

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Бр.2.Ст.65/2010

Датум израде извештаја: 11.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАР СВЕТОЗАР
МИЛЕТИЋ,ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 7

Матични број: 08129649

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија АД , 325-9500600041358-39

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	195.785,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	120.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	217.610,00
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	15.375.400,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.788.795,35

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2023. године износи 15.788.795,35 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	195.785,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	217.610,00
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	15.375.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.788.795,35

Коментар

У овом кварталу није било повећања вредности 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	195.785,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	217.610,00
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	15.375.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.788.795,35

Коментар

У овом кварталу није било умањења имовине по 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	28.805,00
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	0,00	28.805,00
				15.564.205,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине. Наплаћено је потраживање у износу од 28.805,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	28.805,00			
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	75.000,00	75.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	327.696,20		327.696,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		356.501,20	0,00	402.696,20	75.000,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду односе се на:

28.805,00 рсд по основу наплаћених потраживања из претходног квартала,
327.696,20 рсд по основу наплаћених потраживања која су настала у овом кварталу.

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	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	570.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	660.000,00
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	570.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	660.000,00

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	4.000,00	3.536,00	3.536,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	94.000,00	18.000,00	27.000,00	30.000,00	91.000,00
5. Пошта и телефон	16.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
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	4.200,00	4.200,00	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	80.000,00	106.082,04	106.082,04	0,00
16. Књиговодствене услуге	44.256,00	14.000,00	21.000,00	21.000,00	44.256,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	380,00	380,00	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	223.256,00	184.000,00	225.198,04	225.198,04	223.256,00

Коментар

У овом кварталу плаћени су трошкови канцеларијског материјала, електричне енергије, горива и мазива, платног промета, бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге и административне таксе.

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	13.373.593,00	0,00	0,00	13.373.593,00
2. I исплатни ред	299.775,00	0,00	0,00	299.775,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	7.808.927,00	0,00	0,00	7.808.927,00
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	21.482.295,00	0,00	0,00	21.482.295,00

Коментар

У овом кварталу није било исплате поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	315.785,35
2.	Укупан прилив		356.501,20
3.	Укупан одлив		225.198,04
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)	30.09.2023.	447.088,51

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 315.785,35 рсд а крајње стање на пословним рачунима износи 447.088,51 рсд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажовани су књиговодствена агенција Добит из Апатина, адвокат Марија Вучковић из Сомбора и радник ангажован по уговору о делу Лајчо Езгета.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		447.088,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		263.805,00
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		15.375.400,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.086.293,51

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 15.966.293,51 рсд.

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

03.07.2023. Предлог радњи - план трошкова за месец јул 2023. године

06.07.2023. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2023.

27.07.2023. План трошкова за месец август 2023. године

15.08.2023. Решење - одобрење трошкова за месец јул и август 2023. године

30.08.2023. Изјашњење Основни суд Сомбор

28.09.2023. План трошкова за месец октобар 2023. године

Број предмета: Бр.2.Ст.65/2010

Датум: 11.10.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАР СВЕТОЗАР
МИЛЕТИЋ,ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 7

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023-26	03.07.2023.	Спорт кафе 025 ПР Драган Мацура	5.885,00
2023-27	03.07.2023.	Требјешанин транспорт ДОО	10.000,00
2023-28	03.07.2023.	Stadion trade 2006 DOO Svetozar Miletić	5.000,00
2023-25	03.07.2023.	Џинић Зоран	4.115,00
2023-31	07.08.2023.	Спорт кафе 025 ПР Драган Мацура	5.885,00
2023-30	07.08.2023.	Џинић Зоран	4.115,00
2023-32	07.08.2023.	Требјешанин транспорт ДОО	10.000,00
2023-33	07.08.2023.	Stadion trade 2006 DOO Svetozar Miletić	5.000,00
2023-35	12.09.2023.	Спорт кафе 025 ПР Драган Мацура	5.885,00
2023-36	12.09.2023.	Требјешанин транспорт ДОО	10.000,00
2023-34	12.09.2023.	Џинић Зоран	4.115,00
2023-37	12.09.2023.	Stadion trade 2006 DOO Svetozar Miletić	5.000,00
Укупно:			75.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-29	20.09.2023.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	327.696,20
Укупно:			327.696,20
Укупни приходи:			402.696,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1-7/23	03.07.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
1-8/23	01.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
1-9/23	01.09.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
59613	25.09.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	3.536,00
Укупно:			3.536,00
Електрична енергија			
28/23	01.08.2023.	ЈП Електропривреда Србије	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Гориво и мазиво			
30/23	03.07.2023.	Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор	9.000,00
32/23	01.08.2023.	Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор	9.000,00
34/23	01.09.2023.	Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор	9.000,00
Укупно:			27.000,00

Пошта и телефон			
29/23	03.07.2023.	Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор	1.000,00
31/23	01.08.2023.	Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор	1.000,00
33/23	04.09.2023.	Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	ОТП Банка Србија АД	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	ОТП Банка Србија АД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	ОТП Банка Србија АД	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2023.	ОТП Банка Србија АД	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	ОТП Банка Србија АД	1.100,00
Укупно:			4.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
25/23	03.07.2023.	Езгета Лајчо	35.360,68
26/23	01.08.2023.	Езгета Лајчо	35.360,68
27/23	29.08.2023.	Езгета Лајчо	35.360,68
Укупно:			106.082,04

Књиговодствене услуге			
35/23	03.07.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	7.000,00
36/23	01.08.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	7.000,00
37/23	01.09.2023.	Књиговодствена агенција Добит Апатин	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
97 6023240600204 01476	29.08.2023.	Буџет Републике Србије Београд	380,00
Укупно:			380,00

Укупно обавезе стечајне масе:			225.198,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			315.198,04
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	315.785,35
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.07.2023.	Џинић Зоран	4.115,00
03.07.2023.	Џинић Зоран	4.115,00
03.07.2023.	Џинић Зоран	4.115,00
03.07.2023.	Џинић Зоран	4.115,00
03.07.2023.	Џинић Зоран	4.115,00
03.07.2023.	Џинић Зоран	4.115,00
03.07.2023.	Џинић Зоран	4.115,00
Укупно:		28.805,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2023.	Пољопромет Вуковић Светозар Милетић	327.696,20
Укупно:		327.696,20
Укупни приливи:		356.501,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
25.09.2023.	Пергамона ДОО Сомбор	3.536,00
Укупно:		3.536,00
Електрична енергија		
29.08.2023.	ЈП Електропривреда Србије	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Гориво и мазиво		
10.08.2023.	Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор	10.000,00
29.08.2023.	Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор	10.000,00
29.08.2023.	Предраг Ерић Пр. стечајни управник Сомбор	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Платни промет		
03.07.2023.	ОТП Банка Србија АД	400,00
04.07.2023.	ОТП Банка Србија АД	1.100,00
02.08.2023.	ОТП Банка Србија АД	1.100,00
01.09.2023.	ОТП Банка Србија АД	500,00
04.09.2023.	ОТП Банка Србија АД	1.100,00
Укупно:		4.200,00
Бруто зараде по уговору о делу		
10.08.2023.	Езгета Лајчо	35.360,68
29.08.2023.	Езгета Лајчо	35.360,68
29.08.2023.	Езгета Лајчо	35.360,68
Укупно:		106.082,04

Књигодствене услуге		
10.08.2023.	Књигодствена агенција Добит Апатин	7.000,00
29.08.2023.	Књигодствена агенција Добит Апатин	7.000,00
29.08.2023.	Књигодствена агенција Добит Апатин	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Административне таксе		
29.08.2023.	Буџет Републике Србије Београд	380,00
Укупно:		380,00

Укупни одливи:		225.198,04
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	447.088,51
---	-------------------