Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.203/2011

Датум израде извештаја: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: ZRNOCOOP ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПРОИЗВОДЊА МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА КУЛА

Матични број: 08590559

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника: Владимир Мандић

Број лиценце: 155-1620

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка а.д., 205-175161-54

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: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.07.2020.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	108.447,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	6.184.913,60
5.	Потраживања	47.827.143,05
6.	Залихе	1.696.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	14.629.000,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**70.445.504,41**

Коментар

почетни биланс

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	108.447,76
2.	Дати аванси	0,00	6.184.913,60
3.	Потраживања	0,00	47.827.143,05
4.	Залихе	0,00	1.696.000,00
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	14.629.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**70.445.504,41**

Коментар

Није било промена у овом 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	108.447,76
2.	Дати аванси	0,00	6.184.913,60
3.	Потраживања	0,00	47.827.143,05
4.	Залихе	0,00	1.696.000,00
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	14.629.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**70.445.504,41**

Коментар

Није било промена у овом 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	6.184.913,60
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	47.827.143,05
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.696.000,00
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	14.629.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.337.056,65**

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду

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)	315.000,00	0,00	315.000,00	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	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**

Коментар

По Уговору о Закупу са Геби доо

2б 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	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.000,00
2.	Судски трошкови	187.928,00	0,00	0,00	0,00	187.928,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	551.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	551.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	Укупно	**2.404.928,01**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**2.404.928,01**

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	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	0,00	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	6.767,29	1.000,00	2.499,94	2.499,94	6.767,29
9.	Премија осигурања	214.062,00	0,00	0,00	0,00	214.062,00
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	207.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	207.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
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	140.018,40	0,00	0,00	0,00	140.018,40
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25.	Тарифа АЛСУ	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**957.847,70**	**79.000,00**	**80.499,94**	**80.499,94**	**957.847,70**

Коментар

Одливи по основу трошкова

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	68.053.471,48	0,00	0,00	68.053.471,48
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	75.978,56	0,00	0,00	75.978,56
4.	III исплатни ред	110.719.934,65	0,00	0,00	110.719.934,65
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	**178.849.384,69**	**0,00**	**0,00**	**178.849.384,69**

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	108.447,76
2.	Укупан прилив		315.000,00
3.	Укупан одлив		145.499,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	277.947,82

Коментар

почетно и крајње стање

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Није било промена у овом извештајном периоду

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Богдан Гашовић	20.000,00
	Укупно	**20.000,00**

Коментар

ПО Уговру о делу

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		277.947,82
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		6.184.913,60
5.	Потраживања		47.827.143,05
6.	Залихе		1.696.000,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		14.629.000,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**70.615.004,47**

Коментар

крај периода

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

Број предмета: Ст.203/2011

Датум: 14.10.2020.

Назив стечајног дужника: ZRNOCOOP ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПРОИЗВОДЊА МЛИНСКИХ ПРОИЗВОДА КУЛА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-08-2020	15.08.2020.	GEBI DOO ČANTAVIR	105.000,00
1-09-2020	08.09.2020.	GEBI DOO ČANTAVIR	210.000,00
		Укупно:	**315.000,00**
		Укупни приходи:	**315.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
8-2020	24.08.2020.	Мандић Владимир	35.000,00
01-09	10.09.2020.	Мандић Владимир	30.000,00
		Укупно:	**65.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**65.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2020.	Комерцијална банка а.д.	210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Комерцијална банка а.д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Комерцијална банка а.д.	350,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2020.	Комерцијална банка а.д.	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка а.д.	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Комерцијална банка а.д.	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Комерцијална банка а.д.	689,94
		Укупно:	**2.499,94**

Дневнице и путни трошкови			
8-1-2020	24.08.2020.	Мандић Владимир	15.000,00
01-1-09-2020	10.09.2020.	Мандић Владимир	3.000,00
		Укупно:	**18.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
z/01/2020	10.09.2020.	Гашовић Богдан	20.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

Књиговодствене услуге			
130/2020	24.08.2020.	EKSTRA PROFIT KRNETA	10.000,00
174/2020	14.09.2020.	EKSTRA PROFIT KRNETA	10.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/20	15.09.2020.	Obradović Sava	20.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**80.499,94**

Укупни трошкови:	**145.499,94**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Комерцијална банка а.д., 205-175161-54
Депозитни рацун суда, 840-309802-79
Комерцијална банка Орочена средства, 205-175161-54

Стање на рачунима на дан	**01.07.2020.**	**108.447,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
26.08.2020.	GEBI DOO ČANTAVIR	105.000,00
10.09.2020.	GEBI DOO ČANTAVIR	210.000,00
	Укупно:	**315.000,00**

Укупни приливи:	**315.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.08.2020.	Мандић Владимир	35.000,00
15.09.2020.	Мандић Владимир	30.000,00
	Укупно:	**65.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
27.08.2020.	Комерцијална банка а.д.	210,00
31.08.2020.	Комерцијална банка а.д.	390,00
01.09.2020.	Комерцијална банка а.д.	200,00
15.09.2020.	Комерцијална банка а.д.	350,00
18.09.2020.	Комерцијална банка а.д.	70,00
30.09.2020.	Комерцијална банка а.д.	390,00
30.09.2020.	Комерцијална банка а.д.	200,00
01.07.2020.	Комерцијална банка а.д.	689,94
	Укупно:	**2.499,94**

Дневнице и путни трошкови		
27.08.2020.	Мандић Владимир	15.000,00
15.09.2020.	Мандић Владимир	3.000,00
	Укупно:	**18.000,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
15.09.2020.	Гашовић Богдан	20.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Књиговодствене услуге		
27.08.2020.	EKSTRA PROFIT KRNETA	10.000,00
15.09.2020.	EKSTRA PROFIT KRNETA	10.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.09.2020.	Obradović Sava	20.000,00
	Укупно:	**20.000,00**

	Укупни одливи:	**145.499,94**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2020.**	**277.947,82**