

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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

2) Уни Кредит банка, 170-30049758000-37

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.516.700,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.917,06
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		1.523.617,62

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30034051000-86..... 277,47 динара

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30049758000-37.....1.516.423,09 динара

Орочено:

- Стање благајне0,00 динара

5. Потраживања 6.917,06 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.516.700,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.917,06
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	1.523.617,62

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	1.516.700,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.917,06
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	1.523.617,62

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	6.917,06
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	6.917,06

Коментар

У извештајном периоду 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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	100.000,00		100.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Коментар

11. Наплаћена потраживања настала пре отварања 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	430.000,24	0,00	30.000,00	30.000,00	430.000,24

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	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
2. Електрична енергија	167.426,39	0,00	0,00	0,00	167.426,39
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	4.712,59	0,00	0,00	0,00	4.712,59
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	5.406,16	5.406,16	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	1.052,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00
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	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	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	214.160,98	0,00	55.406,16	5.406,16	264.160,98

Коментар
ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

5. Накнада трошкова стечајном управнику одобрена решењем стечајног судије

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна

16. Накнада за књиговодствене услуге по Уговору о пружању књиговодствених услуга

25. Накнада АЛСУ

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

Напомена:

Стечајни управник је спецификацију стварно насталих трошкова, са рачунима у прилогу, а у складу са раније достављеним плановима трошкова, доставио стечајном судији на сагласност, али до израде овог извештаја није примљено решење стечајног судије којим се исти одобравају, те трошкови нису ни исплаћивани, већ ће исплата истих бити вршена након одобрења од стране стечајног судије.

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	1.738.031.523,96	0,00	6.010,17	1.738.025.513,79
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирѐм (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	1.738.031.523,96	0,00	6.010,17	1.738.025.513,79

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- У извештајном периоду вршена исплата повериоца трећег исплатног реда који су на позив стечајног управника доставили исправне текуће рачуне.

ИСПИТНА РОЧИШТА

- 18.12.2017. године

- 10.04.2019. године

ДЕОБЕ

- На основу Решења о главној деоби од 22.10.2020. године извршено намирѐње поверилаца првог исплатног реда у висини од 100% утврђених потраживања, намирѐње поверилаца другог исплатног реда у висини од 100% утврђених потраживања, намирѐње поверилаца трећег исплатног реда у висини од 0,79% утврђених потраживања.

- Повериоци трећег исплатног реда нису исплаћени у износу од 23.292,34 динара због недостављања тачних бројева текућег рачуна.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.516.700,56
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		41.416,33
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)	31.03.2021.	1.575.284,23

Коментар

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

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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.	Агенција Драгуљ из Ваљева	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција Драгуљ из Ваљева по Уговору о пружању књиговодствених услуга, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.575.284,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.917,06
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		1.582.201,30

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Неорочено:

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30034051000-86..... 0,00 динара

- Уникредит банка/ рачун бр. 170-30049758000-37.....1.575.284,24 динара

Орочено:

- Стање благајне0,00 динара

5. Потраживања 6.917,06 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

31.03.2021. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за наплату потраживања и вођење стечајног поступка

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум: 20.04.2021.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
59/1	01.01.2021.	Бојичић Драган	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупни приходи:			100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/21-ТРОШСУ	01.01.2021.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
2/21-ТРОШСУ	01.02.2021.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
3/21-ТРОШСУ	01.03.2021.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1/5-21	27.01.2021.	Уникредит банка	600,00
2/1-21	29.01.2021.	Уникредит банка	544,16
58/1-20	01.01.2021.	Уникредит банка	499,00
60/1-20	01.01.2021.	Уникредит банка	1.996,00
1/1-21	04.01.2021.	Уникредит банка	499,00
3/2-21	09.02.2021.	Уникредит банка	70,00
4/1-21	26.02.2021.	Уникредит банка	599,00
5/1-21	31.03.2021.	Уникредит банка	599,00
Укупно:			5.406,16

Књиговодствене услуге			
1/21-КЊИГ	01.01.2021.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
2/21-КЊИГ	01.02.2021.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
3/21	01.03.2021.	Агенција ДРАГУЉ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1/21	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			55.406,16
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			85.406,16
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Уни Кредит банка, 170-30034051000-86
 Уни Кредит банка, 170-30049758000-37
 Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **1.516.700,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.01.2021.	Бојичић Драган	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Укупни приливи: 100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.02.2021.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
09.02.2021.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
09.02.2021.	Рафаиловић Милијан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
27.01.2021.	Уникредит банка	600,00
01.01.2021.	Уникредит банка	499,00
01.01.2021.	Уникредит банка	1.996,00
04.01.2021.	Уникредит банка	499,00
09.02.2021.	Уникредит банка	70,00
26.02.2021.	Уникредит банка	599,00
31.03.2021.	Уникредит банка	599,00
29.01.2021.	Уникредит банка	544,16
Укупно:		5.406,16

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.01.2021.	СТР ЗОРА ВОЂЕ Коњиц	3.085,89
27.01.2021.	Тешић Никола	467,32
27.01.2021.	Плавшић Живојка	2.144,67
27.01.2021.	Плавшић Марко	312,28
Укупно:		6.010,17

Укупни одливи: 41.416,33

Стање на рачунима на дан **31.03.2021.** **1.575.284,24**

