

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум израде извештаја: 26.04.2017.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

Матични број: 17023241

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200100081-84

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	285.883,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	914.432,94
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	19.950.666,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		21.150.982,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	285.883,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	914.432,94
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	19.950.666,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.150.982,77

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	285.883,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	914.432,94
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	19.950.666,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	21.150.982,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	3.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.000,00
				20.862.098,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	3.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	4.000,00	0,00	4.000,00	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		7.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања од дужника стечајног дужника по основу закупа стамбеног и пословног простора од закупаца Василић Негославе з Јасенова и Поповић Радоја из Кућана. Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

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	29.145,20	0,00	0,00	0,00	29.145,20
2. Судски трошкови	22.098,00	0,00	0,00	0,00	22.098,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	210.000,00	210.000,00	35.000,00	175.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.243,20	210.000,00	210.000,00	35.000,00	226.243,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	17.617,51	8.021,32	8.021,32	0,00	25.638,83
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	2.175,77	2.175,77	2.175,77	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	78.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	84.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	405.289,00	0,00	0,00	24.464,00	380.825,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	75.106,66	0,00	0,00	0,00	75.106,66
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	658.513,17	37.697,09	37.697,09	28.139,77	668.070,49

Коментар

Извршени готовински одливи у извештајном периоду односе се на измирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у досадашњем току стечајног поступка и исплаћених по одобрењу стечајног судије и намирење различног повериоца Војвођанска банка ад по основу камате од дана отварања стечаја до намирења.

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	89.143,87	89.143,87	0,00
2. I исплатни ред	1.000.334,55	0,00	0,00	1.000.334,55
3. II исплатни ред	163.222,00	0,00	0,00	163.222,00
4. III исплатни ред	5.138.972,86	0,00	0,00	5.138.972,86
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	6.302.529,41	89.143,87	89.143,87	6.302.529,41

Коментар

У извештајном периоду извршени су готовински одливи по основу намирења разлучног повериоца Војвођанска банка ад Нови Сад, по основу камате од дана отварања стечаја до исплате. Разлучни поверилац је прихватио обрачун намирења, чиме је овај поверилац намирен у целости.

Није било готовинских одлива по основу намирења стечајних поверилаца.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	276.550,71
2.	Укупан прилив		-20.000,00
3.	Укупан одлив		149.283,64
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)	31.03.2017.	107.267,07

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања од дужника стечајног дужника по основу закупа стамбеног и пословног простора од закупаца Василић Негославе з Јасенова и Поповић Радоја из Кућана.

Извршени готовински одливи у извештајном периоду односе се на измирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у досадашњем току стечајног поступка и намирење разлучног повериоца Војвођанска банка ад по основу камате од дана отварања стечаја до намирења.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о промету и стању новчаних средстава стечајног дужника. Крајње стање средстава исказано је изводом број 12 од 29.03.2017. године, у износу од 107.267,07 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	9.333,12
2.	Укупан прилив		27.000,00
3.	Укупан одлив		3.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	33.333,12

Коментар

У извештајном периоду крајње стање средстава на благајни стечајног дужника је 33.333,12 динара.

4 // Спсак 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 ангажовања адвоката и других стручњака за вођење стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		140.600,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		911.432,94
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		19.950.666,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.002.699,13

Коментар

Стечајни биланс на крају периода исказује стање имовине са извршеним променама које су настале у извештајном периоду на позицијама готовине и потраживања.

Других промена на имовини стечајног дужника, у извештајном периоду није било. Напред наведене промене су исказане и образложене у посебним деловима овог извештаја.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

04.01.2017. Достављање Извода отворених ставки

Извршено је достављање Извода отворених ставки свим повериоцима који су стечајном дужнику доставили изводе и захтевали сагласност на висину међусобних потраживања и обавеза.

11.01.2017. Намирење разлучног повериоца Војвођанска банка ад

У извештајном периоду извршено је намирење разлучног повериоца Војвођанска банка ад Нови Сад, по основу камате од дана отварања стечаја до исплате. Разлучни поверилац је прихватио обрачун намирења, чиме је овај поверилац намирен у целости.

24.01.2017. Достављање рачуна закупцима

Урађен је обрачун закупа стамбеног простора за закупца Јаковљевић Милку из Јасенова до 31.12.2016. године и достава рачуна поштом на кућну адресу.

26.01.2017. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршена је израда и достављање надлежним органима стечајног поступка Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2016. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

22.02.2017. Израда годишњег финансијског извештаја за 2016. годину

Извршено је књижење књиговодствене документације и израда редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. годину и достава извештаја Агенцији за привредне регистре и Пореској управи.

09.03.2017. Предата Пореска пријава и Порески биланс за 2016. годину

Извршена је израда Пореског биланса и Пореске пријаве за 2016. годину и предаја истих надлежној Пореској управи - Филијала у Новој Вароши.

31.03.2017. Предаја пореза на имовину локалној пореској управи Нова Варош

Извршена је израда пореза на имовину на обрасцу ППИ1 и предаја Пореске пријаве о утврђеном порезу на имовину за 2017. годину, локалној пореској управи у Новој Вароши.

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум: 26.04.2017.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29.03.17	29.03.2017.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	4.000,00
Укупно:			4.000,00
Укупни приходи:			4.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
103/13	16.01.2017.	Василић Петрашин	105.000,00
104/13	31.03.2017.	Василић Петрашин	105.000,00
Укупно:			210.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
172418977	10.01.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.227,94
172418979	10.01.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.281,62
176331277	10.02.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
176331283	10.02.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
179871573	10.03.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
179871576	10.03.2017.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.377,94
Укупно:			8.021,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	75,77
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	550,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Укупно:			2.175,77
Дневнице и путни трошкови			
01-03/17	31.03.2017.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Административне таксе			
46-41197049	22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
15-41223217	24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
Укупно:			1.500,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2841-659415	16.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2841-659416	13.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			37.697,09
Укупни трошкови:			247.697,09

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 285.883,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.01.2017.	ПОПОВИЋ РАДОЈЕ	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
29.03.2017.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	4.000,00
Укупно:		4.000,00
Укупни приливи:		7.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
09.02.2017.	Василић Петрашин	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	550,00
12.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	75,77
17.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	125,00
01.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	550,00
09.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	175,00
22.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
24.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	550,00
15.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
28.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
Укупно:		2.175,77

Бруто зараде по уговору о раду		
17.01.2017.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	24.464,00
Укупно:		24.464,00

Административне таксе		
22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
Укупно:		1.500,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ	89.143,87
Укупно:		89.143,87

Укупни одливи: 152.283,64

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

140.600,19