

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.78/2010

Датум израде извештаја: 23.04.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВИНАРСКА-ВИНОГРАДАР
ВЛАСОТИНЦЕ, 29. НОВЕМБАР ББ

Матични број: 07277547

Име и презиме стечајног судије: Мирјана Митровић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 155-1357

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка , 290-19193-85

2) Еуробанк а.д. Београд , 250-3060000115070-42

3) А.Д. "Поштанска штедионица" , 200-2777970101026-55

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	306.599,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.225.757,42
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.559.735,74
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	14.287.024,75
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.153.359,97

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника износи 306.599,48 динара

- Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 301.121,85 динара.

- Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара.

3. Депозити уплаћени на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износе 1.225.757,42 динара.

5. Потраживања у износу од 1.559.735,74 динара састоје се од потраживања настала у стечају и наплатава су.

7. Некретнине, постројења и опрема у износу од 14.287.024,75 динара (грађевински објекти у износу од 14.233.374,75 динара и опрема у износу од 53.650,00 динара).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	548.018,42	854.617,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.559.735,74
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	14.287.024,75
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	548.018,42	16.701.378,39

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 548.018,42 динара и односи се на:

1. Готовина и готовински еквиваленти - Депозит у износу од 548.018,42 динара за учешће на јавном надметању за продају дела покретне и непокретне имовине - Целина 2. из Огласа уплатио је потенцијални купац ТР "Сервис Ранђеловић" из Власотинца. На јавном надметању које је одржано 11.01.2018. године власник ТР "Сервис Ранђеловић" из Власотинца, Ранђеловић Срђан се није појавио и на основу потписане Изјаве о губитку права на повраћај депозита бр. 31 од 05.01.2018. године - тачка 2, уплаћени депозит је задржан.

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	854.617,90
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.559.735,74
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	14.287.024,75
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	16.701.378,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника на основу преноса без накнаде 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	4.809,00	1.554.926,74
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	7.580.013,05	12.729.648,00	9.137.389,80
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.580.013,05	12.734.457,00	10.692.316,54

Коментар

2. Потраживање - износ од 4.809,00 динара односи се на наплаћено потраживање по основу закупа из предходних извештајних периода.

6. На основу објављеног огласа од 08.12.2017. године у дневним листовима "Политика" и "Данас" и на сајту Агенције одржано је јавно надметање дана 11.01.2018. године, за продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника сврстане у 5 Целина.

На јавном надметању продата је следећа имовина:

Целина 1 - Непокретна имовина из огласа продата је Јовану Миленковићу, село Доња Ломница, Власотинце, по цени од 3.400.000,00 динара.

Целина 2 - Непокретна и покретна имовина из огласа продата је купцу "Градња Промет" Д.О.О. Ладовица, Власотинце, МБ 06503560 ког заступа директор Властимир Ђорђевић, по цени од 1.700.000,00 динара,

Целина 3 - Непокретна имовина из огласа продата је Самостална занатска и аутопревозничка радња "FERO LUX", 29. Новембар бб, Власотинце, МБ 51745051, ПИБ 101607755 ког заступа Јанковић Горан, по цени од 7.500.000,00 динара,

Целина 5 - Непокретна имовина из огласа продата је Општини Валсотинце, Трг ослобођења бр. 12, Власотинце, МБ 07179588, ПИБ 101608258 ког заступа Председник Општине Зоран Тодоровић, по цени од 129.648,00 динара.

После извршене продаје остала је следећа имовина стечајног дужника:

- грађевинско земљиште на к.п.бр.3498 уписано у лист непокретности бр. 1124 КО Орашје.

- грађевински објекти на к.п.бр.865/5 уписано у лист непокретности бр. 4865 КО Власотинце варош, на к.п. бр. 3318 уписано у лист непокретности бр. 4852 КО Власотинце варош - 5 објеката са уделом 1/2 и на к.п. бр. 1322/2 уписано у лист непокретности бр. 2286 КО Власотинце варош са уделом 3/6.

Укупна вредност непокретне имовине износи 9.137.389,80 дин. и потраживања у износу од 1.554.926,74 динара.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.608.656,05			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.809,00			
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	11.699.720,11	1.029.927,89	12.729.648,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	21.900,27	21.900,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.000,00		180.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.493.185,16	1.029.927,89	12.931.548,27	21.900,27

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 14.493.185,16 динара, од тога:

2. Уплаћен депозит за продају имовине на јавном надметању 11.01.2018.године у износу од 2.608.656,05 динара.

4. Наплата потраживања - наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 4.809,00 динара из предходних извештајних периода.

8. Некретнине и опреме - Прилив од продаје непокретне и покретне имовине - опреме у укупном износу од 12.729.648,00 динара и то:

- уплатом депозита у износу од 1.029.927,89 дин. и

- уплатом по потписивању Уговора у износу од 11.699.720,11 дин.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисан закуп пословног простора у извештајном периоду износи 21.900,27 динара.

11. Прилив од потраживања по основу продаје продајне документације за учешће на јавном надметању у износу од 180.000,00 динара.

Укупна фактурисана вредност по основу продаје продајне документације износи 180.000,00 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	400.000,00	0,00	0,00	50.000,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	36.000,00	36.000,00	84.000,00	12.000,00
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	460.000,00	36.000,00	36.000,00	134.000,00	362.000,00

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	4.000,00	2.369,00	2.369,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.000,00	636,00	636,00	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	7.000,00	3.487,95	3.487,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.181,00	6.181,00	0,00	6.181,00
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	31.645,56	0,00	0,00	31.645,56	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	71.202,51	47.475,00	47.468,34	31.645,56	87.025,29
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	42.000,00	18.000,00	18.000,00	21.000,00	39.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	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	100.440,00	120.000,00	0,00	100.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	11.000,00	8.906,00	8.906,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	175.000,00	0,00	129.796,48	0,00	304.796,48
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.256.467,16	
Укупно	440.288,07	235.656,00	231.844,77	2.491.597,23	437.002,77

Коментар

Трошкови стечајног поступка

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 50.000,00 динара по истом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 01, 02 и 03/18 у износу од 36.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 84.000,00 динара по истом основу.

Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал - стварно настали трошкови износе 2.369,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 2.369,00 динара, по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште за 01, 02 и 03/18 год. износе 636,00 динара.

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

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 636,00 динара, по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови провизије банке за 01, 02 и 03/18 год. износе 3.487,95 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 3.487,95 динара.

Ставка 9. Премија осигурања - Стварно настали трошкови премије осигурања за период од 23.02.2018 до 22.02.2019. године код Триглав осигурања адо Београд на основу потписане полисе и рачуна укупно износе 6.181,00 динара.

Ставка 12. Вештачење и процене - У извештајном периоду плаћени су трошкови процене вредности имовине стечајног дужника, за потребе продаје, од стране вештака грађевинске струке Александра Стевановића у износу од 31.645,56 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - у извештајном периоду ангажована су 2 радника и створена је обавеза по основу бруто зараде за 01, 02 и 03/18 у износу од 47.468,34 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови ангажовања радника у износу од 31.645,56 динара.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - за ажурирање књиговодствене евиденције ангажована је Агенција ТИМ Ђокић и створена је обавеза за 01, 02 и 03/18 у износу од 15.000,00 дин.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 35.000,00 динара.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати, брокери) - Стечајни управник је по основу Уговора о правном заступању од 10.05.2012. год. ангажовао адвоката Коцић Горана и створена је обавеза за 01, 02 и 03/18 у износу од 18.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 21.000,00 динара.

Ставка 22. Трошкови оглашавања - У извештајном периоду плаћени су трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника у укупном износу од 100.440,00 динара.

Ставка 24. Остали трошкови - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 8.906,00 динара и односи се на:

- трошкове набавке хигијенских средстава у износу од 1.006,00 динара,

- трошкове набавке тонера у износу од 900,00 динара, и

- трошкове обраде и предаје финансијског извештаја за 2017. годину у износу од 7.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.782,00 динара по истом основу.

Ставка 25. Агенција за лиценцирање стечајних управника - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 2.500,00 динара за први квартал 2017.године.

На основу извршене продаје покретне и непокретне имовине јавним надметањем 11.01.2018. године створена је обавеза по Тарифи АЛСУ (1% од продате вредности имовине или тарифни број 6) у износу од 127.296,48 динара. Имовина стечајног дужника продата је за износ од 12.729.648,00 динара.

Стечајни судија није одобрио ове трошкове.

- Повраћај депозита. - У извештајном периоду враћен је депозит потенцијалним купцима у укупном износу од 2.256.467,16 динара, који је уплаћен за учешће на јавном надметању за продају имовине стечајног дужника одржаном 11.01.2018. године и то:

- Анђелковић Ђокици износ од 548.019,00 динара,

- Костић Дејану износ од 300.330,27 динара,

- Пешић Бобану износ од 300.330,27 динара,

- Димитријевић Драгану износ од 129.719,10 динара,

- Ивковић Миловану износ од 548.018,42 динара,

- Општини Власотинце износ од 129.719,10 динара и

- Стефановић Стевану износ од 300.331,00 динара.

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	521.702,61	46.561,15	568.263,76	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	39.423.476,35	0,00	0,00	39.423.476,35
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	39.945.178,96	46.561,15	568.263,76	39.423.476,35

Коментар

Дана 06.02.2012. године одржано је прво испитно рочиште а наставак 07.03.2012.године када су утврђене обавезе стечајног дужника. На основу Одлуке Уставног суда Србије Број Iуз-82/2009 од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године, стечајни управник је извршио нови обрачун потраживања простом методом.

Исплата првог и другог исплатног реда извршена је по основу Решења за делимичну деобу Посл. бр. 9 Ст.78/2010 од 01.12.2014. године. Исплата трећег исплатног реда, са процентом намирења од 13,62% извршена је 17.02.2016.године на основу Решења за делимичну деобу Посл.бр.9.Ст.78/2010 од 19.01.2016.године. Укупан износ намирења поверилаца трећег исплатног реда по наведеном Решењу износи 6.215.609,99 динара.

Укупно утврђене обавезе стечајног дужника после извршених намирења поверилаца износе 39.945.178,96 динара и то:

Разлучни повериоци - 521.702,61 динар

Трећи исплатни ред - 39.423.476,35 динара

После продаје дела непокретне и покретне имовине стечајног дужника, а на основу пријаве потраживања, извршен је обрачун о намирењу потраживања на основу различног права следећем повериоцу: РС Министарство финансија, Пореска управа Власотинце и извршен је исплата дана 30.01.2018. год. у износу од 568.263,76 динара.

У извештајном периоду дошло је до повећање обавеза по основу обрачуна камате у износу од 46.561,15 динара. јер је поверилац у пријави потраживања пријавио камату до дана исплате.

Укупно утврђене обавезе стечајног дужника после извршених намирења поверилаца првог и другог исплатног реда и намирења различног повериоца износе 39.423.476,35 динара и то:

Трећи исплатни ред - 39.423.476,35 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.532.356,90
2.	Укупан прилив		14.493.185,16
3.	Укупан одлив		3.193.860,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		548.018,42
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	13.379.699,49

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 1.532.356,90 динара.

- Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 1.526.879,27 динара.

- Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара

2.Укупан прилив у извештајном периоду, износи 14.493.185,16 динара.

3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 3.193.860,99 динара.

6. Укупна средства на рачунима стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.03.2018. године, износе 12.831.681,07 динара и то :

- на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износе 12.826.203,44 динара.

- на текућем рачуну код "Еуробанк" износе 5.477,63 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Ђорђевић	31.645,56
2.	Миланка Бранковић	0,00
3.	Агенција ТИМ Ђокић	35.000,00
4.	Горан Коцић - адвокат	21.000,00
Укупно		87.645,56

Коментар

У посматраном периоду, ангажованим радницима исплаћене су зараде у укупном износу од 31.645,56 динара и то:

- Ивани Ђорђевић за 10, 11, 12/17 године и 01/18 године.

У посматраном периоду исплаћено је књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић у износу од 35.000,00 дин.

У посматраном периоду адвокату Коцић Горану за извршене услуге исплаћено је 21.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.831.681,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.576.827,01
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		9.137.389,80
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.545.897,88

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника износи 12.831.681,07 динара

- Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 12.826.203,44 динара.

- Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара.

5. Потраживања у износу од 1.576.827,01 динара састоје се од потраживања настала у стечају и наплата су.

7. Некретнине, постројења и опрема у износу од 9.137.389,80 динара (грађевински објекти).

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2018 године, износи 23.545.897,88 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

31.03.2018. Активности у периоду јануар - март 2018. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка

- Израда плана трошкова за фебруар, март и април 2018.год. и израда извештаја за период од 01.10.2017. године до 31.12.2017. године
- Активности на усаглашавању евиденције са фондом ПИО.
- Одржавање продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 11.01.2018. године.
- На јавном надметању продате су 4 целине из Огласа.
- Потписивање и солмизација купопродајних уговора
- Исплата различног повериоца - Пореска управа Власотинце

Број предмета: З. Ст.78/2010

Датум: 23.04.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВИНАРСКА-ВИНОГРАДАР
ВЛАСОТИНЦЕ, 29. НОВЕМБАР ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2251-13002-531339-32181	22.01.2018.	Миленковић Јован	3.400.000,00
20-2251-13002-531348-32182	22.01.2018.	ДО Градња Промет, село Ладовица, Власотинце	1.700.000,00
20-2251-13002-531354-32184	21.01.2018.	СЗАР"Феро Лукс"	7.500.000,00
20-2251-13002-531362-32186	22.01.2018.	Општина Власотинце	129.648,00
Укупно:			12.729.648,00

Закуп (у извештајном периоду)			
08/18	31.01.2018.	СЗАР"Феро Лукс"	11.900,27
09/18	31.01.2018.	ДОО "Ројал" у стечају	10.000,00
Укупно:			21.900,27

Потраживања (у извештајном периоду)			
02/18	04.01.2018.	ДО Градња Промет, село Ладовица, Власотинце	30.000,00
03/18	05.01.2018.	ТР и Сервис"Ранђеловић" Власотинце	30.000,00
04/18	04.01.2018.	СРР Бобан Пешић, Батуловце	30.000,00
05/18	05.01.2018.	СЗАР"Феро Лукс"	30.000,00
06/18	05.01.2018.	Димитријевић Драган	30.000,00
07/18	05.01.2018.	Костић Дејан	30.000,00
Укупно:			180.000,00

Укупни приходи:			12.931.548,27
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-01/18	01.01.2018.	Денић Миле	12.000,00
17/1-02/18	01.02.2018.	Денић Миле	12.000,00
17/1-03/18	01.03.2018.	Денић Миле	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			36.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01/1-01/18	03.01.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	763,00
01/2-01/18	30.01.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	696,00
01/1-02/18	19.02.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	910,00
Укупно:			2.369,00

Пошта и телефон			
05/1-02/18	05.02.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	81,00
05/2-02/18	13.02.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	243,00
05/3-02/18	20.02.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	243,00
05/4-02/18	20.02.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
Укупно:			636,00

Платни промет			
08/1-01/18	01.01.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	2.866,04
08/1-02/18	01.02.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	291,91
08/1-03/18	01.03.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	330,00
Укупно:			3.487,95

Премија осигурања			
09/1-03/18	01.03.2018.	Триглав осигурање адо Београд	6.181,00
Укупно:			6.181,00

Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-01/18	01.01.2018.	Бранковић Миланка	7.911,39
15/2-01/18	01.01.2018.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
15/1-02/18	01.02.2018.	Бранковић Миланка	7.911,39
15/2-02/18	01.02.2018.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
15/1-03/18	01.03.2018.	Бранковић Миланка	7.911,39
15/2-03/18	01.03.2018.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
18/1-01/18	01.01.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	5.000,00
18/1-02/18	01.02.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	5.000,00
18/1-03/18	01.03.2018.	Агенција ТИМ "Ђокић"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-01/18	01.01.2018.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
19/1-02/18	01.02.2018.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
19/1-03/18	01.03.2018.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-01/18	04.01.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	1.006,00
27/2-01/18	08.01.2018.	ИБС интернет сервис	900,00
27/1-02/18	21.02.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	7.000,00
Укупно:			8.906,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
28/1-03/18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
29/1-03/18	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	127.296,48
Укупно:			127.296,48

Укупно обавезе стечајне масе:			231.844,77
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			267.844,77
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Универзал банка , 290-19193-85
 Еуробанк а.д. Београд , 250-3060000115070-42
 А.Д."Поштанска штедионица" , 200-2777970101026-55

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	1.532.356,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
03.01.2018.	Општина Власотинце	129.719,10
05.01.2018.	Димитријевић Драган	129.719,10
04.01.2018.	ДО Градња Промет, село Ладовица, Власотинце	548.018,42
05.01.2018.	ТР и Сервис"Ранђеловић" Власотинце	548.018,42
03.01.2018.	Стефановић Стеван	300.331,00
05.01.2018.	СРП Бобан Пешић, Батуловце	300.330,27
05.01.2018.	СЗАР"Феро Лукс"	300.330,27
05.01.2018.	Костић Дејан	300.330,27
03.01.2018.	Општина Власотинце	51.859,20
Укупно:		2.608.656,05

Наплата потраживања		
29.01.2018.	Михајловић Јасмина	4.808,78
29.01.2018.	Михајловић Јасмина	0,22
Укупно:		4.809,00

Имовина		
23.01.2018.	Миленковић Јован	3.270.280,00
24.01.2018.	ДО Градња Промет, село Ладовица, Власотинце	1.151.981,58
29.01.2018.	СЗАР"Феро Лукс"	7.199.669,73
26.01.2018.	Општина Власотинце	77.788,80
Укупно:		11.699.720,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2018.	ДО Градња Промет, село Ладовица, Власотинце	30.000,00
04.01.2018.	СРП Бобан Пешић, Батуловце	30.000,00
05.01.2018.	Димитријевић Драган	30.000,00
05.01.2018.	Костић Дејан	30.000,00
05.01.2018.	ТР и Сервис"Ранђеловић" Власотинце	30.000,00
05.01.2018.	СЗАР"Феро Лукс"	30.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	180.000,00

Укупни приливи:	14.493.185,16
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.03.2018.	Денић Миле	25.000,00
26.03.2018.	Денић Миле	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2018.	Денић Миле	12.000,00
19.01.2018.	Денић Миле	12.000,00
19.01.2018.	Денић Миле	12.000,00
19.01.2018.	Денић Миле	12.000,00
19.01.2018.	Денић Миле	12.000,00
19.01.2018.	Денић Миле	12.000,00
19.01.2018.	Денић Миле	12.000,00
28.02.2018.	Денић Миле	12.000,00
Укупно:		84.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	763,00
30.01.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	696,00
20.02.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	910,00
Укупно:		2.369,00

Пошта и телефон		
05.02.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	81,00
13.02.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	243,00
20.02.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	243,00
20.02.2018.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
Укупно:		636,00

Платни промет		
31.01.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	2.866,04
28.02.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	291,91
27.03.2018.	А.Д. "Поштанска штедионица"	330,00
Укупно:		3.487,95

Вештачења и процене		
17.01.2018.	Стевановић Александар	31.645,56
Укупно:		31.645,56

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2018.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
04.01.2018.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
04.01.2018.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
05.03.2018.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
Укупно:		31.645,56

Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
19.01.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
19.01.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00

Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
04.01.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
05.03.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
05.03.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.02.2018.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
28.02.2018.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
28.02.2018.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
28.02.2018.	Горан Коцић адвокат	3.000,00
Укупно:		21.000,00

Трошкови оглашавања		
08.01.2018.	ЕУРОПОЛИС БЕОГРАД	100.440,00
Укупно:		100.440,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2018.	СТР "СМП" на велико и мало	1.006,00
09.01.2018.	ИБС интернет сервис	900,00
21.02.2018.	Агенција ТИМ"Ђокић"	7.000,00
Укупно:		8.906,00

Повраћај депозита		
12.01.2018.	Анђелковић Ђокица	548.019,00
12.01.2018.	Костић Дејан	300.330,27
12.01.2018.	СР Бобан Пешић, Батуловце	300.330,27
12.01.2018.	Димитријевић Драган	129.719,10
26.01.2018.	Ивковић Милован	548.018,42
26.01.2018.	Општина Власотинце	129.719,10
30.01.2018.	Стефановић Стеван	300.331,00
Укупно:		2.256.467,16

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.01.2018.	Пореска управа - Филијала Власотинце	568.263,76
Укупно:		568.263,76

Укупни одливи:		3.193.860,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	12.831.681,07
---	----------------------