

Привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст 3/19
Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАРКА СОМБОР
Сомбор - у стечају
Матични број: 08067929
Датум отварања стечајног поступка: 24.06.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић
Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић
Број лиценце: 155-0837
Датум израде извештаја: 11.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700044836-32

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.551.311,67
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	3.100.000,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.651.311,67

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода обухвата:

- готовина на текућем рачуну 12.551.311,67 рсд
- ликвидациона вредност непокретности 3.100.000,00 рсд

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	551.311,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	3.100.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.651.311,67

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	551.311,67
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	3.100.000,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.651.311,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде и излучење имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00

Коментар

У овом кварталу није било наплате потраживања ни продаје имовине стечајног дужника.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	46.612,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду остварени су приливи у износу од 46.612,86 рсд - уплаћена камата на орочена средства.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	312.255,00	0,00	0,00	0,00	312.255,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	42.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	638.255,00	21.000,00	0,00	0,00	659.255,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	18.663,21	16.916,65	0,00	0,00	35.579,86
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8. Платни промет	0,00	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.484,10	0,00	5.187,28	1.296,82
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	250.383,64	129.308,18	0,00	0,00	379.691,82
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	90.000,00	0,00	0,00	240.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.625.159,01	720,00	0,00	0,00	1.625.879,01
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	310.000,00	80.000,00	0,00	0,00	390.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.394.205,86	360.453,93	0,00	12.212,28	2.742.447,51

Коментар

У овом кварталу плаћени су трошкови платног промета и премије осигурања.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	87.907,15	0,00	0,00	0,00	87.907,15
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	286.445,86	0,00	0,00	0,00	286.445,86
4. III исплатни ред	35.009.475,01	0,00	0,00	0,00	35.009.475,01
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	35.383.828,02	0,00	0,00	0,00	35.383.828,02

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	551.311,67
2.	Укупан прилив		12.046.612,86
3.	Укупан одлив		10.012.212,28
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2021.	2.585.712,25

Коментар

На почетку извештајног периода стање на текућем рачуну износило је 551.311,67 рсд, а на крају извештајног периода стање на текућем рачуну је 2.585.712,25 рсд.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	12.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	10.000.000,00

Коментар

Износ орочених средстава на крају извештајног периода је 10.000.000,00 динара. Средства су орочена на период од 3 месеца.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Адвокат Марија Вучковић	150.000,00	90.000,00	0,00	240.000,00
2. Радивојевић Слађана	146.383,64	129.308,18	0,00	275.691,82
3. Књиговодствена агенција Добит Апатин	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
Укупно	326.383,64	249.308,18	0,00	575.691,82

Коментар

Ангажована правна лица су - Књиговодствена агенција Добит Апатин и адвокат Марија Вучковић из Сомбора.
Ангажована физичка лица по уговору о делу су: Радивојевић Слађана из Сомбора на пословима: административни и други послови.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.585.712,25
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		3.100.000,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.685.712,25

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 15.685.712,25 рсд

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Стечајни управник је поднео захтев за легализацију преостале имовине стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У плану стечајног управника за наредни извештајни период је продаја преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст 3/19

Датум: 11.01.2022.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАРКА СОМБОР Сомбор
- у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
тр - 10/2021	01.10.2021.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
тр - 11/2021	01.11.2021.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
тр - 12/2021	01.12.2021.	Стечајни управник Предраг Ерић ПР Сомбор	7.000,00
			Укупно: 21.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 21.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
21201950	01.10.2021.	ЈКП Водоканал	211,87
15052020	01.10.2021.	ЈВП Воде Војводине Нови Сад	16.489,70
21225687/2021	01.10.2021.	ЈКП Водоканал	215,08
			Укупно: 16.916,65

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	600,00
Укупно:			7.025,00

Премија осигурања			
100260031/10	01.11.2021.	Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd	2.593,64
100260031/11	01.11.2021.	Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd	2.593,64
100260031/12	01.12.2021.	Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd	1.296,82
Укупно:			6.484,10

Бруто зараде по уговору о делу			
уод 10/2021	01.10.2021.	Радивојевић Слађана	45.000,00
уод 11/2021	01.11.2021.	Радивојевић Слађана	45.000,00
уод 12/2021	01.12.2021.	Радивојевић Слађана	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
књ - 10/2021	01.10.2021.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
књ - 11/2021	01.11.2021.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
књ - 12/2021	01.12.2021.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2021 - адв	01.10.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
11/2021 - адв	01.11.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
12/2021 - адв	01.12.2021.	Адвокат Марија Вучковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1/2021	06.12.2021.	Град Сомбор, кога заступа Правобранилаштво града Сомбора	720,00
Укупно:			720,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/8826/2021	27.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			366.145,75
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			387.145,75
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700044836-32
 Војвођанска банка АД, 325-9500700044836-32
 Војвођанска банка АД, 325-0043001017447-57
 ОТП Банка Србије, 325-0043001019458-38
 Eurobank АД Београд, 2500000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 12.551.311,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.10.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	46.612,86
Укупно:		46.612,86
Повраћај орочених средстава		
21.10.2021.	ОТП Банка Србије	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00
Укупни приливи:		12.046.612,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
01.10.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	75,00
02.10.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	600,00
01.11.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	5.000,00
02.11.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	600,00
01.12.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	150,00
02.12.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	600,00
Укупно:		7.025,00
Премија осигурања		
02.11.2021.	Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd	2.593,64
25.11.2021.	Wiener staditsche osiguranje ADO Beograd	2.593,64
Укупно:		5.187,28
Орочење средстава		
27.10.2021.	Eurobank AD Beograd	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00
Укупни одливи:		10.012.212,28

Стање на рачунима на дан 31.12.2021. 12.585.712,25

