

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 155-1479

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	104.233,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.159.650,50
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		39.836.181,37

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	104.233,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.159.650,50
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	39.836.181,37

Коментар

За извештајни период није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	104.233,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.159.650,50
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	39.836.181,37

Коментар

За извештајни период 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	14.159.650,50
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	39.731.947,50

Коментар

За извештајни период 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	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	50.683,44	0,00	71.188,99	20.505,55
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		50.683,44	0,00	71.188,99	20.505,55

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 предуја 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	86.000,00	86.000,00	58.000,00
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	86.000,00	86.000,00	28.000,00	63.788,00

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	2.500,00	2.760,00	2.760,00	2.500,00
2.	Електрична енергија	36.258,02	114.400,00	70.000,00	80.658,02

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
3. Комуналне услуге	5.828,35	0,00	0,00	0,00	5.828,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	3.000,00	2.045,00	2.045,00	0,00
9. Премија осигурања	8.081,28	7.500,00	19.507,00	6.507,00	21.081,28
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	45.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
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	1.200,00	0,00	0,00	13.087,00
20. ПДВ	0,00	18.119,00	18.119,00	18.119,00	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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	64.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	609.264,42	157.819,00	203.831,00	99.431,00	713.664,42

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)	01.01.2018.	104.233,87
2.	Укупан прилив		50.683,44
3.	Укупан одлив		127.431,00
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)	31.03.2018.	27.486,31

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.486,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.180.156,05
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		39.779.939,36

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: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ОП-1/2018	08.01.2018.	Општина врбас	5.000,00
P-1/2018	01.01.2018.	Миличић Вукашин	7.121,71
P-2/2018	13.02.2018.	Continental Group Vrbas	15.894,62
РН--10-11/2018	16.03.2018.	Continental Group Vrbas	15.585,68
РН-11/11/2018	16.03.2018.	Миличић Вукашин	7.081,43
РН-9/2018	14.03.2018.	Бајс Фарм , Врбас	6.213,54
РН-8/2018	14.03.2018.	Бајс Фарм , Врбас	14.292,01
Укупно:			71.188,99

Укупни приходи:	71.188,99
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТУ-1/2018	01.02.2018.	Јаневски Мирјана	28.000,00
ТУ-2/2018	01.02.2018.	Јаневски Мирјана	28.000,00
ТУ-3/2018	01.03.2018.	Јаневски Мирјана	30.000,00
Укупно:			86.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	86.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-1/2018	21.03.2018.	ПЦ Сонар, Кула	2.760,00
Укупно:			2.760,00

Електрична енергија			
ЕН-1/18	01.01.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	56.000,00
ЕН-2/2018	01.03.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	58.400,00
Укупно:			114.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2018.	Credit Agricole banka	175,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Credit Agricole banka	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit Agricole banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Credit Agricole banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit Agricole banka	500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Credit Agricole banka	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Credit Agricole banka	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Credit Agricole banka	500,00
Укупно:			2.045,00

Премија осигурања			
ПО-123-1/2018	01.01.2018.	ДДОР АДО Нови Сад	13.000,00
ДДОР/2018	30.03.2018.	ДДОР АДО Нови Сад	6.507,00
Укупно:			19.507,00

Књиговодствене услуге			
КУ-123/2018	01.01.2018.	Агенција " Бабић "	15.000,00
Укупно:			15.000,00

ПДВ			
ПДВ-1/2018	15.01.2018.	Пореска управа-Регионални центар Нови Сад	18.119,00
Укупно:			18.119,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ-4/12/262/2018	01.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			203.831,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			289.831,00
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 104.233,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2018.	Општина врбас	5.000,00
29.01.2018.	Миличић Вукашин	7.121,71
13.02.2018.	Continental Group Vrbas	15.894,62
16.03.2018.	Continental Group Vrbas	15.585,68
16.03.2018.	Миличић Вукашин	7.081,43
Укупно:		50.683,44
Укупни приливи:		50.683,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2018.	Јаневски Мирјана	28.000,00
Укупно:		28.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.03.2018.	ПЦ Сонар, Кула	2.760,00
Укупно:		2.760,00

Електрична енергија		
29.01.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	3.943,84
29.01.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	31.056,16
21.03.2018.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Платни промет		
29.01.2018.	Credit Agricole banka	175,00
15.01.2018.	Credit Agricole banka	50,00
31.01.2018.	Credit Agricole banka	500,00
13.02.2018.	Credit Agricole banka	50,00
28.02.2018.	Credit Agricole banka	500,00
21.03.2018.	Credit Agricole banka	220,00
30.03.2018.	Credit Agricole banka	50,00
31.03.2018.	Credit Agricole banka	500,00
Укупно:		2.045,00

Премија осигурања		
30.03.2018.	ДДОР АДО Нови Сад	6.507,00
Укупно:		6.507,00

ПДВ		
15.01.2018.	Пореска управа-Регионални центар Нови Сад	18.119,00
Укупно:		18.119,00

Укупни одливи:	127.431,00
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	27.486,31
--------------------------------------	-----------