

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум израде извештаја: 20.12.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

Матични број: 07224982

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-0212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Уни Кредит банка, 170-30034051000-86

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: 04.08.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 04.08.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	64.096,92
6.	Залихе	876.088,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	325.716.195,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		326.656.379,92

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Стање благајне0,00

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....64.096,92 динара

6. Залихе.....876.088,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти.....280.400.000,00 динара

* земљиште.....8.722.560,00 динара

* опрема.....36.593.635,00 динара

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	64.096,92
4.	Залихе	0,00	876.088,00
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	325.716.195,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	326.656.379,92

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	64.096,92
4.	Залихе	0,00	876.088,00
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	325.716.195,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	326.656.379,92

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	36.866,33	42.830,71	
3.	Залихе	0,00	0,00	876.088,00	
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	325.716.195,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	36.866,33	42.830,71	326.650.415,54

Коментар

2. Наплаћена потраживања из периода пре отварања стечаја.

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	326.121,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.830,71			
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	400.000,00			
Укупно		768.952,67	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На текући рачун стечајног дужника од стране Јавног извршитеља враћена средства остварена продајом имовине у извршном поступку, а која нису била распоређена извршном повериоцу.

4. Наплаћена потраживања из ранијих периода.

13. Од стране Привредног суда у Ваљеву, пребачена средства уплаћена од стране предлагача на име предујма за покретање стечајног поступка.

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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	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	20.000,00	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	500.000,00	460.000,00	60.000,00	400.000,00

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	6.000,00	4.976,00	0,00	4.976,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	16.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.000,00	4.247,00	0,00	4.247,00
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	4.000,00	821,67	821,67	0,00
9. Премија осигурања	0,00	150.000,00	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	130.000,00	126.584,00	0,00	126.584,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	4.220,00	0,00	4.220,00
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	15.000,00	13.193,00	11.893,00	1.300,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	663.000,00	179.041,67	12.714,67	166.327,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка
2. Део предујма који суд задржава на име својих трошкова

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Трошкови канцеларијског материјала, фасцикле, папир, фотокопирање и друго
4. Трошкови горива стечајног управника

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

5. Трошкови телефона и препоручених поштанских пошиљки
8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна.
15. Накнада за лица ангажована по Уговору о делу
16. Накнада за кеиговодствене услуге по уговору о пружању књиговодствених услуга
19. Административне таксе по основу овере, промене податак и слично.
24. остали трошкови стечајне масе: израда печата, вађење листова непокретности и сл.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	04.08.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		768.952,67
3.	Укупан одлив		72.714,67
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)	30.09.2017.	696.238,00

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	04.08.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Р.К.У. ДОБИТ Ваљево	0,00
2.	Душанка Топаловић из Пецке	0,00
3.	Владан Плавшић из Пецке	0,00
4.	Живка Поповић из Пецке	0,00
5.	Маја Поповић из Пецке	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, месечни бруто 10.000,00 динара, по Уговору од 01.09.17.године

Ангажована лица:

Душанка Топаловић из Пецке по Уговору о делу од 01.09.2017. године, уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара;

Владан Плавшић из Пецке по Уговору о делу од 01.09.2017. године, уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара;

Живка Поповић из Пецке по Уговору о делу од 01.09.2017. године, уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара;

Маја Поповић из Пецке по Уговору о делу од 01.09.2017. године, уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		696.238,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		58.132,54
6. Залихе		876.088,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		325.716.195,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		327.346.653,54

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Стање благајне696,238,00

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....58.132,54 динара

6. Залихе.....876.088,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти.....280.400.000,00 динара

* земљиште.....8.722.560,00 динара

* опрема.....36.593.635,00 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

11.09.2017. Активности везане за отварање стечајног поступка

У извештајном периоду рађене су активности везане за отварање стечајног поступка, а које су ближе описане у Економско финансијском извештају .

11.09.2017. Прво поверилачко рочиште

Одржано прво поверилачко рочиште.

30.09.2017. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

30.09.2017. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и очување стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум: 20.12.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.08.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 04.08.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2693426	19.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
			Укупно: 400.000,00
Судски трошкови			
Ст. 12/17	19.09.2017.	Привредни суд у Ваљеву	60.000,00
			Укупно: 60.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 460.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
4/17	22.08.2017.	Фото судио Поповић	696,00
5/17	31.08.2017.	АРИС	766,00
6/17	18.08.2017.	ДИС-ПРОМ	1.425,00
9/17	18.09.2017.	ЛУТЕКС	375,00
10/17	06.09.2017.	СТР МАКИ МАР	180,00
11/17	06.09.2017.	Фото судио Поповић	768,00
12/17	18.09.2017.	АРИС	766,00
			Укупно: 4.976,00
Гориво и мазиво			
8/17	07.08.2017.	НИС	7.000,00
15/17	01.09.2017.	НИС	8.000,00
			Укупно: 15.000,00
Пошта и телефон			
7/17	16.08.2017.	Пошта	669,00
14/17	01.09.2017.	Пошта	3.578,00
			Укупно: 4.247,00
Платни промет			
2/1-17	31.08.2017.	Уникредит банка	112,67
9/3--17	27.09.2017.	Уникредит банка	210,00
10/1-17	29.09.2017.	Уникредит банка	499,00

Платни промет	
Укупно:	821,67

Бруто зараде по уговору о делу		
9/17-УОД МП	01.09.2017. Поповић Маја	31.646,00
9/17-УОД ЖП	01.09.2017. Поповић Живка	31.646,00
9/17-УОД ВП	01.09.2017. Плавшић Владан	31.646,00
9/17-УОД ДТ	01.09.2017. Топаловић Душанка	31.646,00
Укупно:	126.584,00	

Књиговодствене услуге		
9/17-КЊИГ	01.09.2017. Р.К.У. ДОБИТ	10.000,00
Укупно:	10.000,00	

Административне таксе		
2/17	16.08.2017. ЈБ Биљана Јањушевић	2.520,00
3/17	22.08.2017. Агенција за привредне регистре	1.700,00
Укупно:	4.220,00	

Остали трошкови стечајне масе		
1/17	16.08.2017. Фото Шале	1.300,00
13/17	27.09.2017. Катастар непокретности Осечина	11.893,00
Укупно:	13.193,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	179.041,67
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	639.041,67
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Уни Кредит банка, 170-30034051000-86

Стање на рачунима на дан 04.08.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 04.08.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.08.2017.	Уни Кредит банка	326.121,96
Укупно:	326.121,96	

Наплата потраживања		
05.09.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	1.928,71
07.09.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	5.292,00
08.09.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	4.270,00
15.09.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	9.800,00
19.09.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	7.150,00
26.09.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	3.890,00
27.09.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	10.500,00
Укупно:	42.830,71	

Предујам за покретање стечаја		
19.09.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
Укупно:	400.000,00	

Укупни приливи:	768.952,67
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 04.08.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.09.2017.	Привредни суд у Ваљеву	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.08.2017.	Уникредит банка	112,67
27.09.2017.	Уникредит банка	210,00
29.09.2017.	Уникредит банка	499,00
Укупно:		821,67

Остали трошкови стечајне масе		
27.09.2017.	Катастар непокретности Осечина	11.893,00
Укупно:		11.893,00

Укупни одливи:		72.714,67
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	696.238,00
--	-------------------