

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ДУБРАВА БРЕСТОВАЦ - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 07265310

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника: Ранко Милетић

Број лиценце: 155-0491

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200374654-89

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.258.363,27
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	37.468,75
5.	Потраживања	81.462,01
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		2.377.294,03

Коментар

На почетку извештајног периода готовина и готовински еквиваленти износе 2.258.363,27 динара, док су потраживања у износу од 81.462,01 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.258.363,27
2.	Дати аванси	0,00	37.468,75
3.	Потраживања	0,00	81.462,01
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	2.377.294,03

Коментар

Имовина стечајног дужника продата је у претходном периоду.

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	2.258.363,27
2.	Дати аванси	0,00	37.468,75
3.	Потраживања	0,00	81.462,01
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	2.377.294,03

Коментар

У извештајном периоду 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	37.468,75
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	81.462,01
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	118.930,76

Коментар

Имовина стечајног дужника продата је у претходном периоду.

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	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 остварен готовински прилив.

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	237.820,00	22.320,00	22.320,00	0,00	260.140,00
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	587.820,00	52.320,00	52.320,00	0,00	640.140,00

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	12.700,00	4.500,00	4.500,00	0,00	17.200,00
2. Електрична енергија	4.133,82	4.350,00	4.133,82	0,00	8.267,64
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	23.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	28.000,00
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	1.500,00	2.540,00	2.540,00	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	85.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	160.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
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		2.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	181.833,82	104.850,00	105.673,82	2.202.540,00	284.967,64

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка- 52.320,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника: у износу од 30.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника: у износу од 22.320,00 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 640.140,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе- 105.673,82 динара.

1. Канцеларијски материјал: у износу од 4.500,00 динара.
2. Електрична енергија: у износу од 4.133,82 динара.
5. Пошта и телефон: у износу од 4.500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

8. Платни промет: у износу од 2.540,00 динара.

15. Бруто зараде по уговоре о делу: у износу од 75.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге: у износу од 15.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 284.967,64 динара.

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	252.459,87	0,00	0,00	252.459,87
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.060.465,36	0,00	0,00	4.060.465,36
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.312.925,23	0,00	0,00	4.312.925,23

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.258.363,27
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.202.540,00
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.	55.823,27

Коментар

-Стање на текућим рачунима на дан 01.07.2017. године износило је 2.258.363,27 динара.

2. Приливи нису остварени.

3. Одливи су износили 2.202.540,00 динара (орочење средстава у износу од 2.200.000,00 динара).

-Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2017. године износи 55.823,27 динара.

36 // 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

-У извештајном периоду није било промена на стању благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Милетић	0,00
2.	Сања Стојановски	0,00
3.	Књиговодствена агенција Биро логика	0,00
Укупно		0,00

Коментар

-Ангажовано је два лица по основу Уговора о делу.

1. Једно лице је ангажовано на административним пословима, кореспонденцији са клијентима, банком, поштом за месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара.

2. Једно лице је ангажовано на пословима израде месечних извештаја, трошковника, фактура и других послова везаних за систем електронског извештавања за месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.

3. Књиговодствена агенција "Биро логика" ангажована је за месечну накнаду у износу од 5.000,00 динара.

Није било исплате накнада у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.823,27
2. Орочена средства		2.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		37.468,75
5. Потраживања		81.462,01
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		2.374.754,03

Коментар

На крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. године, готовина и готовински еквиваленти износе 55.823,27 динара, средства су орочена у износу од 2.200.000,00 динара, док су потраживања 81.462,01 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

- Захтеви за достављење понуда за орочење средстава упућени банкама. Након добијених понуда, суду је предложено закључење Уговора о ороченом депозиту са Еуробанком, филијала Бор. Суд је 11.07.2017. дао тражену сагласност.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за август достављен суду 20.07.2017. Суд је 27.07.2017 дао сагласност на износ од 52.390,00 динара.
- Изјашњење стечајног управника по закључку суда достављен суду 17.07.2017.
- Извештај за други квартал 2017. достављен суду 21.07.2017.
- Трошковник за септембар 2017. достављен суду 18.08.2017. Суд је 23.08.2017. дао сагласност на износ од 52.390,00 динара.
- Захтев за давање сагласности на ПТ за октобар 2017. достављен суду 20.09.2017. Суд је 21.09.2017. дао сагласност на износ од 52.390,00 динара.

Број предмета: 2 Ст.6/2014

Датум: 20.10.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ДУБРАВА БРЕСТОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

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
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2017-ПН	31.07.2017.	РАНКО МИЛЕТИЋ	10.000,00
08/2017-ПН	31.08.2017.	РАНКО МИЛЕТИЋ	10.000,00
09/2017-ПН	01.09.2017.	РАНКО МИЛЕТИЋ	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2017-накнада трош.	31.07.2017.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
08/2017-накнада трош.	31.08.2017.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
09/2017-накнада трош.	01.09.2017.	РАНКО МИЛЕТИЋ	7.440,00
			Укупно: 22.320,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 52.320,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
07/2017-канц.мат.	31.07.2017.	Либрето	1.500,00
08/2017-канц.мат.	31.08.2017.	Либрето	1.500,00
09/2017-канц.мат.	01.09.2017.	Либрето	1.500,00
			Укупно: 4.500,00
Електрична енергија			
07/2017-ел.енер.	31.07.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	1.377,94
08/2017-ел.енер.	31.08.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	1.377,94
09/2017-ел.енер.	01.09.2017.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	1.377,94
			Укупно: 4.133,82
Пошта и телефон			
07/2017-птт	31.07.2017.	ПТТ Србија	1.500,00
08/2017-птт	31.08.2017.	ПТТ Србија	1.500,00
09/2017-птт	01.09.2017.	ПТТ Србија	1.500,00

Пошта и телефон	
Укупно:	4.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.980,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Укупно:			2.540,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2017-УОД Сања	31.07.2017.	Стојановски Сања	15.000,00
07/2017-УОД Јасмина	31.07.2017.	Милетић Јасмина	10.000,00
08/2017-УОД Сања	31.08.2017.	Стојановски Сања	15.000,00
08/2017-УОД Јасмина	31.08.2017.	Милетић Јасмина	10.000,00
09/2017-УОД Сања	01.09.2017.	Стојановски Сања	15.000,00
09/2017-УОД Јасмина	01.09.2017.	Милетић Јасмина	10.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
07/2017-књ.усл.	31.07.2017.	Биро логика	5.000,00
08/2017-књ.усл.	31.08.2017.	Биро логика	5.000,00
09/2017-књ.усл.	01.09.2017.	Биро логика	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	105.673,82
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	157.993,82
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10222170247-16
Srpska banka A.D.- Beograd, 295-1242672-97
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200374654-89
ЕФГ-Орочени депозит, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 2.258.363,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.980,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Укупно:		2.540,00

Орочење средстава		
03.07.2017.	ЕФГ-Орочени депозит	2.200.000,00
Укупно:		2.200.000,00

Укупни одливи: 2.202.540,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 2.255.823,27