

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.159/2010

Датум израде извештаја: 14.09.2023.

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

Матични број: 17041584

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	639.086,08
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.063,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	558.504,72
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	7.903.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.100.990,80

Коментар

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

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 639.086,08 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 160-348831-19 налази се износ од 651.149,08 динара (Извод бр. 6 од 31.03.2023. године - Banca Intesa а.д. Београд), који се састоји од износа готовине и готовинских еквивалената од 639.086,08 динара и износа уплаћеног депозита из ставке бр. 3 (639.086,08 + 12.063,00 = 651.149,08 динара).
2. Орочена средства од 2.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 60 дана код Еуробанк Директна а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 27.03.2023. године.
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 11.100.990,80 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	639.086,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	558.504,72
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	7.903.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.100.990,80

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	639.086,08
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	558.504,72
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	7.903.400,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.100.990,80

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	81.151,00	477.353,72
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	7.903.400,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	81.151,00	8.380.753,72

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Износ од 81.151,00 динара се односи на:
- уплату закупа за месец јануар 2021. године у износу од 11.758,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг,
 - уплату закупа за месец фебруар 2021. године у износу од 11.757,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг,
 - уплату закупа за месец март 2021. године у износу од 11.758,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг,
 - уплату закупа за месец април 2021. године у износу од 11.757,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг,
 - уплату закупа за месец мај 2021. године у износу од 11.758,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг,
 - уплату закупа за месец јун 2021. године у износу од 11.759,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг (део од 1.459,00 динара плаћен кроз задржани депозит уплаћен од стране наведеног закупца од укупно 12.063,00 динара),
 - уплату закупа за месец јул 2021. године у делимичном износу од 10.604,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг (плаћено кроз задржани депозит уплаћен од стране наведеног закупца од укупно 12.063,00 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	13.808,22			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	81.151,00			
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	94.959,22	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 13.808,22 динара се односи на:
- припис камате у износу од 13.808,22 динара дана 26.05.2023. године од стране Еуробанк Директна а.д. Београд на име орочења износа од 2.000.000,00 динара за период од 27.03.2023. године до 26.05.2023. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 27.03.2023. године до 26.05.2023. године, уз номиналну камату у износу од 4,20% на годишњем нивоу.
4. Наплата потраживања у износу од 81.151,00 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	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	10.500,00	9.600,00	9.600,00	0,00	20.100,00
5. Пошта и телефон	3.174,00	2.646,00	2.646,00	0,00	5.820,00
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	1.890,00	1.890,00	1.890,00	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	358.000,00	0,00	0,00	30.000,00	328.000,00
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)	140.720,00	0,00	0,00	0,00	140.720,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.205,03	0,00	0,00	0,00	1.205,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	724.019,03	14.136,00	14.136,00	31.890,00	706.265,03

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 159/2010 од 24.05.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2023. године у укупном износу од 5.748,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 159/2010 од 22.06.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2023. године у укупном износу од 4.091,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 2. Ст. 159/2010 од 27.07.2023. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2023. године у укупном износу од 4.297,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2023. године износи 14.136,00 динара (5.748,00 + 4.091,00 + 4.297,00 = 14.136,00).

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

4. Гориво и мазиво - Износ од 9.600,00 динара се односи на трошкове горива повереника стечајног управника то:

- из месеца априла 2023. године у износу од 4.000,00 динара на релацији Пирот-Сврљиг-Пирот за потребе одласка до Сврљига ради обиласка имовине стечајног дужника,
- из месеца маја 2023. године у износу од 2.600,00 динара на релацији Пирот-Сврљиг-Пирот за потребе одласка до Сврљига ради обиласка имовине стечајног дужника,
- из месеца јуна 2023. године у износу од 3.000,00 динара на релацији Пирот-Сврљиг-Пирот за потребе одласка до Сврљига ради обиласка имовине стечајног дужника.

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 2.646,00 динара се односе на:

- трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец април 2023. године у износу од 500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец мај 2023. године у износу од 500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јун 2023. године у износу од 500,00 динара,
- трошкови слања поште у извештајном периоду у износу од 1.146,00 динара (6 писама).

8. 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.

Плаћени трошкови

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.890,00 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.

16. Књиговодствене услуге – Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на:

- исплаћену накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава у износу од 30.000,00 динара за пружене књиговодствене услуге за период март – август 2017. 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 5.000,00 динара (6 месеци по 5.000,00 динара).

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	70.115.392,44	0,00	0,00	70.115.392,44
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	70.115.392,44	0,00	0,00	70.115.392,44

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.

У складу са Одлуком Уставног суда Србије од 12.07.2012. године која је објављена у «Сл. гласнику РС», број 73/2012 од 27. јула 2012. године, а којом се утврђује да одредба члана 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи: „применом конформне методе“, није у сагласности са Уставом извршен прерачун камата и оспорена је камата у укупном износу од 7.139.331,65 динара и то: камата повериоцима 3. исплатног реда у износу од 7.139.331,65 динара.

Из напред наведеног разлога потраживања стечајних поверилаца на крају извештајног периода износе укупно 70.115.392,44 динара и разврстана су на:

- 3. исплатни ред у износу од 70.115.392,44 динара.

Напомена : Пријављено различно право је оспорено повериоцу Пољопривредној Агробанци АД Београд од стране стечајног управника, по основу чега је вођена парница на Привредном суду у Нишу П.686/11 који је поступак прекинут решењем суда од 24.01.2012.године, те су самим тим сва потраживања према стечајном дужнику 3.исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	651.149,08
2.	Укупан прилив		82.896,22
3.	Укупан одлив		31.890,00
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)	30.06.2023.	702.155,30

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 651.149,08 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 82.896,22 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 31.890,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 702.155,30 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Banca Intesa а.д. Београд на дан 30.06.2023. године, износи 702.155,30 динара, према изводу бр. 12 од 30.06.2023. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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"	30.000,00
Укупно	30.000,00

Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног управника није било ангажованих лица.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованој књиговодственој агенцији Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" из Г. Трнавe у укупном износу од 30.000,00 динара и то за период март – август 2017. године (у месечном износу од по 5.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		702.155,30
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		477.353,72
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		7.903.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.082.909,02

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 702.155,30 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 160-348831-19 налази се износ од 702.155,30 динара (Извод бр. 12 од 30.06.2023. године - Banca Intesa а.д. Београд).

2. Орочена средства од 2.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 60 дана код Еуробанк Директна а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 26.05.2023. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.06.2023. године износи 11.082.909,02 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

13.04.2023. Захтев Агенцији за реституцију везано за к.п.73/2 КО Сврљиг

Дана 13.04.2023.године достављен је предметни захтев ради обавештења од стране АР да ли је било поднетих захтева за враћање имовине на к.п.73/2 КО Сврљиг, на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

27.04.2023. Пожурница РГЗ СКН Сврљиг ради уписа задружне својине

Дана 27.04.2023.године РГЗ СКН Сврљиг упућена је пожурница ради уписа задружне својине који су поступци покренути на к.п.466/10 и на к.п.174/2 а који још увек нису окончани, на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

До дана израде извештаја СКН Сврљиг није окончала поступак уписа задружне својине на непокртеностима које се налазе на предметним працелама

27.04.2023. Одобрени трошкови за март 2023

Решењем ПС Ниш од 21.04.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец март 2023 у износу од 5.266,00 динара на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

03.05.2023. Обавештење Агенције за реституцију у вези поднетих захтева за к.п.73/2 КО Сврљиг

Дана 03.05.2023.године примљено је предметно Обавештење којим нас АР обавештава да нису поднети захтеви за враћање имовина на к.п.73/2 КО Сврљиг

12.05.2023. Опомена пред утужење 33 Сврљижанка Сврљиг

Дана 12.05.2023.године упућена је предметна Опомена 33 Сврљижанки Сврљиг ради измирења дуга из ранијег периода по основу Уговора о закупу од 01.10.2017.године

Дана 28.06.2023.године 33 Сврљижанка Сврљиг извршила је уплату Пољосточару на име дуговања (делимично) по закупнинама у износу од 69.088,00 динара

17.05.2023. Достава периодичног финансијског извештаја за 4.квартал 2022

Дана 17.05.2023.године достављен је суду периодични финансијски извештај за 4. квартал 2022 (октобар-децембар 2022) са прилозима, на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

26.05.2023. Даље орочење слободних новчаних средстава

Дана 26.05.2023.године дата је сагласност АЛСУ на предлог повереника за даље орочење новчаних средстава у износу од 2 милиона динара на 60 дана до 24.07.2023.године по каматној стопи од 4,69% код Еуробанке Директне, која је банка дала најповољнију понуду, након истека претходног орочења новчаних средстава.

31.05.2023. Одобрени трошкови за април 2023

Решењем ПС Ниш од 24.05.2023.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за месец април 2023 у износу од 5.748,00 динара на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

02.06.2023. Достава периодичног извештаја за 1.квартал 2023

Дана 02.06.2023.године достављен је суду периодични финансијски извештај за 1. квартал 2023 (јануар-март 2023) са прилозима, на предлог повереника уз сагласност АЛСУ

05.06.2023. Ургенција за доставу документације РГЗ СКН Сврљиг по захтеву од 16.01.2017.године

Дана 05.06.2023.године упућена је ургенција РГЗ СКН Сврљиг ради поступања по захтеву стечајног управника од 16.01.2017.године којим је тражена достава документације везано за к.п.73/2 КО Сврљиг

Број предмета: Ст.159/2010

Датум: 14.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
206289/206623П	11.04.2023.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	4.000,00
44171/44373ПП	06.05.2023.	НИС а.д. Нови Сад	2.600,00
248928/249346П	30.06.2023.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	3.000,00
			Укупно:
			9.600,00
Пошта и телефон			
RE127730099RS	13.04.2023.	ЈП "Пошта Србије"	202,00
RE127730160RS	18.04.2023.	ЈП "Пошта Србије"	144,00
RE127734348RS	27.04.2023.	ЈП "Пошта Србије"	202,00
04-2023	30.04.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
RE127737582RS	12.05.2023.	ЈП "Пошта Србије"	240,00
RE127739305RS	19.05.2023.	ЈП "Пошта Србије"	156,00
05-2023	31.05.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
RE059754213RS	05.06.2023.	ЈП "Пошта Србије"	202,00
06-2023	30.06.2023.	"Телеком Србија" а.д. Београд	500,00
			Укупно:
			2.646,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
			Укупно:
			1.890,00

Платни промет	
Укупно обавезе стечајне масе:	14.136,00

Укупни трошкови:	14.136,00
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa ad Beograd, 160-348831-19
Eurobank Direktna A.D.- Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	2.651.149,08
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.05.2023.	Banca Intesa ad Beograd	13.808,22
Укупно:		13.808,22

Наплата потраживања		
28.06.2023.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.758,00
28.06.2023.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.757,00
28.06.2023.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.758,00
28.06.2023.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.757,00
28.06.2023.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.758,00
28.06.2023.	33 Сврљижанка Сврљиг	10.300,00
28.06.2023.	33 Сврљижанка Сврљиг	1.459,00
28.06.2023.	33 Сврљижанка Сврљиг	10.604,00
Укупно:		81.151,00

Укупни приливи:	94.959,22
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.04.2023.	Banca Intesa ad Beograd	105,00
29.04.2023.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
31.05.2023.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
30.06.2023.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Укупно:		1.890,00

Књиговодствене услуге		
21.04.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
21.04.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
21.04.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
21.04.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
21.04.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
21.04.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:	31.890,00
----------------	-----------

Књигодствене услуге

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.

2.702.155,30