

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.25/2012

Датум израде извештаја: 12.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.419,42
2.	Орочена средства	4.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.763.152,08
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		49.009.571,50

Коментар

Укупна вредност имовине стечајне масе стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 49.009.571,50 динара и чини је:

1. Средства на текућем рачуну код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 46.419,42 динара,
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 4.200.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 44.763.152,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	46.419,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.763.152,08
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	44.809.571,50

Коментар

У извештајном периоду 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	46.419,42
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.763.152,08
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	44.809.571,50

Коментар

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године није било промена.

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	612.097,18
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	612.097,18
				44.151.054,90

Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 612.097,18 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	1.854.127,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	612.097,18			
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	4.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.666.224,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. У извештајном периоду остварен је прилив на име наплаћене камате и то :
- на орочена средства у износу од 16.224,66 динара и
 - по пресуди Привредно апелационог суда бр. Пж.8426/2016 у износу од 1.837.902,82 динара.
4. Налаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 612.097,18 динара.
12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 4.200.000,00 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	100.000,00	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	100.000,00	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	4.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	44.000,00	20.885,00	5.520.885,00	0,00

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 144.000,00 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст.2/2016 од 10.01.2018. године у износу од 62.000,00 динара

- месец МАРТ број решења Ст.2/2016 од 19.03.2018. године у износу од 82.000,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01.-31.03.2018. године износе 20.885,00 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 20.885,00 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 5.500.000,00 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	46.419,42
2.	Укупан прилив		6.666.224,66
3.	Укупан одлив		5.520.885,00
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)	31.03.2018.	1.191.759,08

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2018. године износи 46.419,42 динара.
2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив од наплаћене камате на орочена средства, наплаћене камате по судском решењу, наплаћеног потраживања и повраћаја ороченог депозита у износу од 6.666.224,66 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање обавеза и наставка орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 5.520.885,00 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2018. године износи 1.191.759,08 динара.

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

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 заступање.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.191.759,08
2. Орочена средства		5.500.000,00
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		50.842.813,98

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 31.03.2018. године износи 1.191.759,08 динара.
2. Слободна средства у износу од 5.500.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања на крају извештајног периода 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду наплаћено је око 90% потраживања од дужника РТЦ Лука легет доо Сремска Митровица, које представља једину имовину стечајног дужника и која ће бити предмет накнадне деобе и намирења поверилаца.

У току је израда Нацрта решења о накнадној деоби који ће у наредном извештајном периоду бити достављен Привредном суду у

Зрењанину.

Број предмета: Ст.25/2012

Датум: 12.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
1/03.01.18	03.01.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
3/01.02.18	01.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
8/01.03.18	01.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
12/27.03.18	27.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
		Укупно:	885,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
4553-659416/2017-4	21.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
		Укупно:	20.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	20.885,00
		Укупни трошкови:	20.885,00

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **4.246.419,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	187.902,82
23.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	500.000,00
27.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	16.224,66
02.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	400.000,00
09.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	400.000,00
23.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	250.000,00
30.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА-СТЕЧАЈНА МАСА	100.000,00
Укупно:		1.854.127,48

Наплата потраживања		
12.01.2018.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	300.000,00
09.02.2018.	RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA	312.097,18
Укупно:		612.097,18

Повраћај орочених средстава		
27.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	4.200.000,00
Укупно:		4.200.000,00

Укупни приливи: 6.666.224,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
01.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
01.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
27.03.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
Укупно:		885,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
28.02.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни одливи: 5.520.885,00

Стање на рачунима на дан **31.03.2018.** **6.691.759,08**