

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.25/2012

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга VANAT-KOOP Житиште -
СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004130

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1328

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200223908-16

2) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА, 355-

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.037.930,75
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.217.293,58
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		46.255.224,33

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.07.2017. године износи 1.037.930,75 динара.
5. Потраживања стечајне масе на почетку извештајног периода износе 45.217.293,58 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.037.930,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.217.293,58
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	46.255.224,33

Коментар

У периоду од 01.07.-30.09.2017. године није било увећања имовинског стања 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	1.037.930,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.217.293,58
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	46.255.224,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде и 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	653.761,32	1.720.000,00
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	653.761,32	1.720.000,00
				44.151.054,90

Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање од пре отварања стечаја у износу од 1.720.000,00 динара што представља корекцију процене вредности потраживања исказане у ЕФИ-у - повећање за износ од 653.761,32 динара.

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	1.720.000,00			
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)	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		1.720.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

4. Наплаћено је потраживање од пре отварања стечаја у износу од 1.720.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	30.000,00	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
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	4.500,00	885,00	885,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	24.500,00	10.885,00	2.010.885,00	0,00

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 54.500,00 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.2/2016 од 06.07.2017. године у износу од 31.500,00 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.2/2016 од 03.08.2017. године у износу од 11.500,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.2/2016 од 05.09.2017. године у износу од 11.500,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 10.885,00 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 10.885,00 динара и слободна средства у износу од 2.000.000,00 динара орочио код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.572.687,34	0,00	0,00	3.572.687,34
4. III исплатни ред	50.416.720,58	0,00	0,00	50.416.720,58
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	53.989.407,92	0,00	0,00	53.989.407,92

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.037.930,75
2. Укупан прилив		1.720.000,00
3. Укупан одлив		2.010.885,00
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.	747.045,75

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајне масе на дан 01.07.2017. године износи 1.037.930,75 динара.
2. Од наплате потраживања од пре отварања стечаја остварен је укупан прилив у износу од 1.720.000,00 динара.
3. Стечајни дужник је за измиривање текућих обавеза и орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 2.010.885,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 30.09.2017. године износи 747.045,75 динара.

3б 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

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 адв.	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није било исплате.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		747.045,75
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.151.054,90
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		46.898.100,65

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на крају извештајног периода износи 747.045,75 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износе 44.151.054,90 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављене су активности на наплати потраживања од пре отварања поступка стечаја од дужника РТЦ Лука левет доо Сремска Митровица, утврђена правноснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину и договореном исплатом на основу закљученог вансудског поравнања са дужником.

Наплата потраживања од дужника Прва класа доо из Лукићева није извесна с обзиром да је рачун дужника у вишегодишњој и милионској блокади, да је више пута покушан попис покретних ствари чијом продајом би се остварила наплата, али на покретним стварима дужника као и на непокретној имовини има установљено заложно право и хипотека у корист АИК банке чије потраживање надмашује вредност имовине дужника Прва класа.

Број предмета: Ст.25/2012

Датум: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга VANAT-KOOP Житиште -
СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
14/04.07.17	04.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
19/01.08.17	01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
21/08.08.17	08.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
25/01.09.17	01.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
		Укупно:	885,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4553-659416/2	01.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
		Укупно:	10.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	10.885,00
		Укупни трошкови:	10.885,00

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **1.037.930,75**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
04.07.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	200.000,00
05.07.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	50.000,00
06.07.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	120.000,00
10.07.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	100.000,00
14.07.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	250.000,00
07.08.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	100.000,00
09.08.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	150.000,00
10.08.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	150.000,00
01.09.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	200.000,00
08.09.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	100.000,00
15.09.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	100.000,00
22.09.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	100.000,00
29.09.2017.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	100.000,00
Укупно:		1.720.000,00

Укупни приливи: 1.720.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
08.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
01.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
Укупно:		885,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
28.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи: 2.010.885,00

Стање на рачунима на дан **30.09.2017.** **2.747.045,75**