

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.74/2010

Датум израде извештаја: 12.11.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БАДЊЕВАЦ 1895 БАДЊЕВАЦ

Матични број: 07149573

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић

Број лиценце: 155-0019

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-340273-85

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
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	209.893,20
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	16.606.230,95
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.816.124,15

Коментар

Коментар

У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине :

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 209.893,20 динара

9. Некретнине, постројења, опрема стечајног дужника у износу од 16.606.230,95 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	209.893,20
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	16.606.230,95
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.816.124,15

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	209.893,20
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	16.606.230,95
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.816.124,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	209.893,20
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	16.606.230,95
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	16.816.124,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи.

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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	220.158,50	0,00	0,00	0,00	220.158,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.322.129,33	17.550,00	17.550,00	0,00	1.339.679,33
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	2.342.287,83	17.550,00	17.550,00	0,00	2.359.837,83

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	9.292,02	0,00	0,00	0,00	9.292,02
2. Електрична енергија	9.069,91	0,00	0,00	0,00	9.069,91
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	0,00	0,00	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	1.296.036,00	0,00	0,00	0,00	1.296.036,00
16. Књиговодствене услуге	885.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	930.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	679.444,09	0,00	0,00	0,00	679.444,09
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.916,19	0,00	0,00	0,00	1.916,19
19. Административне таксе	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
25. Тарифа АЛСУ	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.839.958,21	45.000,00	45.000,00	0,00	3.884.958,21

Коментар

У обавези смо да стечајном судији у складу са чл.27.,ст.1.,тач.9. Закона о стечају, стечајном судији достављамо месечни план трошкова стечајног поступка и обавезу стечајне масе за наредни месец, с тим што је неопходно да пре исплате стварно насталих трошкова за предметни месец, подносимо стечајном судији захтев за одобравање исплате, са доказима о основу и висини стварно насталих трошкова.

Стечајни судија је решењем бр. 2.Ст.74/2010 од 22.10.2015 године, одобрио предлог стварно насталих трошкова за јул, август и септембар 2015. године у укупном износу од 62.550,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 62.550,00 динара и чине их:

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

-Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника по решењу стечајног судије бр.2 Ст.74/2010 .

- Обавезе стечајне масе:

16. Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга, Агенције PER CONTO, Крагујевац за израду финансијских извештаја, почетног стечајног биланса и свих послова који се односе на унос и обраду података у ЕРС (поседовање сертификата за рад у ЕРС-у), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, сређивање документације стечајног дужника, уз накнаду у бруто износу од 15.000,00 дин. у периоду од 01.08.2010. године до окончања наведених послова.

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	11.644.082,13	0,00	0,00	11.644.082,13
2. I исплатни ред	3.832.100,26	0,00	0,00	3.832.100,26
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	45.391.529,92	0,00	0,00	45.391.529,92
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	60.867.712,31	0,00	0,00	60.867.712,31

Коментар

У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2015.	0,00

Коментар

На крају извештајног периода нема готовинских средстава на текућем рачуну стечајног дужника.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Agencija Per Conto	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било плаћања према ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
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		209.893,20
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		16.606.230,95
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.816.124,15

Коментар

У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине :

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 209.893,20 динара

9. Некретнине, постројења, опрема стечајног дужника у износу од 18.758.658,00 дина

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

09.07.2015. Предлог стварно насталих трошкова

Предлог стварно насталих трошкова за месец јул од 09.07.2015. године је уредно и на време предат. Дана 14.07.2015. године стигло је решење којим се одобрава предлог стварно насталих трошкова за месец јул и исто решење је спроведено кроз програм ЕРС.

21.07.2015. План трошкова за месец август

Предлог плана трошкова од 21.07.2015. године за месец август је уредно и на време предат. Дана 22.10.2015. године стигло је решење којим се одобрава предлог стварно насталих трошкова за месец јул, август и септембар и исто решење је спроведено кроз програм ЕРС.

Број предмета: II Ст.74/2010

Датум: 12.11.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БАДЊЕВАЦ 1895 БАДЊЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
T-08/15	31.08.2015.	Бона фидес, Агенција	5.850,00
T-07/15	31.07.2015.	Бона фидес, Агенција	5.850,00
T-09/15	30.09.2015.	Бона фидес, Агенција	5.850,00
			Укупно: 17.550,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 17.550,00

Обавезе стечајне масе

Књиговодствене услуге			
УГ 08/15 ПК	31.08.2015.	Агенција PER CONTO	15.000,00
УГ 07/15	31.07.2015.	Агенција PER CONTO	15.000,00
УГ-09/15 ПК	30.09.2015.	Агенција PER CONTO	15.000,00
			Укупно: 45.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 45.000,00
			Укупни трошкови: 62.550,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	0,00
--------------------------------------	------