

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.70/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07208081

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 14-24

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700028003-91

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	108.126,95
2.	Орочена средства	500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	9.296.694,71
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.904.821,66

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.04.2016. године износи 9.904.821,66 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 108.126,95 динара,
2. Орочена средства у износу од 500.000,00 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 9.296.694,71 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	108.126,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	9.296.694,71
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.404.821,66

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	108.126,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	1.289.097,84	8.007.596,87
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.289.097,84	8.115.723,82

Коментар

За потребе четврте продаје имовине стечајног дужника извршено је смањење процењене вредности имовине од стране стечајног управника у износу од 1.289.097,84 динара.

Коригована вредност имовине износи 8.115.723,82 динара и састоји се од вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 108.126,95 динара и
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.007.596,87 динара.

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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	8.007.596,87
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	8.007.596,87

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу продаје имовине.

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 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	500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	502.950,82	0,00	0,00	0,00

Коментар

На текући рачун број 325-9500700028003-91 који се води код ОТП Банка Србија ад остварени су укупни готовински приливи у износу од 502.950,82 динара, и то:

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 2.950,82 динара, по основу прихода од пасивне камате на орочена средства и
12. Повраћај орочених средстава у износу од 500.000,00 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	558.911,16	40.000,00	180.000,00	180.000,00	558.911,16
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.800,00	14.700,00	14.700,00	19.500,00	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	563.711,16	54.700,00	194.700,00	199.500,00	558.911,16

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	57.437,02	15.000,00	2.210,58	0,00	59.647,60
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	6.000,00	500,00	500,00	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	6.000,00	2.187,00	2.187,00	0,00
9. Премија осигурања	2.936,00	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00
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	54.750,00	54.585,00	54.585,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	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	1.800,00	7.000,00	0,00	1.800,00	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	129.108,00	0,00	129.108,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	8.000,00	5.965,00	5.965,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	162.173,02	116.250,00	208.055,58	80.005,00	290.223,60

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 279.505,00 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 180.000,00 динара (по основу одобрења из претходних извештајних периода).

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 19.500,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника,

Обавезе стечајне масе:

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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон у износу од 500,00 динара, на име допуне мобилног телефона административног радника,
 8. Платни промет у износу од 2.187,00 динара, на име провизије банке,
 9. Премија осигурања у износу од 1.468,00 динара, на име трошкова осигурања имовине.
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.585,00 динара, на име ангажованог административног радника,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 13.500,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције,
 19. Административне таксе у износу од 1.800,00 динара, на име трошкова регистрације редовног финансијског извештаја,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 5.965,00 динара, на име - копирања документације, допуне тонера за штампач итд.

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	10.830.090,15	0,00	0,00	10.830.090,15
5. III исплатни ред - различни 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	10.830.090,15	0,00	0,00	10.830.090,15

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	108.126,95
2.	Укупан прилив		502.950,82
3.	Укупан одлив		279.505,00
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)	30.06.2016.	331.572,77

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад на дан 01.04.2016. године је 108.126,95 динара. У току извештајног периода остварени су укупни приливи у износу од 502.950,82 динара на име прихода од камате на орочена средства, односно повраћаја дела орочених средстава и одливи у износу од 279.505,00 динара, на име трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 30.06.2016. године је 331.572,77 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Митровић	54.585,00
2.	БСС Књиговодствена агенција	13.500,00
Укупно		68.085,00

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Славица Митровић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 18.195,00 динара, укупно је исплаћено 54.585,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 4.500,00 динара. Укупно је исплаћено 13.500,00 динара.
3. Агенција Еуро Стар за потребе оглашавања продаје имовине стечајног дужника. Није било готовинских исплата. Стварно настали неисплаћени трошак износи 129.108,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		331.572,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		8.007.596,87
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.339.169,64

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 30.06.2016. године износи 9.904.821,66 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 331.572,77 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 8.007.596,87 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 1.565.652,02 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

20.04.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар - март 2016. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

06.06.2016. Пакете имовине

Формирана су три пакета имовине за потребе четврте продаје имовине стечајног дужника.

08.06.2016. Продајна документација

Израђена је продајна документација за формиране пакете имовине.

20.06.2016. Оглас

Оглас је објављен у два дневна високотиражна листа, на огласној табли Привредног суда у Лесковцу и на порталу АЛСУ.

20.06.2016. Обавештење о продаји

Пслато је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

07.04.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец април 2016. године.

21.04.2016. Захтев за достављање понуда

Банкама је послат захтев за достављање понуда за орочење слободних новчаних средстава.

09.05.2016. Закључење уговора о орочењу средстава

Закључен је уговор о орочењу слободних новчаних средстава са "Societe Generale" банка ад на период од 60 дана уз каматну стопу од 2,00% на годишњем нивоу.

25.05.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Мај 2016. године.

27.05.2016. Изјашњење стечајном судији

Стечајном судији је предато Изјашњење о току стечајног поступка и предузетим радњама.

09.06.2016. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Јун 2016. године.

27.06.2016. Преусмеравање пошиљки

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

Број предмета: З. Ст.70/2010

Датум: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
56/2016.	15.04.2016.	Бетех стечајни управник	20.000,00
68/2016.	28.04.2016.	Бетех стечајни управник	20.000,00
96/2016	21.06.2016.	Бетех стечајни управник	140.000,00
			Укупно:
			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
179/ТГМ	28.04.2016.	Пешић Драган	4.900,00
151/ТГМ	31.05.2016.	Пешић Драган	4.900,00
183/ТГМ	30.06.2016.	Пешић Драган	4.900,00
			Укупно:
			14.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			194.700,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
74-457-0022759-035	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о.	2.210,58
			Укупно:
			2.210,58
Пошта и телефон			
БИ 425	28.04.2016.	Митровић Славица	500,00
			Укупно:
			500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	349,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	309,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	329,00
Укупно:			2.187,00

Бруто зараде по уговору о делу			
178	28.04.2016.	Митровић Славица	18.195,00
180	31.05.2016.	Митровић Славица	18.195,00
182	30.06.2016.	Митровић Славица	18.195,00
Укупно:			54.585,00

Књиговодствене услуге			
124/16	28.04.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
150/16	27.05.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
178/16	29.06.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
Укупно:			13.500,00

Трошкови оглашавања			
56/2016	17.06.2016.	Еуро Стар	70.308,00
57/2016	17.06.2016.	Еуро Стар	58.800,00
Укупно:			129.108,00

Остали трошкови стечајне масе			
64/2016.	20.04.2016.	Бетех стечајни управник	1.297,00
80/2016	17.05.2016.	Бетех стечајни управник	1.348,00
20160520-8	20.05.2016.	"Copy Printers"	2.040,00
91/2016	21.06.2016.	Бетех стечајни управник	1.280,00
Укупно:			5.965,00

Укупно обавезе стечајне масе:			208.055,58
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			402.755,58
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 608.126,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.04.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	1.639,34
21.06.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	1.311,48
Укупно:		2.950,82
Повраћај орочених средстава		
22.04.2016.	"Societe Generale" Банка - Функционални рачун	100.000,00
21.06.2016.	"Societe Generale" Банка - Функционални рачун	400.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		502.950,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
15.04.2016.	Бетех стечајни управник	20.000,00
28.04.2016.	Бетех стечајни управник	20.000,00
22.06.2016.	Бетех стечајни управник	140.000,00
Укупно:		180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2016.	Пешић Драган	4.800,00
28.04.2016.	Пешић Драган	4.900,00
31.05.2016.	Пешић Драган	4.900,00
30.06.2016.	Пешић Драган	4.900,00
Укупно:		19.500,00
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
05.05.2016.	Митровић Славица	500,00
Укупно:		500,00
Платни промет		
01.04.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
30.04.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	349,00
04.05.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
31.05.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	309,00
01.06.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	400,00
30.06.2016.	ОТП Банка Србија а.д.	329,00
Укупно:		2.187,00
Премија осигурања		
26.05.2016.	АС Осигурање а.д.о.	1.468,00
Укупно:		1.468,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Митровић Славица	18.195,00
31.05.2016.	Митровић Славица	18.195,00
30.06.2016.	Митровић Славица	18.195,00
Укупно:		54.585,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
31.05.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
30.06.2016.	БСС Књиговодствена агенција	4.500,00
Укупно:		13.500,00

Административне таксе		
04.04.2016.	БСС Књиговодствена агенција	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2016.	Бетех стечајни управник	1.297,00
18.05.2016.	Бетех стечајни управник	1.348,00
31.05.2016.	"Copy Printers"	2.040,00
22.06.2016.	Бетех стечајни управник	1.280,00
Укупно:		5.965,00

Укупни одливи:		279.505,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	331.572,77
---	-------------------