Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: I Ст.100/2010

Датум израде извештаја: 23.06.2020.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ПОЉОПРИВРЕДНО - ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ АЛЕКСИНАЦ АЛЕКСИНАЦ, КЊАЗА МИЛОША 14-16

Матични број: 07212097

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500700032541-

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: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.01.2020.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	421.552,44
2.	Орочена средства	42.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.252,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	17.452.246,00
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	56.161.017,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**116.534.815,44**

Коментар

Према стечајном билансу на дан 01.01.2020 год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 116.534.815,44 дин. и чини је:
1. готовина у износу од 421.552,44 дин,
2. орочени депозит у износу од 42.500.000,00 дин,
3. депозит уплаћен од стране закупаца у износу од 12.252,00 дин,
5. потраживања у износу од 17.452.246,00 дин. се односе на:
- потраживања из периода пре отварања стечајног поступка: дужнику Medikus Vet Aleksinac је 28.02.2011. достављено обавештење ради наплате потраживања али је дуг од 60.000,00 дин. остао ненаплаћен јер је дужник у блокади, нема имовину и престао је са обављањем делатности, планира се отпис потраживања.
- потраживања настала у стечају: део се односи на дуг закупаца пословног простора (за мањи број закупаца покренут је извршни

поступак ради наплате дуга, док у већини случајева нема могућности за наплату тако да ће уследити отпис потраживања, уговори о закупу су раскинути), а износ од 16,670.627,84 дин. се односи на депозит који се налази на текућем рачуну код Универзал банке а.д. у стечају, поднета је пријава потраживања Привредном суду у Београду 24.3.2014. године.
9. непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 56.161.017,00 дин.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	421.552,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.452.246,00
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	56.161.017,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**74.034.815,44**

Коментар

Није било проемна у извештајном периоду.

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	421.552,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	17.452.246,00
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	56.161.017,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**74.034.815,44**

Коментар

Није било проемна у извештајном периоду.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	127.136,17	17.325.109,83
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.708.334,50	0,00	4.170.141,50	48.282.541,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**3.708.334,50**	**0,00**	**4.297.277,67**	**65.607.650,83**

Коментар

2. Потраживања: Наплаћена потраживања од закупа пословног простора и префактурисаног утрошка електричне енергије у укупном износу од 127.136,17 дин.
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: На јавном надметању 22.01.2020. год. продата је непокретна и покретна имовина груписана у имовинске целине 1, 2, 3. и 4 и ближе описана у огласу од 20.12.2019. год. у дневним листовима Политика и Новости, за купопродајну цену у износу од 4.170.141,50 дин, што је евидентирано у колони "остварена купопродајна цена". Разлика између процењене ЛВ у ЕФИ и остварене купопродајне цене износи 3.708.334,50 дин. и иста је евидентирана у колони "корекција процењене вредности-смањење".

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	330.591,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.076.456,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	127.136,17			
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	2.507.159,50	1.662.982,00	4.170.141,50	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	123.351,75	0,00	162.177,91	38.826,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	944.176,08		945.570,47	1.394,39
12.	Повраћај орочених средстава	90.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**102.108.871,44**	**1.662.982,00**	**5.277.889,88**	**40.220,55**

Коментар

1. Камата и други финансијски приходи: Наплаћена камата од орочених депозита код Банке Поштанске штедионице у износу од 330.502,74 дин. и остали прилив настао код повраћаја депозита у износу од 89,20 дин.
2. Уплата депозита: Учесници јавног надметања заказаног за 22.01.2020. год. уплатили су депозите у укупном износу износу од 8.076.456,00 дин.
4. Наплата потраживања : Наплаћена потраживања од закупа пословног простора и префактурисаног утрошка електричне енергије у укупном износу од 127.136.17 дин.
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства: На јавном надметању 22.01.2020. год. продата је непокретна и покретна имовина груписана у имовинске целине 1, 2, 3. и 4 и ближе описана у огласу од 20.12.2019. год. у дневним листовима Политика и

Новости, за купопродајну цену у износу од 4.170.141,50 дин, што је евидентирано у колони "фактурисана вредност". Купопродајна цена наплаћена је из депозита у износу од 1.662.982,00 дин. и уплатом остатка купопродајне цене у износу од 2.507.159,50 дин, што је евидентирано у одговарајућим колонама.
10. Закуп (у извештајном периоду): Закупцима пословног простора фактурисана закупнина у укупном износу од 162.177,91 дин. Наплаћена закупнина у износу од 123.351,75 дин.
11. Потраживања (у извештајном периоду): Евидентирана потраживања од дужника стечајног дужника ради наплате потраживања за утрошак електричне енергије у укупном износу од 5.570,47 дин. и откуп продајне документације у износу од 940.000,00 дин. Наплаћена потраживања за откуп продајне документације у износу од 940.000,00 дин. и утрошак ел. енергије у износу од 4.176,08 дин.
12. Повраћај депозита: По истеку уговорених рокова орочења извршен је повраћај орочених депозита од Банке Поштанске штедионице и АИК банке

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	149.330,00	0,00	0,00	0,00	149.330,00
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	**149.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.330,00**

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	3.330,29	341,00	341,00	3.671,29	0,00
2.	Електрична енергија	40.723,75	27.837,73	27.584,54	53.105,98	15.202,31
3.	Комуналне услуге	20.992,74	0,00	0,00	0,00	20.992,74
4.	Гориво и мазиво	7.065,80	6.981,80	6.981,80	7.065,80	6.981,80
5.	Пошта и телефон	7.088,00	6.054,00	6.054,00	4.507,00	8.635,00
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	19.031,55	19.031,55	19.031,55	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	284.814,00	47.469,00	47.469,00	94.339,00	237.944,00
16.	Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	117,83	0,00	0,00	0,00	117,83
19.	Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	47.429,07	0,00	0,00	0,00	47.429,07
25.	Тарифа АЛСУ	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
-	Орочење средстава		0,00		95.000.000,00	
-	Повраћај депозита				6.413.474,00	
	Укупно	**661.161,48**	**138.915,08**	**138.661,89**	**101.855.994,62**	**357.302,75**

Коментар

Решењем стечајног судије од 22.04.2020. год. одобрена је делимична исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месеце јануар, фебруар и март 2020. год.
У извештајном периоду није било трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе износе 138.661,89 дин. Није било исплате трошкова стечајног поступка. Обавезе стечајне масе исплаћене су у укупном износу од 442.520,62 дин.
На крају извештајног периода остали су неизмирени трошкови стечајног поступка у укупном износу од 149.330,00 дин. и обавезе стечајне масе у укупном износу од 357.302,75 дин.
У извештајном периоду орочена су средства код Eurobanke.
Учесницима јавног надметања од 22.01.2020. год. враћени депозити у укупном износу од 6.413.474,00 дин.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	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	535.036.699,51	0,00	0,00	535.036.699,51
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	**535.036.699,51**	**0,00**	**0,00**	**535.036.699,51**

Коментар

У извештајном периоду није било промена укупног износа неизмирених обавеза према повериоцима.
Неизмирене обавезе према повериоцима из 3. исплатног реда износе укупно 535.036.699,51 дин.

Решењима ПС Ниш од 07.02.2020. год, 11.02.2020. год, 20.02.2020. год. и 16.03.2020. год. констатовано је да је Република Србија ступила на место следећих стечајних поверилаца, и то: Дрнозг Снежане, Стојановић Јовице, Јанковић Милијанка, Поповић Љиљане, Поповић Ленице, Видосављевић Вере, Стојчев Финике, Јовић Биљане, Величковић Гордане, Тошић Загорке, Младеновић Зорице, Ибракић Живице, Бошковић Мирослава, Костадинов Слађанке, Симоновић Животе, Пејић Зорице, Златановић Зорице, Нисић Славке, Милојевић Срђана, Ђорђевић Снежане, Костић Данијеле, Андрејев Дивне и Стоилков Петровке за укупан износ од 10.687.679,91 дин.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	433.804,44
2.	Укупан прилив		102.108.871,44
3.	Укупан одлив		101.855.994,62
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)	31.03.2020.	686.681,26

Коментар

Новчана средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 325-9500700032541-57 код Војвођанске банке АД. Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Милосављевић	94.339,00
2.	Рачуноводство Чича Луне	40.000,00
3.	Књиговодствена агенција Демс	0,00
	Укупно	**134.339,00**

Коментар

Решењем стечајног судије 1. Ст. 100/2010 од 24.09.2010. год. одобрено је ангажовање лица по уговору о делу, и то : Милана Милосављевића из Алексинца на административно-техничким пословима и пословима асистента за ЕРС у канцеларији повереника за период од 01.09.2010. год. до окончања стечајног поступка у месечном бруто износу од 15.432,00 дин.
Решењем стечајног судије 1. Ст. 100/2010 од 24.09.2010. год. одобрено је ангажовање књиговодствене агенције "Рачуноводство Чича Луне" за период од 01.10.2010. год. до закључења стечајног поступка у износу бруто месечне накнаде од 10.000,00 дин. Са даном 31.01.2020. год. престало је ангажовање књиговодствене агенције "Рачуноводство Чича Луне".
Решењем стечајног судије 1. Ст. 100/2010 од 04.03.2010. год. одобрено је ангажовање књиговодствене агенције "Демс" из Ниша за период од 01.02.2020. до 31.08.2020 год. у износу бруто месечне накнаде од 10.000,00 дин.
Решењем стечајног судије 1. Ст. 100/2010 од 18.01.2011. год. одобрено је ангажовање адв. Зорице Митровић из Алексинца за послове заступања стечајног дужника у висини накнаде од 50% од адвокатске тарифе. Није била ангажована у извештајном периоду.
Ангажованим лицима извршена је исплата у извештајном периоду, и то:
- Милану Милосављевићу извршена испалта за месеце јули, август, септембар,октобар, новембар и децембар 2018. год. у укупном бруто износу од 94.339,00 дин.
- Књиговодственој агенцији "Рачуноводство Чича Луне" из Алексинца исплаћене су књиговодствене услуге за месец октобар, новембар и децембар 2019. год. и јануар 2020. год. у укупном износу од 40.000,00 дин.
- Књиговодственој агенцији "Демс" нису вршене исплате у извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		674.429,26
2.	Орочена средства		47.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		12.252,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		17.365.330,38
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		48.282.541,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**113.822.300,64**

Коментар

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2020 год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износи укупно 113.822.300,64 дин. и чини је:
1. готовина у износу од 674.429,26 дин,
2. орочени депозит у износу од 47.500.000,00 дин,
3. депозит уплаћен од стране закупаца у износу од 12.252,00 дин,
5. потраживања у износу од 17.365.330,38 дин,
9. непокретности и опрема по процењеној ликвидационој вредности у износу од 48.282.541,00 дин.

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

20.01.2020. Достављен извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2019. до 31.10.2019. год.

22.01.2020. Одржано јавно надметање за продају имовине

У просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника одржано је јавно надметање ради продаје непокретне и покретне имовине груписане у 4. имовинске целине.
- За купца имовинске целине 1 проглашен је учесник јавног надметања Владица Радојковић Пр. Трговина мало опремом за осветљење Електро Влада 018 Алексинац, ул. Кнеза Милоша 9, који је прихватио највећу цену у износу од 950.855,00 дин.
- За купца имовинске целине 2 проглашен је учесник јавног надметања Миленковиоћ Зоран из Алексинца, ул. Шуматовачка бб, који је прихватио највећу цену у износу од 840.000,00 дин.
- За купца имовинске целине 3 проглашен је учесник јавног надметања Миловановић Никола из Алексинца, ул. Ратних војних инвалида, који је прихватио највећу цену у износу од 780.000,00 дин.
- За купца имовинске целине 4 проглашен је учесник јавног надметања Трговинска радња Дракстор Ривал, Дејан Маринковић Пр. Алексинац, ул. мајора Тепића бб, који је прихватио највећу цену у износу од 1.600.141,50 дин.

О јавном надметању сачињени су записници заводни број 524/02-27-1066, 524/02-27-1067, 524/02-27-1068 и 524/02-27-1069 од 22.01.2020. год.

27.01.2020. Закључени уговори о купопродаји имовине

Са проглашеним купцима имовине на јавном надметању од 22.01.2020. год. за имовинске целине 1, 2, 3 и 4 закључени су уговори о купопродаји имовине.

30.01.2020. Извршена примопредаја имовине

Купцима имовине са јавног надметања од 22.01.2020. год. након извршене исплате купопродајне цене у целости, извршена предаја имовине о чему су сачињени одговарајући записници о примопредаји имовине.

03.02.2020. Достављено обавештење о извршеној продаји имовине

Стечајном судији и одбору поверилаца достављено обавештење о извршеној продаји непокретне и покретне имовине на јавном надметању одржаном 22.01.2020. год.

03.02.2020. Захтеви за доношење решења о констатовању продаје

Стечајном судији достављени предлози за доношење решења о констатовању извршене продаје имовине стечајног дужника на јавном надметању 22.01.2020. год. и упису права својине у корист купаца, и то:
- Владице Радојковића Пр. Трговина на мало опремом за осветљење Електро Влада 018 Алексинац, ул. Кнеза милоља 9, за имовску целину 1,

- Зорана Миленковића из Алексинца, ул. Шуматовачка бб, за имовинску целину 2,
- Николе Миловановића из Алексинца, ул. Ратних војних инвалида, за имовинску целину 3,
- Трговинске радње Дракстор Ривал, Дејан Маринковић Пр. Алексинац, ул. Мајора Тепића бб, за имовинску целину 4.

Поступајући по наведеним захтевима стечајног управника стечајни судија је дана 12.02.2020. год. донела одговарајућа решења којима се констатују извршене продаје имовине и налаже Служби за катастар непокретности у Алексинцу да по правноснажности решења изврши упис права својине у корист наведених купаца.

12.02.2020. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Банком Поштанска штедионица АД Београд закључен је уговор о ороченом новчаном депозиту у износу од 47.500.000,00 дин. на рок до 16.03.2020. год. са ефективном каматом у висини од 2,60 % на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

06.03.2020. Достављен извештај о току стечајног поступка

Стечајном судији и одбору поверилаца достављен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. год.

16.03.2020. Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 28.02.2020. год.

Дато изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Нишу од 28.02.2020. год. о статусу поверилаца.

07.03.2020. Обавештење о предлогу ЈП Путеви Србије за административни пренос

Оптинској управи Општине Алексинац достављено обавештење о предлогу ЈП Путеви Србије од 28.01.2020. год. за давање сагласности за административни пренос права коришћењас на земљишту на кп. 1495/1 КО Глоговица са мишљењем да о поднетом предлогу треба да се изјасни Република Србија као власник наведене кат. парцеле.

17.03.2020. Закључен уговор о ороченом депозиту

Са Еуробанком АД Београд закључен је уговор о ороченом новчаном депозиту у износу од 47.500.000,00 дин. на рок од 30 дана са ефективном каматом у висини од 2,43 % на годишњем нивоу и меничним обезбеђењем депозита и камате.

20.03.2020. Изјашњење по закључку Привредног суда у Нишу од 04.03.2020. год.

Дато изјашњење стечајног управника по закључку Привредног суда у Нишу од 04.03.2020. год. о поднеску Бранке Ивановић, наследнице пок. поверица Зорана Ивановића за исправку коначне листе признатих и оспорених потраживања.

Број предмета: I Ст.100/2010

Датум: 23.06.2020.

Назив стечајног дужника: ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА ПОЉОПРИВРЕДНО - ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ АЛЕКСИНАЦ АЛЕКСИНАЦ, КЊАЗА МИЛОША 14-16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-840-15459-677827-36879	27.01.2020.	Радојковић Владица ПР, Електро Влада 018	950.000,00
20-840-15459-677828-36881	27.01.2020.	Миленковић Зоран	840.000,00
20-840-15459-677829-36883	27.01.2020.	Миловановић Никола	780.000,00
20-840-15459-677830-36886	27.01.2020.	ТР Драгстор Ривал	1.600.141,50
		Укупно:	**4.170.141,50**
Закуп (у извештајном периоду)			
3/20	23.01.2020.	Вуксановић Ружица	11.756,00
1/20	09.01.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	41.149,00
2/20	21.01.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	3.469,91
4/20	12.02.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	41.148,00
5/20	12.02.2020.	Вуксановић Ружица	11.757,00
7-20.	07.03.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	41.143,00
8/20	07.03.2020.	Вуксановић Ружица	11.755,00
		Укупно:	**162.177,91**
Потраживања (у извештајном периоду)			
45/19	03.01.2020.	Миловановић Никола	40.000,00
1-20	04.01.2020.	ТР Драгстор Ривал	60.000,00
5-20	10.01.2020.	Миленковић Братислав	80.000,00
6-20	10.01.2020.	Дојчиновић Стефан	40.000,00
4-20	09.01.2020.	Миловановић Горан	80.000,00
12-20	14.01.2020.	Павић Александар	40.000,00
8-20	14.01.2020.	Бобан Токић Пр.	40.000,00
9-20	14.01.2020.	Токић Бобан	40.000,00
7-20	13.01.2020.	Siux Tr	40.000,00
10-20	14.01.2020.	Нешић Драгиша	40.000,00
13-20	14.01.2020.	Радојковић Владица ПР, Електро Влада 018	40.000,00
18-20	15.01.2020.	Арсић Небојша	40.000,00
19-20	15.01.2020.	Полић Ненад	40.000,00
2-20	08.01.2020.	Cruise Invest	80.000,00
22-20	15.01.2020.	Алексић Милан	40.000,00
15-20	15.01.2020.	Миленковић Зоран	40.000,00
16-20	14.01.2020.	Миленковић Братислав	40.000,00
21-30	15.01.2020.	Алексић Горан	40.000,00
23-20	15.01.2020.	ТР Екстра млекара Стара планина	40.000,00
20-20	15.01.2020.	Томашевић Синиша	40.000,00
7/2020	27.01.2020.	Радојковић Владица ПР, Електро Влада 018	855,00
6/20	18.02.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	3.321,08
7/20	18.02.2020.	Радојковић Владица ПР, Електро Влада 018	1.394,39
		Укупно:	**945.570,47**

Укупни приходи:	**5.277.889,88**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
250-2019	03.01.2020.	Агенција Партнер	341,00
		Укупно:	**341,00**

Електрична енергија			
9/1-20	31.01.2020.	ЕПС Дистрибуција	9.039,96
9/2-20	29.02.2020.	ЕПС Дистрибуција	8.797,77
9/3-20	31.03.2020.	ЕПС Дистрибуција	9.746,81
		Укупно:	**27.584,54**

Гориво и мазиво			
11/-1-20	31.01.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.385,60
11/2-20	29.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.308,60
11/3-20	31.03.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.287,60
		Укупно:	**6.981,80**

Пошта и телефон			
12/1-20T	31.01.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/1-20	31.01.2020.	Пошта Србије	480,00
12/2-20T	29.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/3-20T	31.03.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
12/2-20	29.02.2020.	Пошта Србије	368,00
12/3-20	31.03.2020.	Пошта Србије	706,00
		Укупно:	**6.054,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	5.240,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	7.396,55
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	5.195,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
		Укупно:	**19.031,55**

Бруто зараде по уговору о делу			
22/1-20	31.01.2020.	Милосављевић Милан	15.823,00
22/2-20	29.02.2020.	Милосављевић Милан	15.823,00
22/3-20	31.03.2020.	Милосављевић Милан	15.823,00
		Укупно:	**47.469,00**

Књиговодствене услуге			
23/1-20	31.01.2020.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
23/2-20	29.02.2020.	Књиговодствена агенција Демс	10.000,00
23/3-20	31.03.2020.	Књиговодствена агенција Демс	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе			
26-19/АПР	31.01.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:	**1.200,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**138.661,89**

Укупни трошкови:	**138.661,89**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka AD. Beograd, 10-432-0200254.9
Univerzal banka AD. Beograd, 10-432-0200454.1
Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500700032541-57
АИК Банка АД. Ниш, 765926
Комерцијална банка АД. Београд, 908-20501-70
Војвођанска банка АД. Нови Сад, 355-0009999991111-70
Banca Intesa, 908-16001-87
Alpha bank AD Beograd, 180-0010010000031-66
Банка поштанска штедионица, 908-2001-18
Societe Generale Banka Srbija, 908-27501-22
Eurobank AD Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан	**01.01.2020.**	**42.933.804,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	8.289,21
28.01.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	176.701,14
30.01.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	89,20
31.01.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	35.455,60
16.03.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	110.056,79
	Укупно:	**330.591,94**
Уплаћени депозити		
13.01.2020.	ТР Драгстор Ривал	640.057,00
13.01.2020.	Миловановић Никола	310.939,00
15.01.2020.	Миловановић Горан	310.939,00
15.01.2020.	Арсић Небојша	310.939,00
15.01.2020.	Токић Бобан	310.939,00
15.01.2020.	Миленковић Братислав	310.939,00
15.01.2020.	ТР Екстра млекара Стара планина	310.939,00
15.01.2020.	Нешић Драгиша	310.939,00
15.01.2020.	Томашевић Синиша	310.939,00
15.01.2020.	Алексић Милан	310.939,00
14.01.2020.	Siux Tr	310.939,00
15.01.2020.	Павић Александар	381.511,60
15.01.2020.	Бобан Токић Пр.	381.511,60
15.01.2020.	Полић Ненад	379.512,00
15.01.2020.	Миловановић Горан	379.512,00
15.01.2020.	Радојковић Владица ПР, Електро Влада 018	379.512,00
15.01.2020.	Миленковић Братислав	379.512,00
15.01.2020.	Cruise Invest	379.512,00
15.01.2020.	Алексић Горан	379.600,00
15.01.2020.	Миленковић Зоран	332.474,00
15.01.2020.	Миленковић Братислав	332.474,00

Уплаћени депозити		
15.01.2020.	Cruise Invest	310.939,00
15.01.2020.	Дојчиновић Стефан	310.938,80
	Укупно:	**8.076.456,00**

Наплата потраживања		
20.01.2020.	Вуксановић Ружица	7.655,00
20.01.2020.	Вуксановић Ружица	11.789,00
20.01.2020.	Вуксановић Ружица	11.784,00
20.01.2020.	Вуксановић Ружица	23.544,00
20.01.2020.	Вуксановић Ружица	11.752,00
20.01.2020.	Вуксановић Ружица	11.756,00
20.01.2020.	Вуксановић Ружица	5.513,00
03.01.2020.	Честитамо Лукс Маринковић Јована	11.607,00
03.01.2020.	Честитамо Лукс Маринковић Јована	145,00
06.01.2020.	Честитамо Лукс Маринковић Јована	11.644,00
06.01.2020.	Честитамо Лукс Маринковић Јована	108,00
29.01.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	6.033,92
24.02.2020.	Вуксановић Ружица	6.242,00
28.02.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	7.563,25
	Укупно:	**127.136,17**

Имовина		
27.01.2020.	Миленковић Зоран	507.526,00
27.01.2020.	Миловановић Никола	469.061,00
28.01.2020.	ТР Драгстор Ривал	960.084,50
31.01.2020.	Радојковић Владица ПР, Електро Влада 018	570.488,00
	Укупно:	**2.507.159,50**

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	35.466,08
24.02.2020.	Вуксановић Ружица	5.514,00
28.02.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	5.682,92
28.02.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	3.469,91
28.02.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	24.783,92
02.03.2020.	Вуксановић Ружица	6.242,00
02.03.2020.	Вуксановић Ружица	5.514,00
06.03.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	15.000,00
23.03.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	1.364,08
23.03.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	20.314,84
	Укупно:	**123.351,75**

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2020.	Миловановић Никола	40.000,00
10.01.2020.	ТР Драгстор Ривал	60.000,00
13.01.2020.	Миленковић Братислав	80.000,00
13.01.2020.	Дојчиновић Стефан	40.000,00
14.01.2020.	Миловановић Горан	80.000,00
14.01.2020.	Павић Александар	40.000,00
14.01.2020.	Бобан Токић Пр.	40.000,00
14.01.2020.	Токић Бобан	40.000,00
14.01.2020.	Siux Tr	40.000,00
14.01.2020.	Радојковић Владица ПР, Електро Влада 018	40.000,00
14.01.2020.	Нешић Драгиша	40.000,00
15.01.2020.	Арсић Небојша	40.000,00
15.01.2020.	Полић Ненад	40.000,00
15.01.2020.	Cruise Invest	40.000,00
15.01.2020.	Cruise Invest	40.000,00
15.01.2020.	Алексић Милан	40.000,00
15.01.2020.	Миленковић Зоран	40.000,00
15.01.2020.	Миленковић Братислав	40.000,00
15.01.2020.	Алексић Горан	40.000,00
15.01.2020.	ТР Екстра млекара Стара планина	40.000,00
15.01.2020.	Томашевић Синиша	40.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.01.2020.	Радојковић Владица ПР, Електро Влада 018	855,00
23.03.2020.	ТР. "Сан" Стојановић Мирослава Пр.	3.321,08
	Укупно:	**944.176,08**

Повраћај орочених средстава		
28.01.2020.	Банка поштанска штедионица	25.000.000,00
31.01.2020.	Банка поштанска штедионица	17.500.000,00
16.03.2020.	Банка поштанска штедионица	47.500.000,00
	Укупно:	**90.000.000,00**

	Укупни приливи:	**102.108.871,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.01.2020.	Агенција Партнер	341,00
22.01.2020.	Са-Де Универзал	3.330,29
	Укупно:	**3.671,29**

Електрична енергија		
10.01.2020.	ЕПС-Снабдевање	4.765,18
10.01.2020.	ЕПС-Снабдевање	1.864,67
10.01.2020.	ЕПС-Снабдевање	345,02
10.01.2020.	ЕПС-Снабдевање	5.931,12
10.01.2020.	ЕПС-Снабдевање	9.835,22
10.01.2020.	ЕПС-Снабдевање	3.423,79
22.01.2020.	ЕПС-Снабдевање	9.103,25
03.03.2020.	ЕПС Дистрибуција	9.039,96
31.03.2020.	ЕПС Дистрибуција	8.797,77
	Укупно:	**53.105,98**

Гориво и мазиво		
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.357,60
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.350,60
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	2.357,60
	Укупно:	**7.065,80**

Пошта и телефон		
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	1.500,00
11.02.2020.	Стечајни управник Зоран Милосављевић Пр.	7,00
	Укупно:	**4.507,00**

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	5.240,00
04.01.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	7.396,55
03.02.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	5.195,00
03.03.2020.	Vojvodjanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
	Укупно:	**19.031,55**

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2020.	Милосављевић Милан	15.823,00
10.02.2020.	Милосављевић Милан	15.823,00
10.02.2020.	Милосављевић Милан	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.02.2020.	Милосављевић Милан	15.823,00
10.02.2020.	Милосављевић Милан	15.823,00
10.02.2020.	Милосављевић Милан	15.224,00
	Укупно:	**94.339,00**

Књиговодствене услуге		
16.01.2020.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
31.01.2020.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
31.01.2020.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
31.01.2020.	Рачуноводство Чича Луне	10.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Административне таксе		
31.01.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
	Укупно:	**1.200,00**

Трошкови оглашавања		
22.01.2020.	Компанија Новости АД	72.000,00
22.01.2020.	Компанија Новости АД	72.000,00
22.01.2020.	Политика	37.800,00
22.01.2020.	Политика	37.800,00
	Укупно:	**219.600,00**

Орочење средстава		
12.02.2020.	Банка поштанска штедионица	47.500.000,00
17.03.2020.	Eurobank AD Beograd	47.500.000,00
	Укупно:	**95.000.000,00**

Повраћај депозита		
30.01.2020.	Павић Александар	381.511,60
30.01.2020.	Бобан Токић Пр.	381.511,60
30.01.2020.	Полић Ненад	379.512,00
30.01.2020.	Миловановић Горан	379.512,00
30.01.2020.	Алексић Горан	379.600,00
30.01.2020.	Миленковић Братислав	379.512,00
30.01.2020.	Cruise Invest	379.512,00
30.01.2020.	Миленковић Братислав	332.474,00
30.01.2020.	Алексић Милан	310.939,00
30.01.2020.	Миленковић Братислав	310.939,00
30.01.2020.	Томашевић Синиша	310.939,00
30.01.2020.	ТР Екстра млекара Стара планина	310.939,00
30.01.2020.	Миловановић Горан	310.939,00
30.01.2020.	Арсић Небојша	310.939,00
30.01.2020.	Токић Бобан	310.939,00
30.01.2020.	Дојчиновић Стефан	310.938,80
30.01.2020.	Cruise Invest	310.939,00
30.01.2020.	Siux Tr	310.939,00
30.01.2020.	Нешић Драгиша	310.939,00
	Укупно:	**6.413.474,00**

	Укупни одливи:	**101.855.994,62**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2020.**	**48.186.681,26**