

Број предмета: 8. Ст. 62/2014

Датум израде извештаја: 16.10.2020.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРERAДУ 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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.904.684,58
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	125.941.141,21
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	4.524.426,06
Укупно без депозита		132.370.251,85

Коментар

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	1.904.684,58
2.	Потраживања	0,00	125.941.141,21
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	4.524.426,06
Укупно	0,00	132.370.251,85	

Коментар

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	1.904.684,58
2.	Потраживања	0,00	125.941.141,21
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	4.524.426,06
Укупно		0,00	132.370.251,85

Коментар

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	125.941.141,21
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	4.524.426,06
Укупно		0,00	0,00	130.465.567,27

Коментар

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	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

2б // 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	234.637,95	234.637,95
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	229,00	229,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	0,00	12.295,00	12.295,00
9.	Премија осигурања	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	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	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	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	0,00	0,00	247.161,95	246.932,95	229,00

Коментар

Dana 23.07.2020. godine sa računa stečajnog dužnika je skinut prinudnim putem, a po osnovu rešenja o izvršenju I.I.725-17 Javnog izvršitelja Miloša Mitrovića, iznos od 234.637,95 dinara.

Dana 24.07.2020. godine Banca Intesa a.d. je naplatila svoju proviziju za promet u korist JKP Novosadske toplane u iznosu od 12.295,00 dinara

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		
Укупно без депозита	1.230.867.981,47	0,00	0,00	1.230.867.981,47	

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	1.904.684,58
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		246.932,95
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)	30.09.2020.	1.657.751,63

Коментар

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.657.751,63
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		125.941.141,21
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		4.524.426,06
Укупно без депозита		132.123.318,90

Коментар

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

23.07.2020. JKP "Novosadske toplane"

U korist izvršnog poverioca JKP "Novosadske toplane" skinut je sa računa stečajnog dužnika iznos od 234.637,95 dinara. O postojanju ovog izvršnog postupka stečajni dužnik nije imao saznanja te nije mogao da ospori ovo izvršenje, kao neosnovano. Inače, izvršni poverilac je pokrenuo više izvršnih postupaka za naplatu računa za toplotnu energiju koji su osporeni, jer se radi o isporuci toplotne energije za poslovni prostor na kome stečajni dužnik nema pravo svojine, niti je ikada bio u svojstvu zakupca ili korisnika.

29.07.2020. Zahtev za ispravljanje nepravilnosti

Pošto stečajnom dužniku nije uručeno rešenje o izvršenju I.I.725-17 Javnog izvršitelja Miloša Mitrovića, stečajni dužnik je podneo zahtev za ispravljanje nepravilnosti

26.08.2020. prigovor na rešenje I.I.725-17 od 19.09.20

Javni izvršitelj Miloš Mitrović, je doneo rešenje I.I.725/17 od 19.09.2020. godine kojim je odbacio zahtev za otklanjanje nepravilnosti. Na ovo rešenje stečajni dužnik je podneo prigovor.

21.09.2020. informacija o predmetu I.Ivk.725/17

Stečajni dužnik je podneo prigovor na rešenje javnog izvršitelja Miloša Mitrovića broj I.Ivk.725/17 od 19.09.2020. godine. Ovaj prigovor javni izvršitelj je primio dana 28.08.2020. godine. Stečajni upravnik je dobio informaciju iz kancelarije javnog izvršitelja da predmet još uvek nije dostavljen Privrednom sudu na odlučivanje.

Број предмета: 8. Ст. 62/2014

Датум: 16.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Комуналне услуге			
757i.ivk 712-17	24.07.2020.	JKP Novosadska toplana	234.637,95
			Укупно: 234.637,95
Пошта и телефон			
7	29.07.2020.	POŠTE SRBIJE	121,00
7/8	26.08.2020.	POŠTE SRBIJE	108,00
			Укупно: 229,00
Платни промет			
7/7	31.07.2020.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	12.295,00
			Укупно: 12.295,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 247.161,95
			Укупни трошкови: 247.161,95

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	1.904.684,58
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
24.07.2020.	JKP Novosadska toplana	234.637,95
Укупно:		234.637,95

Платни промет		
31.07.2020.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	12.295,00
Укупно:		12.295,00

Укупни одливи:	246.932,95
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	1.657.751,63
--------------------------------------	--------------