

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 14/2014

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА AGROMIX САВИНО СЕЛО

Матични број: 08779686

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Машуловић

Број лиценце: 155-0251

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-12562-92

3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2610310000225-69

4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1041752-18

5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200101077-6

6) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-131810-34

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 324.566,28 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 242.957,06 |
| 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 | 323.685,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 891.208,34 |

Коментар

Почетно стање биланса за период 01.10.2014

- готовина 324.566,28 динара

- потраживање 242.957,06 динара

- вредност имовине 323.685,00 динара
Укупно без депозита 891.208,34 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 324.566,28 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 242.957,06 |
| 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 | 323.685,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 891.208,34 |

Коментар

У овом обрачунском периоду нема повећања 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 | 324.566,28 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 242.957,06 |
| 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 | 323.685,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 891.208,34 |

Коментар

У овом обрачунском периоду нема умањења имовине.

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 | 0,00 |
| 2. Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.957,06 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.685,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566.642,06 |

Коментар

У овом обрачунском периоду нема умањења имовине.
План реорганизације је усвојен дана 23.12.2014 године.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 | 482.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.302,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 492.302,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 492.302,00 |

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 | 0,00 | 1.572,80 | 1.572,80 | 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 | 380.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 210.462,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 590.462,00 | 225.572,80 | 225.572,80 | 0,00 |

Коментар

Трошкови стечајног поступка за обрачунски период од 01.10.2014 до 31.12.2014

Стварни трошкови у укупном износу од 225.572,80 динара.

- накнада трошкова стечајног управника 30.000,00 динара

- платни промет 1.572,80 динара

- вештачење и процена 80.000,00 динара

- административне таксе 144.000,00 динара

Плаћени трошкови у овом обрачунском периоду 225.572,80 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Укупно неизмирене обавезе 492.302,00 динара, што износи вредност предујма.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У овом обрачунском период није било исплаћивање различних повериоца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 324.566,28 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 255.572,80 |
| 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) | 31.12.2014. | 68.993,48 |

Коментар

Почетно стање на рачунима 01.10.2014 324.566,28 динара.

Укупан одлив за извештајни период 255.572,80 динара.

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2014. 68.993,48 динара

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------|---|
| 1. | Адвокат Милена Ивошевић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 68.993,48 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 242.957,06 |
| 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 | | 323.685,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 635.635,54 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода 31.12.2014.

- готовина и готовински еквиваленти 68.993,48 динара

- потраживања 242.957,06 динара

- некретнине 635.635,54 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 14/2014

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА AGROMIX САВИНО СЕЛО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|-------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10/2014 | 02.10.2014. | Машуловић Јасмина | 10.000,00 |
| 11/2014 | 05.11.2014. | Машуловић Јасмина | 10.000,00 |
| 12/2014 | 03.12.2014. | Машуловић Јасмина | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | 160,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | 380,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | 100,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | 172,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | 380,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | 100,00 |
| Укупно: | | | 1.572,80 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 092/14 | 07.11.2014. | Адвокат Милан Влајковић | 40.000,00 |
| 107/14 | 29.12.2014. | Адвокат Милан Влајковић | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 80.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 610-01-693/2014-1 | 19.11.2014. | АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ | 144.000,00 |
| Укупно: | | | 144.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 225.572,80 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 255.572,80 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-83372-76
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-283660-77
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-12562-92
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-119748-35
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-90651-30
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2610310000225-69
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-62000156-31
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1041752-18
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200101077-6
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-131810-34

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | | | 324.566,28 |
|---|--|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|------------------|
| 31.10.2014. | Машуловић Јасмина | | 10.000,00 |
| 03.12.2014. | Машуловић Јасмина | | 10.000,00 |
| 03.12.2014. | Машуловић Јасмина | | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|----------------|------------------------------|--|-----------------|
| 01.10.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | | 220,00 |
| 01.10.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | | 160,00 |
| 03.11.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | | 380,00 |
| 10.11.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | | 60,00 |
| 31.10.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | | 100,00 |
| 24.11.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | | 172,80 |
| 01.12.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | | 380,00 |
| 03.12.2014. | ProCredit Bank A.D.- Beograd | | 100,00 |
| Укупно: | | | 1.572,80 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 07.11.2014. | Адвокат Милан Влајковић | 40.000,00 |
| 30.12.2014. | Адвокат Милан Влајковић | 40.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 19.11.2014. | АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ | 144.000,00 |
| Укупно: | | 144.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 255.572,80 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 68.993,48 |
|---|------------------|