

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.159/2010

Датум израде извештаја: 11.09.2019.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

Матични број: 17041584

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-348831-19

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	192.081,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.063,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	393.970,72
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	16.495.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		17.081.051,81

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду представља стање на крају претходног извештајног периода.

1. Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 192.081,09 динара чине средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника бр. 160-348831-19 који се води код Banca Intesa ад Београд (извод бр. 28 од 30.11.2018. године) где се према изводу бр. 28 на наведеном текућем рачуну налази стварни износ од 204.144,09 динара, који се састоји од износа готовине и готовинских еквивалената од 192.081,09 динара и износа уплаћеног депозита из ставке бр. 3 (192.081,09 + 12.063,00 = 204.144,09 динара).

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 12.063,00 динара представљају износ положеног депозита од стране закупца 33 "Сврљижанка" Сврљиг на име једномесечног закупа имовине стечајног дужника у складу са закљученим Уговором о закупу бр. 46 од 26.09.2017.године.

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 17.081.051,81 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	192.081,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	393.970,72
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	16.495.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.081.051,81

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	192.081,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	393.970,72
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	16.495.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	17.081.051,81

Коментар

У току извештајног периода 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	11.832,00
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
Укупно		0,00	0,00	11.832,00
				16.877.138,72

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Износ од 11.832,00 динара се односи на:
 - уплату закупа за месец децембар 2018. године у износу од 11.832,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг.

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	11.832,00			
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)	11.834,00	0,00	35.490,00	23.656,00
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		23.666,00	0,00	35.490,00	23.656,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4. Наплата потраживања у износу од 11.832,00 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 11.834,00 динара се односи на уплату закупнине од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг у складу са закљученим Уговором о закупу имовине стечајног дужника од 26.09.2017. године и то:

- уплату закупа за месец јануар 2019. године у износу од 11.834,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисани износ од 35.490,00 динара се односи на фактурисану закупнину закупцу Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг у складу са закљученим Уговором о закупу имовине стечајног дужника од 26.09.2017. године и то:

- фактура за закуп за месец јануар 2019. године у износу од 11.834,00 динара,
- фактура за закуп за месец фебруар 2019. године у износу од 11.843,00 динара,
- фактура за закуп за месец март 2019. године у износу од 11.813,00 динара.

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	1.860,50	0,00	0,00	0,00	1.860,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
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
Укупно	1.221.860,50	0,00	0,00	0,00	1.221.860,50

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	420,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.420,00
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	28.224,00	0,00	0,00	16.394,00	11.830,00
5. Пошта и телефон	42.819,00	2.731,00	2.731,00	28.714,00	16.836,00
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	2.020,00	2.030,00	2.030,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	420.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	403.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	140.720,00	140.720,00	0,00	140.720,00
19. Административне таксе	3.400,00	1.200,00	1.200,00	4.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	704.863,00	150.671,00	150.681,00	71.738,00	783.806,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 25.02.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2019. године у укупном износу од 3.647,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 07.03.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2019. године у укупном износу од 2.710,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 12.04.2019. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2019. године у укупном износу од 144.324,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2019. године износи 150.671,00 динара (3.647,00 + 2.710,00 + 144.324,00 = 150.671,00).

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

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

5. Накнада трошкова стечајном управнику - Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 25.02.2019. године тражена накнада трошкова стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара за месец јануар 2019. године се ОДБИЈА.

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал - Износ од 1.000,00 динара се односи на:
 - трошкове набавке канцеларијског материјала из месеца јануара 2019. године код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот у износу од 1.000,00 динара.
- Пошта и телефон - Трошкови у износу од 2.731,00 динара се односе на:
 - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јануар 2019. године у износу од 1.500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец фебруар 2019. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец март 2019. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкови слања поште у извештајном периоду у износу од 231,00 динара (2 писма).
- Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Књиговодствене услуге - Трошкови у износу од 3.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава за књиговодствене услуге за период од 01.03. до 31.03.2019. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Радњом за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава за месечни бруто износ од 3.000,00 динара.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Износ од 140.720,00 динара се односи на:
 - утврђени порез на имовину стечајног дужника за 2019. годину у износу од 140.720,00 динара према поднетој пореској пријави од 30.03.2019. године.
- Административне таксе - Трошкови у износу од 1.200,00 динара се односе на:
 - накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Гориво и мазио - Одлив у износу од 16.394,00 динара се односи на:
 - исплаћених трошкова горива повереника стечајног управника из месеца октобра 2016. године у износу од 1.999,00 динара,
 - исплаћених трошкова горива повереника стечајног управника из периода јануар-децембар 2017. године у износу од 4.895,00 динара (из месеца фебруара у износу од 2.000,00 динара, из месеца априла у износу од 900,00 динара и из месеца септембра у износу од 1.995,00 динара),
 - исплаћених трошкова горива повереника стечајног управника из периода јануар-март 2018. године у износу од 9.500,00 динара (из месеца јануара у износу од 5.000,00 динара, из месеца фебруара у износу од 2.500,00 динара и из месеца марта у износу од 2.000,00 динара).
- Пошта и телефон - Одлив у износу од 28.714,00 динара се односи на:
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду октобар-децембар 2016. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду август-децембар 2016. године у укупном износу од 192,00 динара,
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јануар-децембар 2017. године у укупном износу од 18.000,00 динара (12 месеци по 1.500,00 динара),
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду јануар-децембар 2017. године у укупном износу од 999,00 динара,
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јануар-март 2018. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
 - исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду јануар-март 2018. године у укупном износу од 523,00 динара.
- Платни промет - Одлив у износу од 2.030,00 динара се односи на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на:
 - исплаћену накнаду за књиговодствене услуге Радњи за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава за књиговодствене услуге за период од 01.01.2015. године до 30.04.2015. године у укупном износу од 20.000,00 динара (4 месеца по 5.000,00 динара).
- Административне таксе - Одлив у износу од 4.600,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове поверенику стечајног управника на име плаћене накнаде АПР-у за објаву финансијског извештаја стечајног

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

дужника за 2016. годину у износу од 1.245,00 динара (накнада од 1.200,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),

- исплаћене трошкове поверенику стечајног управника на име плаћене републичке административне таксе по поднетом захтеву за издавање одобрења за прикључење ел.енергије ЕПС дистрибуцији Зајечар на објекат кланице ради закључења уговора закупца ЗЗ Сврљижанка Сврљиг за снабдевање ел.енергијом на исти у износу од 875,00 динара (такса од 830,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
- исплаћене трошкове поверенику стечајног управника на име плаћене накнаде АПР-у за објаву финансијског извештаја стечајног дужника за 2017. годину у износу од 1.280,00 динара (накнада од 1.200,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
- плаћену накнаду АПР-у за регистрацију редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 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	77.254.724,09	0,00	0,00	77.254.724,09
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	
Укупно без депозита	77.254.724,09	0,00	0,00	77.254.724,09

Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 28.04.2011. године. Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу потраживања поверилаца разврстана су у трећи исплатни ред у укупном износу од 77.254.724,09 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	204.144,09
2.	Укупан прилив		-24.842,00
3.	Укупан одлив		23.230,00
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)	31.03.2019.	156.072,09

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 160-348831-19 отвореног код Banca Intesa а.д. Београд.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 204.144,09 динара
2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи -24.842,00 динара (Укупан прилив износи 23.666,00 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 48.508,00 динара).
3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 23.230,00 динара (Укупан одлив износи 71.738,00 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 48.508,00 динара).
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 156.072,09 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Banca Intesa а.д. Београд на дан 31.03.2019. године, износи

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		48.508,00
3.	Укупан одлив		48.508,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 160-348831-19 у укупном износу од 48.508,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране повереника стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани поверенику стечајног управника и то:

- исплаћених трошкова горива повереника стечајног управника из месеца октобра 2016. године у износу од 1.999,00 динара,
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду октобар-децембар 2016. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду август-децембар 2016. године у укупном износу од 192,00 динара,
- исплаћених трошкова горива повереника стечајног управника из периода јануар-децембар 2017. године у износу од 4.895,00 динара (из месеца фебруара у износу од 2.000,00 динара, из месеца априла у износу од 900,00 динара и из месеца септембра у износу од 1.995,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јануар-децембар 2017. године у укупном износу од 18.000,00 динара (12 месеци по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду јануар-децембар 2017. године у укупном износу од 999,00 динара,
- исплаћених трошкова на име плаћене накнаде АПР-у за објаву финансијског извештаја стечајног дужника за 2016. годину у износу од 1.245,00 динара (накнада од 1.200,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
- исплаћених трошкова на име плаћене републичке административне таксе по поднетом захтеву за издавање одобрења за прикључење ел.енергије ЕПС дистрибуцији Зајечар на објекат клинице ради закључења уговора закупца ЗЗ Сврљижанка Сврљиг за снабдевање ел.енергијом на исти у износу од 875,00 динара (такса од 830,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
- исплаћених трошкова на име плаћене накнаде АПР-у за објаву финансијског извештаја стечајног дужника за 2017. годину у износу од 1.280,00 динара (накнада од 1.200,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
- исплаћених трошкова горива повереника стечајног управника из периода јануар-март 2018. године у износу од 9.500,00 динара (из месеца јануара у износу од 5.000,00 динара, из месеца фебруара у износу од 2.500,00 динара и из месеца марта у износу од 2.000,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду јануар-март 2018. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду јануар-март 2018. године у укупном износу од 523,00 динара.

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL"	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" из Г. Трнаве.

По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата ангажованој књиговодственој агенцији за период од 01.01.2015. године до 30.04.2015. године у укупном износу од 20.000,00 динара (4 месеца по 5.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		144.009,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.063,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		405.794,72
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		16.495.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		17.044.803,81

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 144.009,09 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 160-348831-19 налази се износ од 156.072,09 динара (Извод бр. 8 од 28.02.2019. године - Banca Intesa а.д. Београд), који се састоји од износа готовине и готовинских еквивалената од 144.009,09 динара и износа уплаћеног депозита из ставке бр. 3 (144.009,09 + 12.063,00 = 156.072,09 динара).

3. Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 12.063,00 динара представљају износ положеног депозита од стране закупца 33 "Сврљижанка" Сврљиг на име једномесечног закупа имовине стечајног дужника у складу са закљученим Уговором о закупу бр. 46 од 26.09.2017.године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.03.2019. године износи 17.044.803,81 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.02.2019. Решење ПС Ниш - одобрени трошкови за децембар 2018.године

Према предлогу повереника и уз сагласност АЛСУ Решењем ПС Ниш од 01.02.2019.године одобрена је исплата трошкова за децембар 2018 у износу од 6.000,00 дин.

06.02.2019. Достава кварталних извештаја суду дана 06.02.2019.године

Дана 06.02.2019.године извршена је достава суду свих недостајајућих периодичних финансијских извештаја од 2015.године до периодичног финансијског извештаја за 3.квартал 2018.године

27.02.2019. Решење ПС Ниш - одобрени трошкови за јануар 2019

Према предлогу повереника и уз сагласност АЛСУ Решењем ПС Ниш од 25.02.2019.године одобрена је исплата трошкова за јануар 2019 у износу од 3.647,00 дин.

29.03.2019. Решење ПС Ниш од 29.03.2019 - ангажовање књиг.агенције

Решењем ПС Ниш од 25.02.2019.године којим се мења и допуњује Решење ПС Ниш од 04.03.2011.године тако што се ограничава рок ангажовања књиговодствене агенције GOODWILL и којим се даје сагласност на ангажовање исте за бруто месечни износ од 5.000,00 дин до 31.12.2018.године, стечајни управник је затражио даље ангажовање исте, те је Решењем ПС Ниш од 29.03.2019.године дата сагласност на ангажовање исте од 01.03-30.09.2019.године за месечни бруто износ од 3.000,00 дин.

12.03.2019. Захтеви СКН Сврљиг о издавању преписа листова непокретности и копија плана као и ургенција за

Дана 12.03.2019.године повереник је путем телефона и маил-а поднео захтев за издавање нових преписа ЛН за к.п. 73/2 КО сврљиг и к.п.466/10 КО Сврљиг на којима стечајни дужник има уписаних непокретности, а и ургирао је за доношење решења по поднетом захтеву од марта 2018.године о упису посебног дела на к.п. 174/2 Сврљиг, које још увек није донето Катастар није хитно поступио по захтевима и ургенцији

11.03.2019. Решење ПС Ниш - одобрени трошкови за фебруар 2019

Према предлогу повереника и уз сагласност АЛСУ Решењем ПС Ниш од 07.03.2019.године одобрена је исплата трошкова за фебруар у износу од 2.710,00 дин.

Број предмета: Ст.159/2010

Датум: 11.09.2019.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2019/01	03.01.2019.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.834,00
2019/02	01.02.2019.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.843,00
2019/03	01.03.2019.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.813,00
Укупно:			35.490,00
Укупни приходи:			35.490,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
БИ 131636	31.01.2019.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Пошта и телефон			
РЕ397772745RS	30.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	127,00
01-2019	31.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
02-2019	28.02.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
РЕ397305765RS	30.03.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
03-2019	31.03.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
Укупно:			2.731,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	425,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	415,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Укупно:			2.030,00
Књиговодствене услуге			
03/2019	31.03.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25-2019	30.03.2019.	Општина Сврљиг Општинска управа, Одсек за буџет и финансије	140.720,00
Укупно:			140.720,00

Административне таксе			
55-41795633	26.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			150.681,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			150.681,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa ad Beograd, 160-348831-19

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	204.144,09
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
10.01.2019.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.832,00
Укупно:		11.832,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2019.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.834,00
Укупно:		11.834,00

Укупни приливи:		23.666,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
24.01.2019.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	1.999,00
24.01.2019.	НИС а.д. Нови Сад	2.000,00
24.01.2019.	"М-601 ПЛУС" д.о.о. Пирот	900,00
24.01.2019.	ДОО "ЕУРО ПЕТРОЛ" Суботица	1.995,00
28.01.2019.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	3.000,00
28.01.2019.	ДОО "ЕУРО ПЕТРОЛ" Суботица	2.000,00
21.02.2019.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.500,00
21.02.2019.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.000,00
21.02.2019.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
Укупно:		16.394,00

Пошта и телефон		
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	100,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00

Пошта и телефон		
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	114,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	69,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	102,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	102,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
24.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
24.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
28.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	81,00
28.01.2019.	ЈП "Пошта Србије"	38,00
28.01.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
21.02.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
21.02.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
21.02.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
21.02.2019.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
21.02.2019.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
21.02.2019.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
Укупно:		28.714,00

Платни промет		
31.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	425,00
31.01.2019.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
28.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	415,00
28.02.2019.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Укупно:		2.030,00

Књиговодствене услуге		
21.02.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
21.02.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
21.02.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
21.02.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
28.01.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.245,00
28.01.2019.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	875,00
21.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.280,00
26.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		4.600,00

Укупни одливи:		71.738,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		156.072,09
---	--	-------------------

