Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Ст.504/2010

Датум израде извештаја: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОБРИЦА ДОО ДОБРИЦА, ЖЕРКА ЗРЕЊАНИНА 47

Матични број: 08047545

Име и презиме стечајног судије: Лоци Весна

Име и презиме стечајног управника: Милорад Ћук

Број лиценце: 155-0352

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-345042-37

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: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.10.2016.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.128.054,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.503.806,04
6.	Залихе	2.390.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	242.315.950,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**252.337.810,49**

Коментар

Почетни стечајни биланс је истоветан са билансом на крају извештајног периода (30.09.2016)

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.128.054,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.503.806,04
4.	Залихе	0,00	2.390.000,00
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	242.315.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**252.337.810,49**

Коментар

Није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	4.128.054,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.503.806,04
4.	Залихе	0,00	2.390.000,00
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	242.315.950,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**252.337.810,49**

Коментар

Није било умањења имовине на основу преноса без наканде или излучних права.

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	0,00	3.503.806,04
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00
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	0,00	0,00	0,00	242.315.950,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.209.756,04**

Коментар

Није било умањења вредности имовине због продаје.

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

Коментар

Није било готовинских прилива у овом извештајном периоду.

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	279.242,40	300.000,00	0,00	0,00	279.242,40
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	**279.242,40**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**279.242,40**

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	22.204,82	0,00	22.204,82
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	1.500,00	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	2.100,00	1.823,43	1.823,43	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	200.106,00	0,00	200.106,00
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	758.000,00	758.000,00	0,00	758.000,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**758.000,00**	**771.600,00**	**234.134,25**	**769.823,43**	**222.310,82**

Коментар

Обавезе стечајне масе:

3. Комуналне услуге. настале обавезе у овом изв.периоду у износу од 22.204,82 нису плаћене.
5. Пошта и телефон-одобрен трошак у износу од 1500,00дин. није плаћен у овом изв.периоду.
8. Платни промет-одобрено 2100,00 динара, стварно настали и плаћен износ од 1823,43 динара.
16. Књиговодство-стварно настали и одобрен трошак у износу од 10.000,00 динара је плаћен.,
18. Порези-стварно настали трошак задужен на основу сравњења са пореском управом у износу од 2.729.664,36 динара није плаћен у овом изв.периоду.
25. Тарифа АЛСУ-одобрен неизмирен трошак настао у претходном изв.периоду у износу од 758.000,00 динара, плаћен у овом изв.

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

периоду.

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	425.332.308,51	5.295.955,64	0,00	430.628.264,15
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	26.997.326,18	-7.387.808,18	0,00	19.609.518,00
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	**452.329.634,69**	**-2.091.852,54**	**0,00**	**450.237.782,15**

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате:
1. Разлучни повериоци Хипо банка, сада Хета Реасл Естате ДОО , призната је камата закључком на допунском испитном рочишту у износу од 5.295.955,64 динара.
4. Трећи исплатни ред-измењен је закључак о утврђеним потраживањима у трећем исплатном реду смањена је -коригована је камата пропорцијалном методом у укупном износу од 7.233.869,36 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	4.128.054,45
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		769.823,43
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)	31.12.2016.	3.358.231,02

Коментар

Стање на рачуну код банке Интеса (извод број 60 од 30.12.2016.) износи 3.358.231,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стање у благајни је непромењено.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака у овом извештајном периоду.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.358.231,02
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		3.503.806,04
6.	Залихе		2.390.000,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		242.315.950,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**251.567.987,06**

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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Планови трошкова за три месеца су одобрени.

Број предмета: Ст.504/2010

Датум: 01.03.2017.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДОБРИЦА ДОО ДОБРИЦА, ЖЕРКА ЗРЕЊАНИНА 47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

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

	Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
4-30/01721-15	31.12.2016.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	12.161,99
4-30/01721-15-2	31.12.2016.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД	10.042,83
		Укупно:	**22.204,82**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banca Intesa ad Beograd	458,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Banca Intesa ad Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Banca Intesa ad Beograd	330,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa ad Beograd	0,43
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
		Укупно:	**1.823,43**

Књиговодствене услуге			
254/16	01.10.2016.	Хеадсофт-дуо пр	10.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2014	01.10.2016.	Општина Алибунар	63.982,00
ППИ-1/2015	01.10.2016.	Општина Алибунар	68.062,00
ППИ-1/2016	01.10.2016.	Општина Алибунар	68.062,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупно:	**200.106,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**234.134,25**

Укупни трошкови:	**234.134,25**

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa ad Beograd, 160-345042-37
Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан	**01.10.2016.**	**4.128.054,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. **до:** 31.12.2016.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.10.2016.	Banca Intesa ad Beograd	458,00
31.10.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
31.10.2016.	Banca Intesa ad Beograd	45,00
12.12.2016.	Banca Intesa ad Beograd	330,00
31.12.2016.	Banca Intesa ad Beograd	0,43
31.12.2016.	Banca Intesa ad Beograd	495,00
Укупно:		**1.823,43**

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	Хеадсофт-дуо пр	10.000,00
Укупно:		**10.000,00**

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
03.10.2016.	АЛСУ	218.000,00
Укупно:		**218.000,00**

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
03.10.2016.	АЛСУ	240.000,00
02.12.2016.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		**540.000,00**

Укупни одливи:	**769.823,43**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2016.**	**3.358.231,02**