

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

Матични број: 07154968

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зоћевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200319786-84

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	2.747.555,54
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	2.449.400,00
4. Дати аванси	251.724,25
5. Потраживања	46.388.689,23
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	158.160,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>49.546.129,02</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 2.747.555,54 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке
  3. Уплаћени депозити за потребе учешћа на продаји стечајног дужника као правног лица у износу од 2.449.400,00 динара
  4. Дати аванси у износу од 251.724,25 динара
  5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 46.388.689,23 динара која се односе на:
    - потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 46.210.168,57 динара (планирана наплата износи 10%)
    - потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 178.520,66 дин. и наплата су
  9. Вредност некретнина укупно износи 158.160,02 динара
- Укупна имовина износи 49.546.129,02 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.747.555,54
2.	Дати аванси	0,00	251.724,25
3.	Потраживања	0,00	46.388.689,23
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	158.160,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>49.546.129,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	2.747.555,54
2.	Дати аванси	0,00	251.724,25
3.	Потраживања	0,00	46.388.689,23
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	158.160,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>49.546.129,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	251.724,25
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	46.388.689,23
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	158.160,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.798.573,48</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине услед продаје.

## 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	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)	53.336,46		53.336,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>53.336,46</b>	<b>0,00</b>	<b>53.336,46</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 53.336,46 услед наплате трошкова насталих пред извршитељем од извршног дужника "МФ Пореска управа Гуча" у предмету ИИ-279/2017 јавног извршитеља Александра Крчића из Чачка.

### 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	90.000,00	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	30.000,00	63.000,00	61.638,00	61.638,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>61.638,00</b>	<b>61.638,00</b>	<b>30.000,00</b>

### 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	6.000,00	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	6.000,00	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	17.000,00	3.614,58	3.614,58	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	220.000,00	133.033,00	133.033,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	100.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	100.440,00	210.000,00	0,00	100.440,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.449.400,00	
<b>Укупно</b>	<b>115.440,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>163.847,58</b>	<b>2.728.687,58</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Трошкове стечајног поступка чини:

-Накнада трошкова стечајног управника за месеце децембар 2017.године и јануар и фебруар 2018.године у износу од 61.638,00 динара. Неизмирена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 дин, који по захтеву стечајног управника, није одобрен за исплату а за март месец 2015.године.

Обавезе стечајне масе чине:

-Трошкови платног промета у износу од 3.614,58 динара, на име провизије банке за потребе вођења текућег рачуна стечајног дужника код "Војвођанске банке" ад, Нови Сад. Висок износ трошкова платног промета, проузрокован је повраћајем депозита за учешће у продаји стечајног дужника као правног лица.

-Трошкови на име ангажовања књиговодствене агенције "Менена МФ", Котража у износу од 15.000,00 динара за период 01.12.2017.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-15.12.2017.године (Уговора са агенцијом је раскинут дана 15.12.2017.године).

-Трошкови на име накнада за заступање у укупном износу од 133.033,00 динара, а које чине:

а) Трошкови ангажовања адвоката Милана В. Станишића из Чачка за месеце децембар 2017.године и месец и за период од 01.01.2018.године до 15.01.2018.године, у укупном износу од 75.000,00 динара по уговору о пружању адвокатских услуга, одобрено Решењем суда од 19.12.2014. године уз месечну бруто накнаду у паушалном износу од 50.000,00 динара почев од 01.12.2014.године па док постоји потреба за том врстом ангажовања. Овај вид Уговора са адвокатом је раскинут дана 15.12.2017.године, уз поштовање отказног рока од 30 (тридесет) дана.

б) Трошкови ангажовања адвоката Милана В. Станишића из Чачка по уговору о пружању адвокатских услуга у укупном износу од 58.033,00 динара, одобрено Решењем суда од 19.01.2018.године, а за заступање стечајног дужника у предмету Привредног суда у Чачку П 13/2018 уз месечну накнаду по обављеној радњи по важећој адвокатској тарифи .

-Трошкови пореза на имовину за за потребе отписа 50% камате пореза на имовину у износу од 7.500,00 динара.

-Трошкови административних такси у износу од 1.200,00 динара, за потребе објављивања редовног финансијског извештаја за 2017.годину, код АПР-а у износу од 1.200,00 динара

-Трошкови на име ПДВ-а за месец јануар 2018.године у износу од 8.500,00 динара

-Трошкови оглашавања продаје стечајног дужника као правног лица, у дневним листовима "Политика" и "Данас", дана 24.11.2017.године у износу 100.440,00 динара

-Трошкови на име тарифе АЛСУ (Тарифни став.6) за 4. квартал 2017.године у износу од 10.000,00 динара.

-Износ од 2.449.400,00 представља повраћај депозита учеснику у поступку продаје, Чедомиру Велимировићу из Београда, као носиоцу Конзорцијума физичких лица, а све имајући у виду да је Конзорцијум физичких лица понудио износ који значајно мањи од 50% процене вредности стечајног дужника као правног лица, који је био неприхватљив и Одбору поверилаца, па је продаја продаја стечајног дужника као правног лица проглашена неуспешном.

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	4.044.044.697,40	0,00	0,00	4.044.044.697,40
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.044.044.697,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.044.697,40</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца по основу утврђених потраживања.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	5.196.955,54
2.	Укупан прилив		53.336,46
3.	Укупан одлив		2.790.325,58
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.	2.459.966,42

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција "Менена МСФ", Котража	15.000,00
2.	Адвокат Милан В. Станишић, Чачак	133.033,00
<b>Укупно</b>		<b>148.033,00</b>

**Коментар**

-У извештајном периоду, ангажована је књиговодствена агенција по уговору о пружању књиговодствених услуга, одобрено Закључком суда од 29.10.2015. године уз месечну бруто накнаду у износу од 30.000,00 динара почев од 01.11.2015.године па док постоји потреба за том врстом ангажовања. Обзиром да је Уговор са књиговодственом агенцијом раскинут са 15.12.2017.године, у извештајном периоду исплаћена је накнада агенцији за период од 01.12.2017.године до 15.12.2017.године у износу од 15.000,00 динара.

- Ангажовање адвоката Милана В.Станишића из Чачка по основу Уговору о пружању адвокатских услуга, одобрено је Решењем суда од 19.12.2014. године уз месечну бруто накнаду у паушалном износу од 50.000,00 динара почев од 01.12.2014.године па док постоји потреба за том врстом ангажовања. Овај вид Уговора са адвокатом је раскинут дана 15.12.2017.године, уз поштовање отказног рока од 30 (тридесет) дана.

- Ангажовања адвоката Милана В. Станишића из Чачка по уговору о пружању адвокатских услуга одобрено је Решењем суда од 19.01.2018.године, а за заступање стечајног дужника у предмету Привредног суда у Чачку П 13/2018 уз месечну накнаду по обављеној радњи а по важећој адвокатској тарифи. Укупна износ који је плаћен адвокату-пуномоћнику по оба уговора износи 133.033,00 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.459.966,42
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		251.724,25
5. Потраживања		46.388.689,23
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		158.160,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>49.258.539,90</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 2.459.966,42 динара налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке
4. Дати аванси у износу од 251.724,25 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 46.388.689,23 динара која се односе на:
  - потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 46.210.168,57 динара (планирана наплата износи 10%)
  - потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 178.520,66 дин. и наплата су
9. Вредност некретнина укупно износи 158.160,02 динара

Укупна имовина износи 49.258.539,90 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

### 08.01.2018. Допис упућен на СРБИЈАВОДЕ Београд

Затражено изјашњење које је затражио Одбор поверилаца како би пришао одлучивању о достављеној понуди на продаји одржаној 25.12.2017.године

### 22.01.2018. Захтев Одбору поверилаца

Захтев Одбору поверилаца за доношење одлуке у вези понуде конзорцијума за куповину ст.дужника као правног лица а након добијено одговора од стране Србијаводе.

### 26.01.2018. Седница одбора поверилаца

Седница Одбора поверилаца на којој је донета одлука да се затражи корекција понуде коју је дао конзорцијум као и да се да могућност и потенцијалним купцима који су откупили продајну документацију .

### 30.01.2018. Поднесак суду план трошкова за месец фебруар 2018.године

Поднесак суду план трошкова за месец фебруар 2018.године

### 05.02.2018. Примљено Решење РГЗ Београд

Примљено Решење РГЗ Београд којим се поништава Решење СКН Гуча бр.952-02-4-97/2014 од 14.08.2014. и враћа првостепеном органу на одлучивање 09.02.2018.

### 09.02.2018. Захтев суду за ангажовање адвоката

Захтев суду за ангажовање адвоката у 4П13/2018 а којом се наставља П 110/2015 с обзиром на вредност спора и већ спроведене процесне радње у П110/2015

### 09.02.2018. Изјашњење суду по закључку од 05.01.2018.године

Изјашњење суду по закључку од 05.01.2018.а у вези 4 П13/2018 а којом се наставља П110/2015

### 09.02.2018. Обавештење суду и одбору поверилаца о извршеној продаји

Дана 09.02.2018.године, достављено је обавештење суду и одбору поверилаца да је продаја стечајног дужника као правног лица неуспешна.

### 13.02.2018. Састанак у Мин.пољ.шумарства и водопривреде

Састанак са М.Његованом ,шефом одсека за правне и адм. техничке послове у Мин.пољ.шумарства и водопривреде којем је

достављена процена вредности и истакнут регресни захтев од стране ст.дужника

**19.02.2018. Решење суда –ангажовање адвоката**

Дана 19.02.2018.године, од стране поступајућег суда донето је Решење којим се одобрава ангажовање адвоката Милана В. Станишића из Чачка да заступа стечајног дужника у предмету привредног суда у Чачку П 13/2018.

**19.02.2018. Закључење Уговора са ангажованим адвокатом**

**19.02.2018. Захтев суду за одобрење исплате трошкова за јануар 2018.године**

Дана 19.02.2018.године поднет је захтев поступајућем судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец јануар 2018.године

**20.02.2018. Захтев директору СКН Чачак**

Упућен захтев дир. СКН Чачак за поступање по Решењу РГЗ Београд којим се поништава Решење СКН Гуча.

**20.02.2018. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за јануар 2018.године**

Дана 20.02.2018.године, донето је Решење којим се одобрава исплата старно насталих трошкова за месец јануар 2018.године.

**20.02.2018. Изјашњење по закључку суда од 01.02.2018.године**

Закључком суда од 01.02.2018.године, а кога је стечајни управник примио дана 12.02.2018.године, налаже се стечајном управнику да у року од пет дана достави у списе шта је учињено од претходног налога до дана достављања обавештења, у циљу окончања стечаја односно које су радње предузете. Стечајни управник је дана 20.02.2018.године, доставио поступајућем суду изјашњење на наведени закључак.

**27.02.2018. Поднесак суду-Допуна плана трошкова за месец фебруар 2018.године**

Поднесак суду-Допуна плана трошкова за месец фебруар 2018.године

**27.02.2018. Поднесак суду-план трошкова за месец март 2018.године**

Поднесак суду-план трошкова за месец март 2018.године

**28.02.2018. Изјашњење по закључку суда од 20.02.2018.године**

Закључком суда од 20.02.2018.године, а кога је стечајни управник примио дана 22.02.2018.године, налаже се стечајном управнику да у списе предмета у року од 10 (десет) дана достави завршни рачун стечајног дужника са предлогом за евентуално формирање стечајне масе или пренос нерасподељених потраживања или парница повериоцима. Истим Закључком налаже се стечајном управнику да се о разлозима евентуалног недостављања завршног рачуна изјасни у истом року. Стечајни управник је дана 28.02.2018.године, доставио поступајућем суду изјашњење на наведени закључак.

**05.03.2018. Захтев суду за одобрење исплате трошкова за фебруар 2018.године**

Дана 05.03.2018.године поднет је захтев поступајућем судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец фебруар 2018.године

**05.03.2018. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за фебруар 2018.године**

Дана 05.03.2018.године, донето је Решење којим се одобрава исплата старно насталих трошкова за месец фебруар 2018.године.

**28.03.2018. Поднесак суду-план трошкова за месец април 2018.године**

Поднесак суду-план трошкова за месец април 2018.године

**31.03.2018. Захтев суду за одобрење исплате трошкова за март 2018.године**

Дана 04.04.2018.године поднет је захтев поступајућем судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец март 2018.године

**31.03.2018. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за март 2018.године**

Дана 05.04.2018.године, донето је Решење којим се одобрава исплата старно насталих трошкова за месец март 2018.године



Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 20.04.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Наплата трошкова извршења у ИИ-279/2017-МФ Пореска управа	26.01.2018.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	53.336,46
<b>Укупно:</b>			<b>53.336,46</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>53.336,46</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
71/2017/С	01.01.2018.	Агенција сос	19.616,00
4/2018/С	01.02.2018.	Агенција сос	20.511,00
9/2018/С	01.03.2018.	Агенција сос	21.511,00
<b>Укупно:</b>			<b>61.638,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>61.638,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,48
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.204,46
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	89,64
<b>Укупно:</b>			<b>3.614,58</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12 СТ/2017	01.01.2018.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
1 СТВ/2018	01.02.2018.	Адвокат Милан Станишић	25.000,00
02 СТВ/2018	01.03.2018.	Адвокат Милан Станишић	58.033,00
<b>Укупно:</b>			<b>133.033,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину-отпис камате	11.01.2018.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.500,00</b>

Административне таксе			
3541503411	23.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ за месец децембар 2017.године	15.01.2018.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.500,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ за 4. квартал 2017	22.02.2018.	агенција за лиценцирање стечајних	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>163.847,58</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>225.485,58</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **5.196.955,54**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
26.01.2018.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	53.336,46
<b>Укупно:</b>		<b>53.336,46</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>53.336,46</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
11.01.2018.	Агенција сос	19.616,00
22.02.2018.	Агенција сос	20.511,00
08.03.2018.	Агенција сос	21.511,00
<b>Укупно:</b>		<b>61.638,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>		
03.01.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
11.01.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,48
18.01.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.02.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
02.02.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.204,46
22.02.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	110,00
23.02.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.03.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
08.03.2018.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	89,64
<b>Укупно:</b>		<b>3.614,58</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
11.01.2018.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
11.01.2018.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
22.02.2018.	Адвокат Милан Станишић	25.000,00
08.03.2018.	Адвокат Милан Станишић	58.033,00
<b>Укупно:</b>		<b>133.033,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
11.01.2018.	ОПШТИНА ЛУЧАНИ	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.500,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
23.02.2018.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
18.01.2018.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
11.01.2018.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.440,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
22.02.2018.	агенција за лиценцирање стечајних	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Повраћај депозита</b>		
02.02.2018.	Велимировић Чедомир	2.449.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.449.400,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.790.325,58</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>2.459.966,42</b>