

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст.25/2012
Датум израде извештаја: 08.07.2015.
Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга BANAT-KOOP Житиште
Матични број: 08710058
Име и презиме стечајног судије: Милан Пајташев
Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић
Број лиценце: 20-14
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200223908-16

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	460.237,35
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.436.706,40
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.396.943,75

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 460.237,35 динара.
2. Слободна средства у износу од 1.500.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 46.436.706,40 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	460.237,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.436.706,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.896.943,75

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2015. године није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене 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	460.237,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	46.436.706,40
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.896.943,75

Коментар

У извештајном кварталу 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	46.436.706,40
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	46.436.706,40

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2015. године није било промена.

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	21.796,06			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.300.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.321.796,06	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Наплаћена је камата на орочена средства у износу од 21.796,06 динара.

12. Извршен је више пута повраћај ороченог депозита у износу од 4.300.000,00 динара.

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	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	613.622,00	612.842,00	612.842,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	3.346,80	3.346,80	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	600.000,00	643.622,00	16.188,80	616.188,80	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.716,89	1.716,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	53.000,00	31.716,89	4.131.716,89	0,00

Коментар

Планирани трошкови за период 01.04.-30.06.2015. године одобрени су закључцима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 1.346.622,00 динара и то:

- за месец АПРИЛ број решења Ст.25/2012 од 01.04.2015.године у износу од 247.228,00 динара,

- за месец МАЈ број решења Ст.25/2012 од 08.05.2015. године у износу од 418.394,00 динара и

- за месец ЈУН број решења Ст.25/2012 од 04.06.2015. године у износу од 681.000,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04.-30.06.2015. године износе 47.905,69 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 647.905,69 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 1.300.000,00 динара.

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
--------------	---	--	--	--	---

Својим дописом од 11.06.2015. године који је стеч.упр.запримила дана 15.06.2015. године привредно друштво Heta leasing doo Београд, које је правни следбеник Нуро Alpe Adria leasing doo Београд који је предлагач за покретање стечајног поступка и уплатилац предујма за покретање стечајног поступка, је обавестио стечајног управника да је уплаћени предујам у износу од 650.000,00 динара враћен предлагачу дана 25.04.2012. године од стране привредног друштва Прва класа доо из Лукићева. До израде Нацрта за главну деобу Прва класа доо из Лукићева није доставила никакво обавештење да је уплатиоцу извршила повраћај предујма, нити доставила било какав захтев по питању евентуално враћање уплаћеног предујма овом привредном друштву уместо уплатиоца и предлагача Нуро Alpe Adria leasing доо Београд. Из наведеног разлога извршен је отпис износа "стварно настали трошкови који се односе на уплаћени предујам у износу од 600.000,00 динара" .

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	258.737,18	0,00	0,00	258.737,18
3. II исплатни ред	3.572.687,34	0,00	0,00	3.572.687,34
4. III исплатни ред	52.701.927,06	0,00	0,00	52.701.927,06
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	56.533.351,58	0,00	0,00	56.533.351,58

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	460.237,35
2.	Укупан прилив		4.321.796,06
3.	Укупан одлив		4.747.905,69
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)	30.06.2015.	34.127,72

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 460.237,35 динара.
2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава на име наплаћене камате на орочена средства и више пута повраћаја орочених средстава на рачун у износу од 4.321.796,06 динара.
3. Стечајни дужник је са рачуна, за измиривање текућих обавеза и наставка орочавања слободних динарских средстава, исплатио износ од 4.747.905,69 динара.
6. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 34.127,72 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Пријић адвокат	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за правно заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.127,72
2. Орочена средства		1.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		46.436.706,40
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		47.770.834,12

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 34.127,72 динара.
2. Слободна средства у износу од 1.300.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке а.д. фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износе 46.436.706,40 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

30.04.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу финансијских и пословних активности у вези са вођењем стечајног поступка над стечајног дужника у првом кварталу 2015.године, стечајни управник је сачинила извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2015.године, који је потом достављен члановима одбора поверилаца, стечајном судији Привредног суда у Зрењанину и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Како је уновчена целокупна имовина стечајног дужника, сачињен је Нацрт решења за главну деобу и исти је достављен стечајном судији Привредног суда у Зрењанину и члановима Одбора поверилаца.

Парнице које су покренуте од стране стечајног дужника ради наплате потраживања од пре стечаја су у току, о чему је извештај дао ангажовани пуномоћник стечајног дужника који је саставни део овог извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2015.године.

Број предмета: Ст.25/2012

Датум: 08.07.2015.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга BANAT-KOOP Житиште

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
79-026-00537-2013-001	01.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	50.814,00
70-026-00537-2013-004	01.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	83.004,00
50-028-01034-2013-001	01.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	51.595,00
47-028-01034-2013-002	01.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	50.815,00
70-026-00537-2013-004/2	01.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	780,00
76-028-00309-2015-001	05.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	187.917,00
73-028-00309-2015-002	07.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	187.917,00
			Укупно:
			612.842,00
Накнада трошкова стечајног управника			
19/2015	30.04.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.346,80
			Укупно:
			3.346,80
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			616.188,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
11/01.04.15	01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
12/08.04.15	08.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	283,47
15/04.05.15	04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
16/12.05.15	12.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	296,71
17/20.05.15	20.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
19/25.05.15	25.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	206,71
20/01.06.15	01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
21/08.06.15	08.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
			Укупно:
			1.716,89

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4553-659415/2015	01.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4553-659416/1	01.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			31.716,89
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			647.905,69
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200223908-16
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.			1.960.237,35
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	8.395,83
21.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	5.166,67
19.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	722,45
26.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	7.511,11
Укупно:		21.796,06

Повраћај орочених средстава		
17.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.500.000,00
21.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.500.000,00
26.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.300.000,00
Укупно:		4.300.000,00

Укупни приливи:			4.321.796,06
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	83.004,00
08.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	51.595,00
08.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ	50.815,00
08.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	50.814,00
12.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	780,00
12.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	187.917,00
25.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	187.917,00
Укупно:		612.842,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.05.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.346,80
Укупно:		3.346,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
08.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	283,47
04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
12.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	296,71
20.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
25.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	206,71
01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
08.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
Укупно:		1.716,89

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.05.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
20.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.500.000,00
25.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.300.000,00
30.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.300.000,00
Укупно:		4.100.000,00

Укупни одливи:		4.747.905,69
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	1.334.127,72
---	---------------------