

Број предмета: V-Ст.81/2009

Датум израде извештаја: 20.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРАДУ И ПРОМЕТ  
ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА  
ПН-АГРОЕКОНОМИК Д.О.О. БЕОГРАД

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.720.619,66
2. Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3. Потраживања	125.955.219,84
4. Залихе	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	74.699.818,00
6. Некретнине, постројења и опрема	8.564.761,41
<b>Укупно без депозита</b>	<b>212.940.418,91</b>

### 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	3.720.619,66
2. Потраживања	0,00	125.955.219,84
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	74.699.818,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	8.564.761,41
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>212.940.418,91</b>

**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	3.720.619,66
2. Потраживања	0,00	125.955.219,84
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	74.699.818,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	8.564.761,41
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>212.940.418,91</b>

**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	125.955.219,84
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	74.699.818,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	8.564.761,41
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.219.799,25</b>

**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
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	66.976,00	0,00	0,00	0,00	66.976,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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
<b>Укупно</b>	<b>486.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.976,00</b>

### 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	30.000,00	9.035,70	9.035,70	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	537,00	1.500,00	287,00	0,00	824,00
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	1.500,00	1.190,75	1.190,75	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	8.690,00	8.690,00	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	100.000,00	78.240,00	78.240,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	50.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>35.537,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>97.443,45</b>	<b>132.156,45</b>	<b>824,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	1.230.867.981,47	0,00	0,00	1.230.867.981,47	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.230.867.981,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.867.981,47</b>	

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	3.720.619,66
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		132.156,45
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)	30.09.2014.	3.588.463,21

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.588.463,21
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		125.955.219,84
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		74.699.818,00
6. Некретнине, постројења и опрема		8.564.761,41
<b>Укупно без депозита</b>		<b>212.808.262,46</b>

## 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

### 19.07.2014. prodaja lokala

objavljen je oglas za prodaju 3 lokala u Novom Sadu metodom neposredne pogodbe

### 31.07.2014. ponuda

na objavljen oglas prispela je ponuda Ćelap Đure iz Bečeja

### 08.08.2014. Odbor poverilaca

Pošto je prispela ponuda ispod 50% procenjene vrednosti lokala, stečajni upravnik je prosledio Odboru poverilaca na odlučivanje

### 21.08.2014. odgovor člana Odbora poverilaca

Srpska banka je dostavila odgovor da ne prihvata ponudu Ćelap Đure.

### 23.09.2014. završni račun

u skladu sa Predlozima okončanja stečaja u različitim pravnim situacijama iznetim na XXII savetovanju sudija Privrednih sudova RS, stečajni upravnik je pokušao da sačini u ERS-u završni račun. Problem koji se pojavio je iznos rezervisanih sretstava u visini od 2.015,00 dinara. iskazan kroz nacrt za glavnu deobu. U Međuvremenu, stečajni dužnik je uspeo u parnici i ovaj iznos ne treba više da bude rezervisan. U toku izrade završnog računa nije bilo moguće ovaj iznos izbaciti iz statusa rezervisanih sretstava. Stečajni upravnik se dana 23.09.2014.godine obratio podršci ALSU sa molbom da se problem reši. Dobijen je odgovor da postoji sistemski problem i da time moraju da se bave programeri koji trenutno, kao prioritetni zadatak, imaju prilagođavanje ERS-a izmenama i dopunama ZOS. Stečajni upravnik se ponovo obratio ALSU dana 13.10.2014.godine, ali do sačinjavanja ovog izveštaja odgovor nije dobijen.

### 22.09.2014. Aqatus a.d.

stečajni upravnik se obratio pravnom licu AQUATUS a.d. iz Beograda sa zahtevom da na sebe preuzme troškove grejanja za svoj lokak u Novom Sadu, Narodnog fronta 73. koje Novosadske toplane uporno fakturišu stečajnom dužniku i zbog čega ne može da se sa ovim javnim preduzećem srazni obaveza stečajnog dužnika.

Број предмета: V-Ст.81/2009

Датум: 20.10.2014.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ПН-АГРОЕКОНОМИК Д.О.О. БЕОГРАД

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
69-141	22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	955,06
72-141	22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	941,36
75-141	22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	929,99
78-141	22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	920,14
81-141	22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	900,07
84-141	22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	889,80
87-141	22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	885,30
96-141	22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	881,59
91-141	22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	872,79
93-141	22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	859,60
<b>Укупно:</b>			<b>9.035,70</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
RE 023595532RS	11.08.2014.	PTT SAOBRAČAJA SRBIJE	183,00
RE045309830RS	09.09.2014.	PTT SAOBRAČAJA SRBIJE	104,00
<b>Укупно:</b>			<b>287,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Intesa banka	150,75
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Intesa banka	385,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Intesa banka	655,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.190,75</b>
<b>Административне таксе</b>			
95232	21.07.2014.	RGZ-SKN	8.400,00
95-2232	22.07.2014.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	290,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.690,00</b>

Трошкови оглашавања			
1836/14	17.07.2014.	DAN GRAF	23.520,00
143729	21.07.2014.	ADRIA MEDIA SERBIA	54.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.240,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>97.443,45</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>97.443,45</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Intesa banka, 160-125974-66 1.284,18  
Intesa banka, 160-327396-13

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2014.</b>	<b>3.720.619,66</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	955,06
22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	941,36
22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	929,99
22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	920,14
22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	900,07
22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	889,80
22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	885,30
22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	881,59
22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	872,79
22.08.2014.	EPS SEKTOR NS	859,60
<b>Укупно:</b>		
<b>9.035,70</b>		

Платни промет		
21.07.2014.	Intesa banka	150,75
31.07.2014.	Intesa banka	385,00
30.08.2014.	Intesa banka	655,00
<b>Укупно:</b>		
<b>1.190,75</b>		

Вештачења и процене		
11.07.2014.	ZORAN STAMENKOVIĆ Sutski veštak	35.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>35.000,00</b>		

Административне таксе		
21.07.2014.	RGZ-SKN	8.400,00
22.07.2014.	REPUBLICKE ADMINISTRATIVNE TAKSE	290,00
<b>Укупно:</b>		
<b>8.690,00</b>		

Трошкови оглашавања		
21.07.2014.	ADRIA MEDIA SERBIA	54.720,00
17.07.2014.	DAN GRAF	23.520,00
<b>Укупно:</b>		
<b>78.240,00</b>		

<b>Укупни одливи:</b>	<b>132.156,45</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>	<b>3.588.463,21</b>
---	---------------------

