

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: З.Ст.387/2010

Датум израде извештаја: 16.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТИМОЧАНИН МАЛИ ИЗВОР

Матични број: 07148275

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника: Радослав Митровић

Број лиценце: 155-1494

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	76.370,86
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	1.844.636,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.143.006,86</b>

#### 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 76.370,86 динара.

Позиција 5. - Потраживање - закуп из претходног периода и за потраживање пре отварања стечајног периода у износу од 222.000,00.

Позиција 9. - Ликвидациона вредност имовине износи 1.844.636,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	76.370,86
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	1.844.636,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.143.006,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	76.370,86
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	1.844.636,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.143.006,86</b>

**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	222.000,00
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	0,00	1.844.636,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.636,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности 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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

### 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	165.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>165.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	8.963,05	9.000,00	4.624,03	10.504,14	3.082,94
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	1.150,00	1.150,00	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	210.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.258.169,71	201.384,00	118.006,53	0,00	1.376.176,24
19. Административне таксе	0,00	24.000,00	3.412,50	3.412,50	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	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.477.267,76</b>	<b>255.384,00</b>	<b>142.193,06</b>	<b>15.066,64</b>	<b>1.604.394,18</b>

#### Коментар

##### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Позиција 5. Настали трошкови стечајног управника за период октобар, новембар и децембар 2019. године у износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду нису плаћени трошкови стечајног управника.

##### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 2. Електрична енергија - Стварно настали трошкови ел.енергије по рачуну за септембар, октобар и новембар 2019. године у износу од 4.624,03 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови ел.енергије у износу од 10.504,14 динара.

Позиција 8. Платни промет - Стварно настали трошкови платног промета у износу од 1.150,00 динара, плаћени су трошкови платног промета у износу од 1.150,00 динара.

Позиција 16. Књиговодствене услуге - Стварно настали трошкови за књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар 2019.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

године, у износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду нису плаћени трошкови за књиговодствене услуге.

Позиција 18. През на имовину - Стварно настали трошкови пореза на имовину за октобар, новембар и децембар 2019. године у износу од 118.006,53 динара. У извештајном периоду нису плаћени трошкови порез на имовину.

Позиција 19. Административне таксе - Стварно настали трошкови за административне таксе у износу од 3.412,50 динара. Плаћени трошкови за административне таксе у износу од 3.412,50 динара.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Зајечару, посл. бр. 3. Ст.387/2010 од 24.09.2019.године, 23.10.2019.године и 05.12.2019. године, за период октобар - децембар 2019. године, у укупном износу од 270.384,00 динара.

## 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	4.358.525,87	0,00	0,00	4.358.525,87
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.358.525,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358.525,87</b>

### Коментар

На поверилачком рочишту призната су потраживања поверилаца у трећем исплатном реду у укупном износу од 4.358.525,87 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	76.370,86
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		15.066,64
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)	31.12.2019.	61.304,22

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК ЕФГ Београд износи 76.370,86 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 15.066,64

Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК ЕФГ Београд на дан 31.12.2019. године износе 61.304,22 динара

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Ангажована књиговодствена агенција "Биро Логика" из Бора. У извештајном периоду нису плаћени трошкови књиговодства.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		61.304,22
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		1.844.636,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.127.940,22</b>

#### 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 61.304,22 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 дужника, без депозита, на дан 31.12.2019. године, износи 2.127.940,22 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

**31.12.2019. 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.

Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: З.Ст.387/2010

Датум: 16.01.2020.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТИМОЧАНИН МАЛИ ИЗВОР

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-10/2019	01.10.2019.	Митровић Радослав	5.000,00
04-11/2019	01.11.2019.	Митровић Радослав	5.000,00
04-12/2019	01.12.2019.	Митровић Радослав	5.000,00
			<b>Укупно: 15.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
09-09/2019-1	01.10.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.536,01
09-10/2019	31.10.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.551,67
09-11/2019	01.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.536,35
			<b>Укупно: 4.624,03</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
			<b>Укупно: 1.150,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
23-10/2019	01.10.2019.	Биро Логика	5.000,00
23-11/2019	01.11.2019.	Биро Логика	5.000,00
23-12/2019	01.12.2019.	Биро Логика	5.000,00



Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25-10/2019	01.10.2019. Локална пореска администрација	39.335,51
25-11/2019	01.11.2019. Локална пореска администрација	39.335,51
25-12/2019	01.12.2019. Локална пореска администрација	39.335,51
<b>Укупно:</b>	<b>118.006,53</b>	

Административне таксе		
01-10/2019	30.10.2019. Привредни суд Зајечар	3.412,50
<b>Укупно:</b>	<b>3.412,50</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>142.193,06</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>157.193,06</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank EFG A.D.- Beograd, 250-3120000045070-28

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>76.370,86</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.471,66
21.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.471,66
21.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.471,66
21.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.523,18
21.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.499,15
21.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.525,74
21.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.536,01
21.11.2019.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	5,08
<b>Укупно:</b>	<b>10.504,14</b>	

Платни промет		
30.10.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
01.11.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
21.11.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	75,00
02.12.2019.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.150,00</b>	

Административне таксе		
30.11.2019.	Привредни суд Зајечар	3.412,50
<b>Укупно:</b>	<b>3.412,50</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>15.066,64</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>61.304,22</b>
---	------------------

