

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.712.073,50
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.938.540,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	27.827.832,05
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	5.572.294,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		36.207.135,55

Коментар

Биланс из претходног месеца.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.712.073,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.827.832,05
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	5.572.294,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	36.207.135,55

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	2.712.073,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	27.827.832,05
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	5.572.294,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	36.207.135,55

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	4.938.540,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.938.540,00
				28.556.522,05

Коментар

Након продаје од 27.05.2022. и правоснажности Решења о утврђеној продаји, коригована је вредност имовине стечајног дужника

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	4.938.540,00			
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		4.938.540,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Списак готовинских прилива

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	0,00
2. Судски трошкови	5.788,00	0,00	0,00	0,00	5.788,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.055.410,58	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	45.202,63	65.000,00	65.000,00	110.000,00	202,63
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	50.990,63	1.120.410,58	65.000,00	110.000,00	5.990,63

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	1.358,00	3.000,00	8.018,00	4.009,00	5.367,00
2. Електрична енергија	55.458,15	0,00	53.008,24	75.321,96	33.144,43
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	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	3.000,00	2.175,00	2.175,00	0,00
9. Премија осигурања	4.988,00	0,00	11.560,00	11.560,00	4.988,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	44.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	59.000,00
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	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	200,00	0,00	70.335,01	70.335,01	200,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	112.000,00	0,00	144.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	625.929,27	21.000,00	301.096,25	192.400,97	734.624,55

Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка

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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2. I исплатни ред	1.171.294,97	0,00	0,00	1.171.294,97
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 - 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	59.748.934,24	0,00	0,00	59.748.934,24

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	7.650.613,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		302.400,97
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)	30.09.2022.	7.348.212,53

Коментар

Приказ почетног и крајњег стања на пословним рачунима

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручних лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.348.212,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.889.292,05
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		5.572.294,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		35.904.734,58

Коментар

Биланс на крају периода.

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

30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Током извештајног периода, Решење којим се утврђује продаја је постало правоснажно. Израђен је Нацрт решења за деобу који је оглашен у дневном листу "Данас" и Огласној табли суда. Није било примедби и постало је правоснажно. Сва Решења су достављена ОП и АЛСУ.

Исплате са рачуна су вршене уз сагласност стечајног судије, достављено у АЛСУ

У обзир су узимане сагласности из претходног периода

Број предмета: 1. Ст. 9/2014

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
ТУ-789-2022	01.07.2022.	Јаневски Мирјана	65.000,00
			Укупно: 65.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 65.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ-1/8/22	01.08.2022.	СТР Дуга Кула	4.009,00
КМ- 1/8/22	01.08.2022.	СТР Дуга Кула	4.009,00
			Укупно: 8.018,00

Електрична енергија			
ЕН-6/2022	01.07.2022.	Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас	19.863,81
ЕН-7/22	01.07.2022.	Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас	13.347,80
ЕН-8/22	01.08.2022.	Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас	14.695,03
ЕН-9/22	01.09.2022.	Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас	5.101,60
			Укупно: 53.008,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2022.	Credit Agricole banka	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	Credit Agricole banka	595,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	Credit Agricole banka	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	Credit Agricole banka	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	Credit Agricole banka	820,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	Credit Agricole banka	280,00
Укупно:			2.175,00
Премија осигурања			
ПО-1 /2022	01.07.2022.	ДДОР АДО Нови Сад	11.560,00
Укупно:			11.560,00
Књиговодствене услуге			
КУ-789-2022	01.07.2022.	Агенција " Бабић "	15.000,00
Укупно:			15.000,00
ПДВ			
ПДВ-2/2022	01.07.2022.	Пореска управа -Нови Сад	29.000,00
Укупно:			29.000,00
Трошкови оглашавања			
ТО-2/2022	10.08.2022.	Политика, новине и магазин	60.480,00
ТО-3/2022	10.08.2022.	Лист Данас пан граф Доо, Београд	9.855,01
Укупно:			70.335,01
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
АЛСУ.	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ ,	01.07.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			301.096,25
Укупни трошкови:			366.096,25

Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 7.650.613,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.07.2022.	Инко национал доо, Врбас	4.938.540,00
Укупно:		4.938.540,00
Укупни приливи:		4.938.540,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
22.08.2022.	Јаневски Мирјана	202,63
22.08.2022.	Јаневски Мирјана	44.797,37
30.08.2022.	Јаневски Мирјана	202,63
10.08.2022.	Јаневски Мирјана	19.797,37
31.08.2022.	Јаневски Мирјана	45.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.08.2022.	СТР Дуга Кула	4.009,00
Укупно:		4.009,00

Електрична енергија		
14.07.2022.	Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас	10.329,15
14.07.2022.	Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас	14.560,00
14.07.2022.	Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас	9.942,81
10.08.2022.	Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас	6.134,19
10.08.2022.	Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас	14.492,00
10.08.2022.	Електровојводина ДОО Нови Сад погон Врбас	19.863,81
Укупно:		75.321,96

Платни промет		
14.07.2022.	Credit Agricole banka	240,00
31.07.2022.	Credit Agricole banka	595,00
22.08.2022.	Credit Agricole banka	160,00
30.08.2022.	Credit Agricole banka	80,00
31.08.2022.	Credit Agricole banka	820,00
10.08.2022.	Credit Agricole banka	280,00
Укупно:		2.175,00

Премија осигурања		
14.07.2022.	ДДОР АДО Нови Сад	11.560,00
Укупно:		11.560,00

ПДВ		
14.07.2022.	Пореска управа -Нови Сад	29.000,00
Укупно:		29.000,00
Трошкови оглашавања		
10.08.2022.	Политика, новине и магазин	60.480,00
10.08.2022.	Лист Данас пан граф Доо, Београд	9.855,01
Укупно:		70.335,01
Укупни одливи:		302.400,97
Стање на рачунима на дан 30.09.2022.		7.348.212,53