

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: З.Ст.387/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТИМОЧАНИН МАЛИ ИЗВОР

Матични број: 07148275

Име и презиме стечајног судије: Божидар Голубовић

Име и презиме стечајног управника: Радослав Митровић

Број лиценце: radoslav.mitrovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000045070-28

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	262.543,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	222.000,00
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	2.095.422,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.579.965,71

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од следеће имовине:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК ЕФГ АД Београд, у износу 262.543,71 динара.

Позиција 5. - Износ за закуп из претходног периода и за потраживање пре отварања стечајног периода.

Позиција 9. - Ликвидациона вредност имовине.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	262.543,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	222.000,00
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	2.095.422,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.579.965,71

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине због 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	262.543,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	222.000,00
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	2.095.422,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.579.965,71

Коментар

У извештајном периоду није било преноса имовине 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	4.000,00
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	166.690,00	417.476,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	166.690,00	421.476,00
				2.062.636,00

Коментар

Позиција 2. -Наплаћено потраживање за закуп из предходног периода.

Позиција 6. -На јавном надметању које је одржано 19.07.2016. године, продата је непокретна имовина у селу Мали Извор и селу Селачка. Постигнута цена на јавном надметању за непокретну имовину износи 417.476,00 динара.

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	304.460,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	4.000,00			
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	113.016,00	304.460,00	417.476,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.000,00		6.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		431.476,00	304.460,00	429.476,00	2.000,00

Коментар

Позиција 2.-Уплаћен депозит по огласу који је објављен 17.06.2016.године . Депозит је уплатио Жикић Слободан за целину 2. из огласа у износу од 285.460,00 динара и Ловачко удружење Тимок из Малог Извора за целину 5. из огласа у износу од 19.000,00 динара

Позиција 4. -Наплата потраживања из предходног извештајног периода у износу од 4.000,00 динара

Позиција 10. -Фактурисан закуп за извештајни период и наплаћен део закупа.

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	170.767,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	144.767,00
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	170.767,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00	144.767,00

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	3.000,00	1.800,00	1.800,00	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	3.000,00	1.735,00	1.735,00	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	225.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	200.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	29.356,00	0,00	0,00	0,00	29.356,00
19. Административне таксе	20.004,00	18.000,00	0,00	0,00	20.004,00
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	38.544,00	0,00	0,00	38.544,00	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	135,00	0,00	9.427,50	9.427,50	135,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	313.039,00	39.000,00	27.962,50	91.506,50	249.495,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Позиција 5. Настали трошкови стечајног управника за период јул, август и септембар 2016. године.

У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Позиција 1. Канцеларијски материјал- Стварно настали трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.800,00 динара. У извештајном периоду су плаћени ови трошкови.

Позиција 8. Платни промет - Стварно настали трошкови платног промета износе 1.735,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 1.735,00 динара.

Позиција 16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови према Агенцији Биро Логика износе 15.000,00 динара, за период јул,

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

август и септембар. 2016. године. Плаћени

трошкови књиговодствених услуга за мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2014. године у износу од 40.000,00 динара.

Позиција 19. Административне таксе - Стварно настали трошкови за административне таксе у износу од 9.427,50 динара. Плаћени трошкови за административне таксе у износу од 9.427,50 динара.

Позиција 22. Трошкови оглашавања - Плаћени су трошкови оглашавања у дневном листу "Политика", за продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника за јавно надметање које је одржано 19.07.2016. године, у износу од 38.544,00 динара, а односе се на претходни извештајни период.

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	4.352.345,87	0,00	0,00	4.352.345,87
5. III исплатни ред - разлучни 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	4.352.345,87	0,00	0,00	4.352.345,87

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	262.543,71
2.	Укупан прилив		431.476,00
3.	Укупан одлив		130.506,50
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)	30.09.2016.	563.513,21

Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК ЕФГ Београд износи 262.543,71 динара.

Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 431.476,00 динара.

Позиција 3. Укупан одлив у извештајном периоду износи 130.506,00 динара.

Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК ЕФГ Београд на дан 30.09.2016. године износе 563.513,21 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		563.513,21
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		220.000,00
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		1.844.636,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.628.149,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, састоји се од следеће имовине:

Позиција 1. Готовина и готовински еквиваленти:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Еуробанк ЕФГ АД Београд, износи 563.513,21 динара.

Позиција 5. Потраживања:

Потраживања по основу издавања имовине стечајног дужника у закуп, у износу од 222.000,00 динара.

Позиција 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства:

Ликвидациона вредност објеката и опреме стечајног дужника износи 1.844.636,00 динара.

Укупна вредност имовине стечајног стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2016. године, износи 2.628.149,21 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

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда и предаја плана трошкова према законским роковима.

Израда кварталног извештаја за предходни период.

Прикупљање и припрема документације за израду периодичног финансијског извештаја за текући период.

Редовни обилазак стечајног дужника у селима Мали Извор, Селачка, Врбица, Мариновац и Боровац.

Продате су две продајне документације за целине из огласа објављеног 17.06.2016.године. Продајну документацију за целину 2. купио је Жикић Слободан и продајну документацију за целину 5. откупило је Ловачко Удружење „Тимок“ из Малог Извора.

Одржана је продаја 19.07.2016.године. Продата је целина 2. Жикић Слободану и целина 5. Ловачком удружењу „Тимок“ из Малг Извора по почетној цени из огласа.

Склопљен је Уговор са Војском Републике Србије за привремено уступање пословног простора у селу Селачка за смештај војске.

Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком

Број предмета: З.Ст.387/2010

Датум: 21.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТИМОЧАНИН МАЛИ ИЗВОР

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-684-11129-441333-26859	09.08.2016.	Жикић Слободан	369.956,00
20-684-11129-441340-26860	31.08.2016.	Ловачко удружење "Тимок"	47.520,00
Укупно:			417.476,00
Закуп (у извештајном периоду)			
13/2016	16.08.2016.	СТР СЛАЂАНА ЖИКИЋ СЕЛАЧКА	2.000,00
14/2016	16.08.2016.	СТР СЛАЂАНА ЖИКИЋ СЕЛАЧКА	2.000,00
15/2016	02.09.2016.	СТР СЛАЂАНА ЖИКИЋ СЕЛАЧКА	2.000,00
Укупно:			6.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-1/2016	04.07.2016.	Ловачко удружење "Тимок"	3.000,00
01-02/06	04.07.2016.	Жикић Слободан	3.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			429.476,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-07-2016	30.07.2016.	Митровић Радослав	4.000,00
04-08/2016	31.08.2016.	Митровић Радослав	4.000,00
04-09/2016	30.09.2016.	Митровић Радослав	5.000,00
Укупно:			13.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			13.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-0771/16	24.08.2016.	ГМ сервис и продаја	1.800,00
Укупно:			1.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	65,00
Укупно:			1.735,00

Књиговодствене услуге			
23-07/2016	30.07.2016.	Биро Логика	5.000,00
23-08/2016	31.08.2016.	Биро Логика	5.000,00
23-09/2016	30.09.2016.	Биро Логика	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
26-2154-659416	15.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	9.427,50
Укупно:			9.427,50

Укупно обавезе стечајне масе:			27.962,50
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			40.962,50
-------------------------	--	--	------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **262.543,71**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
11.07.2016.	Жикић Слободан	285.460,00
11.07.2016.	Ловачко удружење "Тимок"	19.000,00
Укупно:		304.460,00

Наплата потраживања		
01.08.2016.	СТР СЛАЂАНА ЖИКИЋ СЕЛАЧКА	2.000,00
12.09.2016.	СТР СЛАЂАНА ЖИКИЋ СЕЛАЧКА	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Имовина		
02.09.2016.	Ловачко удружење "Тимок"	28.520,00
12.08.2016.	Жикић Слободан	84.496,00
Укупно:		113.016,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.09.2016.	СТР СЛАЂАНА ЖИКИЋ СЕЛАЧКА	2.000,00
12.09.2016.	СТР СЛАЂАНА ЖИКИЋ СЕЛАЧКА	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2016.	Жикић Слободан	3.000,00
11.07.2016.	Ловачко удружење "Тимок"	3.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни приливи: 431.476,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2016.	Митровић Радослав	13.000,00
17.08.2016.	Митровић Радослав	13.000,00
17.08.2016.	Митровић Радослав	13.000,00
Укупно:		39.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.08.2016.	ГМ сервис и продаја	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Платни промет		
01.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
01.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
19.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	40,00
12.07.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
17.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	50,00
25.08.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	30,00

Платни промет		
01.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
15.09.2016.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	65,00
Укупно:		1.735,00

Књиговодствене услуге		
12.07.2016.	Биро Логика	5.000,00
12.07.2016.	Биро Логика	5.000,00
17.08.2016.	Биро Логика	5.000,00
17.08.2016.	Биро Логика	5.000,00
15.09.2016.	Биро Логика	5.000,00
15.09.2016.	Биро Логика	5.000,00
15.09.2016.	Биро Логика	5.000,00
15.09.2016.	Биро Логика	5.000,00
Укупно:		40.000,00

Трошкови оглашавања		
19.07.2016.	А ПОЛИТИКА агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	38.544,00
Укупно:		38.544,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	9.427,50
Укупно:		9.427,50

Укупни одливи:		130.506,50
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	563.513,21
---	-------------------