

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: З.Ст.387/2010

Датум израде извештаја: 23.08.2022.

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: 155-1842

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	38.124,22
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>2.104.760,22</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на дан 01.07.2022.године чине:

Позиција 1. - Готовина и готовински еквиваленти:

Стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК ДИРЊКТНА АД Београд, у износу од 38.124,22 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.

Укупан Стечајни биланс, на дан 01.07.2022.године, без депозита, у укупном износу од 2.104.760,22 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	38.124,22
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>2.104.760,22</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	38.124,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	222.000,00	0,00
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	1.844.636,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.066.636,00</b>	<b>38.124,22</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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршен је отпис потраживања и имовине по Решењу Привредног суда Зајечар Посл.бр.3.Ст.287/2010 од 14.06.2022.године о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником. Решење је постало правоснажно 27.07.2022.године.

**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	330.000,00	10.000,00	0,00	14.490,00	315.510,00
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	16.590,00	16.590,00	16.590,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>330.000,00</b>	<b>26.590,00</b>	<b>16.590,00</b>	<b>31.080,00</b>	<b>315.510,00</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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	22.929,74	6.000,00	0,00	0,00	22.929,74
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	2.829,00	1.544,22	1.544,22	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	375.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	370.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.320.228,48	0,00	0,00	0,00	2.320.228,48
19. Административне таксе	0,00	500,00	500,00	500,00	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	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.718.293,22</b>	<b>21.329,00</b>	<b>2.044,22</b>	<b>7.044,22</b>	<b>2.713.293,22</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:**

Позиција 5. Накнада трошкова стечајног управника - У извештајном периоду плаћени су трошкови стечајног управника у износу од 14.490,00 динара.

Позиција 8. Остали трошкови стечајног поступка - Решењем Привредног суда Зајечар Посл.бр.3.Ст.387/2010 од 14.06.2022.године. закључен је стечајни поступак над стечајним дужником. По Решењу о закључењу стварно настали трошкови стечајног поступка за архивирање документације стечајног дужника у износу од 12.000,00 динара, стварно настали трошкови за регистрацију брисања привредног субјекта у АПР-у у износу од 3.000,00 динара и стварно настали трошкови ПТТ услуга за слање Правоснажног Решења о закључењу стечаја и преносу имовине: повериоцима, Окружном Задружном савезу и Дирекцији за имовину РС Београд у износу од 1.590,00 динара. Плаћени су трошкови у износу од 16.590,00 динара.

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

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Позиција 8. Платни промет - Стварно настали трошкови платног промета у износу од 1.544,22 динара. У извештајном периоду плаћени су трошкови платног промета у износу од 1.544,22 динара.

Позиција 16. Књиговодствене услуге - У извештајном периоду плаћени трошкови за књиговодствене услуге и за израду ванредног финансијског извештаја по закључењу стечајног поступка, по Закону о рачуноводству, у износу од 5.000,00 динара.

Позиција 19. Административне таксе - Стварно настали трошкови таксе АПР-у за предају ванредног финансијског извештаја у износу од 500,00 динара. Плаћени су трошкови таксе АПР-у у износу од 500,00 динара.

Одобрени трошкови по Решењима ПС у Зајечару, Посл.бр.3 Ст.387/2010 од 24.06.2022..године за јул месец и 27.07.2022.године за август месец и Решењем Привредног суда Зајечар Посл.бр.3.Ст.387/2010 од 14.06.2022.године, о закључењу стечајног поступак над стечајним дужником ЗЗ "Тимочанин" из Малог Извора, у укупном износу од 73.209,22 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)	01.07.2022.	38.124,22
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		38.124,22
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)	30.09.2022.	0,00

### Коментар

Позиција 1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД Београд на дан 01.07.2022.године износи 38.124,22 динара.

Позиција 3. Укупан одлив 38.124,22 динара

Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД Београд на 12.08.2022. године износе 00,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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 плаћени трошкови књиговодства у износу од 5.000,00 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
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		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Решења о закључењу стечаја посл.бр.3.Ст.387/2010 од 14.06.2022.године постало је правоснажно 29.07.2022.године, стечајни дужник је Решењем БД 70760/20212 брисан из АПР-а 11.08.2022.године а рачун код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД Београд је угашен 12.08.2022.године.

## 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

### 12.08.2022. 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.

Стечајни судија је усвојио Завршни извештај о току стечајног поступка и Завршни рачуна стечајног управника и 14.06.2022.године донето је Решење посл.бр.3Ст.387/2010 о закључењу стечајног поступка које је постало правоснажно 29.07.2022.године.

Извршено је плаћање по Решењу о закључењу, поднет је захтев АПР-у за регистрацију брисања привредног субјекта и донето је Решење БД 70760/2022 од 11.08.2022.године, угашен је текући рачун код ЕУРОБАНК ДИРЕКТНА АД БЕОГРАД 12.08.2022.године.

Послато је Правоснажно Решење о закључењу стечаја, листови непокретности и спецификација пренете имовине Дирекцији за имовину РС, Државном правобранилаштву одељење у Зајечару, Окружном Задружном савезу Зајечар и повериоцима, којима је пренета непокретна имовина.

Урађен је и предат ванредни финансијски извештаја по закључењу стечајног поступка, по Закону о рачуноводству.

Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: З.Ст.387/2010

Датум: 23.08.2022.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТИМОЧАНИН МАЛИ ИЗВОР

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
07-082022	02.08.2022.	АГЕНЦИЈА Р-М БОР	12.000,00
07-02082022	02.08.2022.	АГЕНЦИЈА Р-М БОР	1.590,00
07-1	02.08.2022.	АГЕНЦИЈА Р-М БОР	3.000,00
			<b>Укупно: 16.590,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 16.590,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	829,22
			<b>Укупно: 1.544,22</b>



Административне таксе			
06-02082022	02.08.2022.	Агенција за регистар привредних субјеката	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.044,22</b>
--------------------------------------	-----------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>18.634,22</b>
-------------------------	------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>38.124,22</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2022.	Митровић Радослав	5.000,00
28.07.2022.	Митровић Радослав	5.000,00
02.08.2022.	Митровић Радослав	2.410,00
12.08.2022.	Митровић Радослав	2.080,00
<b>Укупно:</b>		
<b>14.490,00</b>		

Остали трошкови стечајног поступка		
02.08.2022.	АГЕНЦИЈА Р-М БОР	12.000,00
02.08.2022.	АГЕНЦИЈА Р-М БОР	3.000,00
02.08.2022.	АГЕНЦИЈА Р-М БОР	1.590,00
<b>Укупно:</b>		
<b>16.590,00</b>		

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.07.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
01.08.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	500,00
02.08.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
02.08.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	45,00
02.08.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	80,00
12.08.2022.	Eurobank EFG A.D.- Beograd	829,22
<b>Укупно:</b>		
<b>1.544,22</b>		

Књиговодствене услуге		
02.08.2022.	Биро Логика	5.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>5.000,00</b>		

Административне таксе		
12.08.2022.	Агенција за регистар привредних субјеката	500,00
<b>Укупно:</b>		
<b>500,00</b>		

<b>Укупни одливи:</b>	<b>38.124,22</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

