

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: 1. Ст.90/2012
Датум израде извештаја: 12.01.2015.
Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга РАПЕР, Кула
Матични број: 08691436
Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић
Име и презиме стечајног управника: Милорад Вељовић
Број лиценце: 155-0226
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Банка Београд, 310-209064-29

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	72.724,14
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	14.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		14.572.724,14

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.10.2014.године чини:

- готовинска средства 72.724,14 динара
- опрема у износу 14.500.00,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	72.724,14
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	14.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.572.724,14

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине 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	72.724,14
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	14.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.572.724,14

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.499.000,00	0,00	10.001.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.499.000,00	0,00	10.001.000,00

Коментар

У извештајном периоду оглашена продаја имовине (опреме) стечајног дужника 20.11.2014.године у два високотиражна листа Политика и Данас. Продаја одржана у Сомбору 22.12.2014.године путем Јавног прикупљања понуда. Откупљене су пет продајне документације и уплаћена су 4 депозита. Најбољу и највишу понуду дао је купац Реновица Марко из Зрењанина коме је и продата имовина стечајног дужника. Имовина стечајног дужника је продата за цену са ПДВ-ом од 12.001.200,00 динара што чини 82,76% од процењене вредности имовине или 10.001.000,00 динара без ПДВ-а што чини 68,97% од процењене вредности имовине. Купопродајна цена је у потпуности наплаћена.

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	107,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	11.600.000,00			
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	7.101.000,00	2.900.000,00	10.001.000,00	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)	2.200.200,00		2.200.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.901.307,81	2.900.000,00	12.201.200,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовинске приливе чине; Уплата за пет откупљене продајне документације, уплаћена четири депозита, наплаћено потраживање и ПДВ за продату имовину и редовна камата на пословном рачуну.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
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	720.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	780.000,00

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	45.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	54.000,00
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	0,00	0,00	13.394,65	13.394,65	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	135.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129.300,00	129.300,00	129.300,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	8.230,00	0,00	0,00	0,00	8.230,00
25. Тарифа АЛСУ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				8.700.000,00	
Укупно	345.230,00	168.300,00	181.694,65	8.842.694,65	384.230,00

Коментар

У извештајном периоду једини одлив чини повраћај неискоришћених депозита за продају имовине стечајног дужника, трошкови оглашавања и провизија банке, односно платни промет.

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	42.955.076,54	0,00	9.204.606,40	33.750.470,14
2. I исплатни ред	33.707,17	0,00	0,00	33.707,17
3. II исплатни ред	1.081.735,04	0,00	0,00	1.081.735,04
4. III исплатни ред	594.308.511,09	0,00	0,00	594.308.511,09
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	638.379.029,84	0,00	9.204.606,40	629.174.423,44

Коментар

У извештајном периоду намирен различни поверилац ОТП банка 21% од продаје имовине стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	72.724,14
2. Укупан прилив		20.901.307,81
3. Укупан одлив		18.047.301,05
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)	31.12.2014.	2.926.730,90

Коментар

Почетно стање на дан 01.10.2014. године у износу 72.724,14 динара
- укупан прилив 20.901.307,81 динара
- укупан одлив у износу 18.047.301,05 динара
Крајње стање на дан 31.12.2014. године у износу 2.926.730,90 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Бонитет књиговодствена агенција	0,00
2. ЕУРО СТАР маркетинг агенција	129.300,00
Укупно	129.300,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени трошкови за оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.926.730,90
2. Орована 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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.926.730,90

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.12.2014.године чини:

- готовинска средства 2.926.730,90 динара
- имовина у износу 0,00 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

20.11.2014. Оглас

Оглас о продаји имовине стечајног дужника у два високотиражна листа Политика и Данас објављен 20.11.2014.године.

22.12.2014. Продаја

Продаја имовине стечајног дужника дана 22.12.2014.године путем јавног прикупљања понуда.

31.12.2014. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је обављао уобичајене активности које се односе на :

- припрему за продају имовине стечајног дужника, проналажење потенцијалних купаца,
- у извештајном периоду оглашена продаја имовине- опреме стечајног дужника 20.11.2014.године у два високотиражна листа Политика и Данас
- продаја одржана у Сомбору 22.12.2014.године путем Јавног прикупљања понуда,
- откупљене су пет продајне документације
- уплаћена су 4 депозита,
- најбољу и највишу понуду дао је купац Реновица Марко коме је и продата имовина стечајног дужника
- припрему документације за израду годишњег финансијског извештаја,
- планова трошкова за наредни период,
- израду тромесечног извештаја за претходни период као и остале редовне активности.

Број предмета: 1. Ст.90/2012

Датум: 12.01.2015.

Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга РАПЕР, Кула

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3409-8711-330269-20371	22.12.2014.	Реновица Марко	10.001.000,00
Укупно:			10.001.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
03	21.11.2014.	Агроинтер ДОО Бегеч	40.000,00
04	15.12.2014.	Реновица Марко	40.000,00
05	15.12.2014.	Тепкос ДОО	40.000,00
06	15.12.2014.	Бестер ДОО Београд	40.000,00
07	17.12.2014.	Миљковић Савка	40.000,00
08	22.12.2014.	Реновица Марко	2.000.200,00
Укупно:			2.200.200,00
Укупни приходи:			12.201.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01.11	01.10.2014.	Лех Феникс Самостална Агенција за остале правне послове	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03.9	01.10.2014.	Фото Центар Сомбор	9.000,00
Укупно:			9.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	НЛБ Банка Београд	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	НЛБ Банка Београд	13.144,65
Укупно:			13.394,65
Дневнице и путни трошкови			
02.10	01.10.2014.	Лех Феникс Самостална Агенција за остале правне послове	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Књиговодствене услуге			
07.9	01.10.2014.	Бонитет Сомбор Књиговодствена Агенција	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Трошкови оглашавања			
10.2	20.11.2014.	EURO STAR Marketing	129.300,00
Укупно:			129.300,00
Укупно обавезе стечајне масе:			181.694,65
Укупни трошкови:			241.694,65

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ Банка Београд, 310-209064-29

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	72.724,14
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2014.	НЛБ Банка Београд	41,52
04.11.2014.	НЛБ Банка Београд	30,90
02.12.2014.	НЛБ Банка Београд	35,39
Укупно:		107,81
Уплаћени депозити		
17.12.2014.	Реновица Марко	2.900.000,00
17.12.2014.	Агроинтер ДОО Бегеч	2.900.000,00
18.12.2014.	Миљковић Савка	2.900.000,00
18.12.2014.	Бестер ДОО Београд	2.900.000,00
Укупно:		11.600.000,00
Имовина		
25.12.2014.	Реновица Марко	7.101.000,00
Укупно:		7.101.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2014.	Агроинтер ДОО Бегеч	40.000,00
15.12.2014.	Реновица Марко	40.000,00
15.12.2014.	Тепкос ДОО	40.000,00
15.12.2014.	Бестер ДОО Београд	40.000,00
17.12.2014.	Миљковић Савка	40.000,00
23.12.2014.	Реновица Марко	1.000.000,00
23.12.2014.	Реновица Марко	400.000,00
24.12.2014.	Реновица Марко	300.000,00
25.12.2014.	Реновица Марко	300.200,00
Укупно:		2.200.200,00
Укупни приливи:		20.901.307,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.11.2014.	НЛБ Банка Београд	250,00
30.12.2014.	НЛБ Банка Београд	13.144,65
Укупно:		13.394,65

Трошкови оглашавања		
26.12.2014.	EURO STAR Marketing	129.300,00
Укупно:		129.300,00

Повраћај депозита		
23.12.2014.	Агроинтер ДОО Бегеч	2.900.000,00
23.12.2014.	Миљковић Савка	2.900.000,00
23.12.2014.	Бестер ДОО Београд	2.900.000,00
Укупно:		8.700.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
26.12.2014.	ОТП БАНКА Србије ад Нови Сад	9.204.606,40
Укупно:		9.204.606,40

Укупни одливи:		18.047.301,05
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	2.926.730,90
---	---------------------