

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МУЖЉАНСКИ РИТОВИ О СОЛ
О МУЖЉА, МАЂАРСКЕ КОМУНЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 27005128

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1710

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600031648-69

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	348.924,73
2.	Орочена средства	1.800.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	99.183,09
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		2.248.107,82

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода на дан 01.10.2023. године износи 2.348.107,82 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 348.924,73 динара,
2. Орочена средства код OTP Банка Србија ад фил.Зрењанин у износу од 1.800.000,00 динара и
5. Потраживања у износу од 99.183,09 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	348.924,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	99.183,09
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	448.107,82

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене 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	348.924,73
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	99.183,09
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	448.107,82

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	99.183,09
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	99.183,09

Коментар

У периоду од 01.10. - 31.12.2023. године није било промена.

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	18.998,28			
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)	15.000,00	0,00	15.000,00	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		33.998,28	0,00	15.000,00	0,00

Коментар

1. Остварен је прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 18.998,28 динара.

10. На име наплаћеног закупа остварен је прилив у износу од 15.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.000,00	32.930,00	32.930,00	32.930,00	2.000,00

Коментар

Планирани трошкови и исплата стварно насталих трошкова одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 32.930,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.1/2017 од 01.11.2023. године у износу од 2.695,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.1/2017 од 20.11.2023. године у износу од 27.445,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.1/2017 од 12.01.2024. године у износу од 2.790,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 32.930,00 динара.

Стечајни дужник је, након добијања одобрења з исплату стварно насталих трошкова, своје обавезе измирио у износу од 32.930,00 динара и то:

- 8. платни промет у износу од 2.180,00 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
--------------	---	--	--	--	---

16. књиговодствене услуге за период септембар - новембар 2023.године у укупном износу од 6.000,00 динара,

18. накнада за заступање у износу од 24.750,00 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	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	0,05	0,00	0,00	0,05
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	0,05	0,00	0,00	0,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	348.924,73
2.	Укупан прилив		33.998,28
3.	Укупан одлив		32.930,00
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)	31.12.2023.	349.993,01

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 348.924,73 динара.

2. Остварен је укупан прилив од наплаћене камате на орочена средства и наплаћеног закупа у износу од 33.998,28 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 32.930,00 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2023. године износи 349.993,01 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Комлушки адвокат	24.750,00
Укупно		24.750,00

Коментар

Ангажованом адвокату Нинославу Комлушком исплаћена је накнада за заступање по рачуну бр.1/23 од 15.11.2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		349.993,01
2. Орочена средства		1.800.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		99.183,09
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		2.249.176,10

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2023. године износи 2.249.176,10 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 349.993,01 динара.
2. Орочена средства код ОТП Банка Србија ад фил.Зрењанин у износу од 1.800.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 99.183,09 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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај за 3.квартал и исти је достављен стечајном судији и АЛСУ.

По налогу председника суда , са састанка одржаног новембра месеца 2023.године са свим стечајним управницима и поступајућим судијама, стечајни управник је сачинила допунски завршни рачун и допунски завршни извештај који је достављен Привредном суду у Зрењанину.

У предмету Управног суда У.37546/22 који није правоснажно окончан и поред одобрења председника овог суда за прекоредно одлучивање, стечајни управник је поново упутила ургенцију.

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МУЖЉАНСКИ РИТОВИ О СОЛ
О МУЖЉА, МАЂАРСКЕ КОМУНЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
27-17-11	01.11.2023.	ХУСТА ТИБОР	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупни приходи:			15.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
38/04.12.23	04.12.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад	190,00
Укупно:			2.180,00
Књиговодствене услуге			
313-10/2023	30.10.2023.	EURO PROFIT OD	2.000,00
358-11/2023	01.11.2023.	EURO PROFIT OD	2.000,00
390-12/2023	01.12.2023.	EURO PROFIT OD	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2023	01.11.2023.	Комлушки адв. Нинослав	24.750,00
Укупно:			24.750,00
Укупно обавезе стечајне масе:			32.930,00
Укупни трошкови:			32.930,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600031648-69
 OTP Банка Србија ад , 325-0043001024370-46
 OTP банка Србије ад, 325-0043001029712-25
 OTP банка ад, 325-0043001058518-34

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **2.148.924,73**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	18.998,28
Укупно:		18.998,28
Закуп (у извештајном периоду)		
06.11.2023.	ХУСТА ТИБОР	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Укупни приливи:		33.998,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
04.12.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
02.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	95,00
03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	95,00
02.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	600,00
01.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	190,00
Укупно:		2.180,00
Књиговодствене услуге		
05.10.2023.	EURO PROFIT OD	2.000,00
06.11.2023.	EURO PROFIT OD	2.000,00
12.12.2023.	EURO PROFIT OD	2.000,00
Укупно:		6.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.11.2023.	Комлушки адв. Нинослав	24.750,00
Укупно:		24.750,00
Укупни одливи:		32.930,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2023.** **2.149.993,01**

