

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: 1. Ст.90/2012
Датум израде извештаја: 17.04.2015.
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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.926.730,90
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.926.730,90

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.01.2015. године чини:
- готовинска средства 2.926.730,90 динара
- имовина у износу 0,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.926.730,90
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.926.730,90

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	2.926.730,90
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.926.730,90

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

Коментар

Имовина стечајног дужника је продата у предходном периоду.

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	2.719,03			
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		2.719,03	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду готовинске приливе чине; 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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
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	780.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	820.000,00

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	54.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00
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	2.090,78	2.090,78	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	150.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00
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	105.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
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	2.011.983,00	2.011.983,00	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	8.230,00	3.000,00	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				0,00	
Укупно	384.230,00	34.000,00	2.039.073,78	2.044.073,78	379.230,00

Коментар

У извештајном периоду једини одлив чини: плаћени трошкови ПДВ-а од продаје имовине стечајног дужника, трошкови канцеларијског материјала 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	33.750.470,14	0,00	0,00	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 - 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		629.174.423,44	0,00	0,00	629.174.423,44

Коментар

У извештајном периоду није било одлива готовинских средстава на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.926.730,90
2.	Укупан прилив		2.719,03
3.	Укупан одлив		2.044.073,78
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)	31.03.2015.	885.376,15

Коментар

Почетно стање на дан 01.01.2015. године у износу 2.926.730,90 динара

- укупан прилив 2.719,03 динара

- укупан одлив у износу 2.044.073,78 динара

Крајње стање на дан 31.03.2015. године у износу 885.376,15 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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
Укупно		0,00

Коментар

Књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		885.376,15
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		885.376,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода 31.03.2015.године чини:

- готовинска средства 885.376,15 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

31.03.2015. Активности у извештајном периоду

Стечајни управник је обављао уобичајене активности које се односе на :

- израду планова трошкова за наредни период,

Земљорадничка задруга РАПЕР, Кула - Извештај за јануар - март 2015.

- израду тромесечног извештаја за претходни период
- редовни завршни финансијски извештај и регистравање истог у АПР-у,
- покренута тужба путем извршења према закупцу "Југохем" Лесковац,
- поднет регресивни захтев према главним дужницима по основу исплате јемства и остале редовне активности.

Број предмета: 1. Ст.90/2012

Датум: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга РАПЕР, Кула

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
01.13	01.01.2015.	Лех Феникс Самостална Агенција за остале правне послове	40.000,00
			Укупно: 40.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	НЛБ Банка Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	НЛБ Банка Београд	2.060,78
			Укупно: 2.090,78
Дневнице и путни трошкови			
02.11	01.01.2015.	Лех Феникс Самостална Агенција за остале правне послове	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
Књиговодствене услуге			
07.10	01.01.2015.	Бонитет Сомбор Књиговодствена Агенција	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
ПДВ			
12	21.01.2015.	Пореска Управа	2.011.983,00
			Укупно: 2.011.983,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.039.073,78
			Укупни трошкови: 2.079.073,78

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	2.926.730,90
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
06.01.2015.	НЛБ Банка Београд	1.446,69
03.02.2015.	НЛБ Банка Београд	932,87
03.03.2015.	НЛБ Банка Београд	339,47
Укупно:		2.719,03

Укупни приливи:	2.719,03
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.01.2015.	Фото Центар Сомбор	9.000,00
14.01.2015.	Фото Центар Сомбор	9.000,00
14.01.2015.	Фото Центар Сомбор	9.000,00
14.01.2015.	Фото Центар Сомбор	3.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
16.01.2015.	НЛБ Банка Београд	30,00
31.01.2015.	НЛБ Банка Београд	2.060,78
Укупно:		2.090,78

ПДВ		
21.01.2015.	Пореска Управа	2.011.983,00
Укупно:		2.011.983,00

Укупни одливи:	2.044.073,78
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	885.376,15
--------------------------------------	------------

