

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга Задругар Врбас, Ивана Милутиновића 3

Матични број: 08065900

Име и презиме стечајног судије: Биљана Перић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Јаневски

Број лиценце: 155-1053

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka, 330-15006283-07

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 435.469,90 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 14.121.295,71 |
| 6. | Залихе | 94.936,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 25.477.361,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 40.129.062,61 |

16 // Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 435.469,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 14.121.295,71 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 94.936,00 |
| 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 | 25.477.361,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 40.129.062,61 |

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 | 435.469,90 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 14.121.295,71 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 94.936,00 |
| 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 | 25.477.361,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 40.129.062,61 |

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 | 30.000,00 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 94.936,00 |
| 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 | 25.477.361,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 39.663.592,71 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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 | 30.000,00 | | | |
| 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) | 66.676,57 | 0,00 | 66.676,57 | 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 | | 96.676,57 | 0,00 | 66.676,57 | 0,00 |

2б // 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 5.788,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 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 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 5.788,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 5.788,00 |

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 1. | Канцеларијски материјал | 948,00 | 4.000,00 | 0,00 | 948,00 |
| 2. | Електрична енергија | 53.943,84 | 78.000,00 | 84.000,00 | 61.943,84 |
| 3. | Комуналне услуге | 5.828,35 | 0,00 | 0,00 | 5.828,35 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 2.235,00 | 2.235,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 8.081,28 | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 581,28 |
| 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 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 441.009,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.009,77 |
| 19. Административне таксе | 13.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.087,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 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 | 30.000,00 | 105.000,00 | 75.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 640.398,24 | 226.500,00 | 194.735,00 | 224.235,00 | 610.898,24 |

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 | 3.269.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.269.800,00 |
| 2. I исплатни ред | 1.171.294,96 | 0,00 | 0,00 | 1.171.294,96 |
| 3. II исплатни ред | 46.741,44 | 0,00 | 0,00 | 46.741,44 |
| 4. III исплатни ред | 58.500.897,83 | 0,00 | 0,00 | 58.500.897,83 |
| 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 | 62.988.734,23 | 0,00 | 0,00 | 62.988.734,23 |

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2017. | 435.469,90 |
| 2. Укупан прилив | | 96.676,57 |
| 3. Укупан одлив | | 308.235,00 |
| 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) | 30.09.2017. | 223.911,47 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2017. | 0,00 |

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 223.911,47 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 14.091.295,71 |
| 6. Залихе | | 94.936,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 25.477.361,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 39.887.504,18 |

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

Број предмета: 1. Ст. 9/2014

Датум: 19.10.2017.

Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга Задругар Врбас, Ивана Милутиновића 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 17-27-34-41-42-46-47 | 01.09.2017. | Continental Group Vrbas | 66.676,57 |
| Укупно: | | | 66.676,57 |
| Укупни приходи: | | | 66.676,57 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| ту-7/17 | 01.07.2017. | Јаневски Мирјана | 28.000,00 |
| ту-8-2017 | 01.08.2017. | Јаневски Мирјана | 28.000,00 |
| ту-9-2017 | 01.09.2017. | Јаневски Мирјана | 28.000,00 |
| Укупно: | | | 84.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 84.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| ЕН-4/17 | 01.07.2017. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 43.000,00 |
| ЕН-5/17 | 01.08.2017. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 41.000,00 |
| Укупно: | | | 84.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.07.2017. | Credit Agricole banka | 105,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.07.2017. | Credit Agricole banka | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.08.2017. | Credit Agricole banka | 165,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.07.2017. | Credit Agricole banka | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2017. | Credit Agricole banka | 500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 13.09.2017. | Credit Agricole banka | 205,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2017. | Credit Agricole banka | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.09.2017. | Credit Agricole banka | 210,00 |
| Укупно: | | | 2.235,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| по-789/2017 | 01.07.2017. | ДДОР АДО Нови Сад | 7.500,00 |
| Укупно: | | | 7.500,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| ку-789/17 | 01.07.2017. | Агенција " Бабић " | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| пдв-2/17 | 14.07.2017. | Пореска управа -Нови Сад | 11.000,00 |
| Укупно: | | | 11.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| КУ-1/14 | 01.07.2017. | DOO Optimum Consilium Novi Sad | 75.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 194.735,00 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 278.735,00 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka, 330-15006283-07
 Рачун за орочење код Credit Agricol banka, 330-1543010058500-73

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.07.2017. | 435.469,90 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 07.07.2017. | Бајс Фарм , Врбас | 3.842,00 |
| 07.07.2017. | Бајс Фарм , Врбас | 3.486,00 |
| 07.07.2017. | Бајс Фарм , Врбас | 7.200,00 |
| 07.07.2017. | Бајс Фарм , Врбас | 7.200,00 |
| 07.07.2017. | Бајс Фарм , Врбас | 1.021,18 |
| 07.07.2017. | Бајс Фарм , Врбас | 7.200,00 |
| 07.07.2017. | Бајс Фарм , Врбас | 50,82 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| 01.09.2017. | Continental Group Vrbas | 66.676,57 |
| Укупно: | | 66.676,57 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 96.676,57 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 09.08.2017. | Јаневски Мирјана | 28.000,00 |
| 13.09.2017. | Јаневски Мирјана | 28.000,00 |
| 28.09.2017. | Јаневски Мирјана | 28.000,00 |
| Укупно: | | 84.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---|------------------|
| 04.07.2017. | Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас | 16.898,84 |
| 04.07.2017. | Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас | 4.101,16 |
| 09.08.2017. | Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас | 20.000,00 |
| 09.08.2017. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 3.000,00 |
| 28.09.2017. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 32.000,00 |
| Укупно: | | 76.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 04.07.2017. | Credit Agricole banka | 105,00 |
| 14.07.2017. | Credit Agricole banka | 50,00 |
| 09.08.2017. | Credit Agricole banka | 165,00 |
| 31.07.2017. | Credit Agricole banka | 500,00 |
| 31.08.2017. | Credit Agricole banka | 500,00 |
| 13.09.2017. | Credit Agricole banka | 205,00 |
| 30.09.2017. | Credit Agricole banka | 500,00 |
| 28.09.2017. | Credit Agricole banka | 210,00 |
| Укупно: | | 2.235,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 13.09.2017. | ДДОР АДО Нови Сад | 7.500,00 |
| 13.09.2017. | ДДОР АДО Нови Сад | 7.500,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 13.09.2017. | DOO Optimum Consilium Novi Sad | 15.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|--------------------------|------------------|
| 14.07.2017. | Пореска управа -Нови Сад | 11.000,00 |
| Укупно: | | 11.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 13.09.2017. | DOO Optimum Consilium Novi Sad | 30.000,00 |
| 13.09.2017. | DOO Optimum Consilium Novi Sad | 75.000,00 |
| Укупно: | | 105.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 308.235,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2017. | 223.911,47 |
|---|-------------------|