

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст. 445/2010

Датум израде извештаја: 10.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ФАРМА ПИЛИЋА" ДОО ИЗ ЖИТИШТА

Матични број: 27009905

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1710

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 250-2170000355070-61

2) EUROBANK DIREKTNA BANKA, 150-0000025008418-19

3) Eurobank Direktna a.d., 150-25008418-19

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	129.631,15
2. Орочена средства	2.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.828.550,87
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	4.358.182,02

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 4.358.182,02 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 129.631,15 динара,
2. Орочена средства код Еуробанк Директна ад експ.Зрењанин у износу од 2.400.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 1.828.550,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	129.631,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.828.550,87
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.958.182,02

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	129.631,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.828.550,87
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.958.182,02

Коментар

У периоду од 01.07. - 30.09.2023. године није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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	1.828.550,87
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.828.550,87

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	26.926,03			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		26.926,03	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 26.926,03 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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.240,00	2.240,00	2.240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
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	0,00	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	2.000,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00	2.000,00

Коментар

Планирани трошкови и исплата стварно насталих трошкова за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 8.240,00 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.445/2010 од 02.08.2023.године у износу од 2.580,00 динара;
- месец АВГУСТ број решења Ст.445/2010 од 01.09.2023.године у износу од 2.580,00 динара;
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.445/2010 од 05.10.2023.године у износу од 3.080,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.07. - 30.09.2023. године износе 8.240,00 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 8.240,00 динара и то:

- 8. платни промет у износу од 2.240,00 динара и
- 16. књиговодствене услуге за период јун - август 2023.године у износу од 6.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	9.265.953.686,01	0,00	0,00	9.265.953.686,01
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	9.265.953.686,01	0,00	0,00	9.265.953.686,01

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	129.631,15
2.	Укупан прилив		26.926,03
3.	Укупан одлив		8.240,00
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)	30.09.2023.	148.317,18

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2023. године износи 129.631,15 динара.
2. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 26.926,03 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 8.240,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2023. године износи 148.317,18 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Од Еуро профит	6.000,00
Укупно	6.000,00

Коментар

За обављање књиговодствених послова овлашћеном лицу Од Еуро профит из Зрењанина, чији је ангажовање одобрено Закључком стечајног судије број Ст.445/2010 од 25.01.2023. године исплаћена је накнада за период јун - август 2023. године у укупном износу од 6.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		148.317,18
2. Орочена средства		2.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.828.550,87
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		4.376.868,05

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 4.376.868,05 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 148.317,18 динара,
2. Орочена средства код Еуробанк Директна ад експ.Зрењанин у износу од 2.400.000,00 динара и
5. Потраживања у износу од 1.828.550,87 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду израђен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2023.године и исти је достављен Привредном суду у Зрењанину и АЛСУ.

Очекује се наплата потраживања од дужника Агрожив-Јагодина доо у стечају и Нови Козјак ад у стечају Нови Козјак која се може очекивати у наредном извештајном периоду по изјави стечајних управника дужника стечајног дужника који спроводе продају имовине , која је била предмет спорова, а након тога и деобу ради намирења поверилаца.

Број предмета: Ст. 445/2010

Датум: 10.10.2023.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ФАРМА ПИЛИЋА" ДОО ИЗ ЖИТИШТА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Eurobank Direktna a.d.	580,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
			Укупно: 2.240,00
Књиговодствене услуге			
230-07/2023	31.07.2023.	ЕУРОПРОФИТ ОД	2.000,00
248-08/2023	01.08.2023.	ЕУРОПРОФИТ ОД	2.000,00
297-09/2023	01.09.2023.	ЕУРОПРОФИТ ОД	2.000,00
			Укупно: 6.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 8.240,00
			Укупни трошкови: 8.240,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Eurobank Direktna a.d., 250-2170000355070-61
Еуробанк ад -стеч.маса, 250-39720-56
EUROBANK DIREKTNA BANKA, 150-0000025008418-19
Eurobank Direktna a.d., 150-25008418-19

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **2.529.631,15**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	26.926,03
Укупно:		26.926,03
Укупни приливи:		26.926,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
10.07.2023.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
01.08.2023.	Eurobank Direktna a.d.	580,00
31.08.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
14.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
29.09.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Укупно:		2.240,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2023.	ЕУРОПРОФИТ ОД	2.000,00
01.08.2023.	ЕУРОПРОФИТ ОД	2.000,00
14.09.2023.	ЕУРОПРОФИТ ОД	2.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни одливи: 8.240,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2023.** **2.548.317,18**

