45.180,00
315	31.05.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	45.180,00
320	30.06.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	45.180,00
Укупно:			135.540,00

Књиговодствене услуге			
310	30.04.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
316	31.05.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
321	30.06.2012.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			159.346,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			399.346,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-15531-13

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.	130.577,36
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	1.134,25
Укупно:		1.134,25
Укупни приливи:		1.134,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	40,00
30.04.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
10.05.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	40,00
31.05.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00

Платни промет		
09.06.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	40,00
30.06.2012.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
Укупно:		570,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00
03.05.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00
01.06.2012.	Бруто зараде по уговору о делу	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи:		90.570,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	41.141,61
---	------------------