Број предмета: Ст. 30/09

Датум израде извештаја: 14.04.2014.

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: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	241,03
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	**80.103.910,86**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Универзал банке износи 241,03 динара

Позиција 3. - Потраживања:
Потраживања стечајног дужника из претходног периода износе 210.000,00 динара.

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

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:
Процењена вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника износи 79.703.407,33 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2013. године, износи 80.103.910,86 динара.

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	329,67	570,70
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	**329,67**	**80.104.240,53**

Коментар

У извештајном периоду је пронађан текући рачун код Поштанске штедионице на коме је стечајни дужник имао 329,67 динара који је пребачен на рачун Универзал банке, док је рачун код Поштанске штедионице затворен.

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	570,70
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**	**80.104.240,53**

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 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	150,00			
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	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Позиција 1. - Камате и други финансијски приходи:
Повраћај погрешно скинуте провизије у износу од 150,00 динара.

26 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	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.079.500,00	90.000,00	90.000,00	0,00	1.169.500,00
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	**2.129.500,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**2.219.500,00**

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	14.781,00	3.000,00	1.300,00	0,00	16.081,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	293.660,28	0,00	0,00	0,00	293.660,28
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	9.202,00	1.500,00	700,00	0,00	9.902,00
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	150,00	150,00	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	540.650,00	69.444,00	69.444,00	0,00	610.094,00
16.	Књиговодствене услуге	165.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	186.000,00
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	12.000,00	6.000,00	3.500,00	0,00	15.500,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.389.293,28**	**103.944,00**	**96.094,00**	**150,00**	**1.485.237,28**

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 5. - Накнада трошкова стечајног управника:
Стварно настали трошак у износу од 90.000,00 динара, за период јули - септембар 2013.године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 1. - Канцеларијски материјал:
Стварно настали трошак за набавку потрошног канцеларијског материјала у износу од 1.300,00 динара.

Позиција 5. - Пошта и телефон:
Стварно настали трошак у износу од 700,00 динара, на име трошкова поштарине.

Позиција 8. - Платни промет:
Стварно настали трошкови платног промета износе 150,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.

Позиција 15. - Бруто зараде по уговору о делу:
Стварно настали трошак у износу од 69.444,00 динара, на име бруто зараде по уговору о делу за једног ангажованог радника, за период јули - септембар 2013.године.

Позиција 16. - Књиговодствене услуге:
Стварно настали трошак у износу од 21.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге, за период јули - септембар 2013.године.

Позиција 24. - Остали трошкови стечајне масе:
Стварно настали трошак у износу од 3.500,00 динара на име набавке средстава за хигијену.

Одобрени трошкови по Решењима стечајног судије, бр. 28/2010, од 20.12.2013. године, у укупном износу од 193.944,00 динара, за период јул-септембар 2013. године.

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 заказано за 29.01.2010.године је одложено за 26.02.2010.године, а потом за 16.04.2010. године, када су и утврђена потраживања поверилаца, у укупном износу од 194.416.740,17 динара, и то:

II исплатни ред у износу од 4.617.404,20 динара,
III исплатни ред у износу од 27.137,88 динара и
IV исплатни ред у износу од 189.772.198,09 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	241,03
2.	Укупан прилив		150,00
3.	Укупан одлив		150,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		329,67
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2013.	570,70

Коментар

Позиција 1 - Почетно стање на рачуну стечајног дужника код Универзал банке, износи 241,03 динара.

Позиција 2 - Укупан прилив у извештајном периоду износи 150,00 динара.

Позиција 3 - Укупан одлив у извештајном периоду износи 150,00 динара.

Позиција 4 - Накнадно пронађена новчана средства на рачуну Поштанске штедионице, у износу од 329,67 динара.

Позиција 6 - Укупна средства на рачуну стечајног дужника код Универзал банке, са депозитом, на дан 30.09.2013. године, износи 570,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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 је било ангажованих стручњака али није вршена исплата уговореног износа због недостатка средстава.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		570,70
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		**80.104.240,53**

Коментар

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:
Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Универзал банке, износи 570,70 динара.

Позиција 3. - Потраживања:
Потраживања стечајног дужника из претходног периода износе 210.000,00 динара.

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

Позиција 6. - Некретнине, постројења и опрема:
Процењена вредност некретнина, постројења и опреме стечајног дужника износи 79.703.407,33 динара.

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2013. године, износи 80.104.240.53 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

30.09.2013. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

1. Израда планова трошкова за извештајни период.
2. Израда месечних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 30/09

Датум: 14.04.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
398	31.07.2013.	Агенција за приватизацију Центар за стечај	30.000,00
405	31.08.2013.	Агенција за приватизацију Центар за стечај	30.000,00
411	30.09.2013.	Агенција за приватизацију Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**90.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
399	31.07.2013.	СТР "Нолит" Лесковац	500,00
406	31.08.2013.	СТР "Нолит" Лесковац	300,00
412	30.09.2013.	СТР "Нолит" Лесковац	500,00
		Укупно:	**1.300,00**

Пошта и телефон			
400	31.07.2013.	ПТТ Србија	500,00
407	31.08.2013.	ПТТ Србија	200,00
		Укупно:	**700,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
		Укупно:	**150,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
401	31.07.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	23.148,00
408	31.08.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	23.148,00
413	30.09.2013.	Бруто зараде по уговору о делу	23.148,00
		Укупно:	**69.444,00**

Књиговодствене услуге			
402	31.07.2013.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
409	31.08.2013.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
414	30.09.2013.	Књиговодствена агенција СИНГ	7.000,00
		Укупно:	**21.000,00**

Остали трошкови стечајне масе			
403	31.07.2013.	Удружење пензионера града Лесковца	1.500,00
415	30.09.2013.	Удружење пензионера града Лесковца	2.000,00
		Укупно:	**3.500,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**96.094,00**

Укупни трошкови:	**186.094,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
УББ банка АД Београд Филијала Лесковац, 290-15531-13
Поштанска штедионица, 200-2402890101026-68

Стање на рачунима на дан	**01.07.2013.**	**241,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2013.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
	Укупно:	**150,00**

Укупни приливи:	**150,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. **до:** 30.09.2013.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.09.2013.	УББ банка АД Београд Филијала Лесковац	150,00
	Укупно:	**150,00**

Укупни одливи:	**150,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2013.**	**570,70**