

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Панчеву

Број предмета: Бр.5.Ст.169/2010

Датум израде извештаја: 17.07.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО,МАРШАЛА ТИТА 22

Матични број: 08116091

Име и презиме стечајног судије: Светлана Денчић Бјелановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052849-63

2) OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600036480-26

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.567.305,56
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.161.709,77
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	75.584.249,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		85.813.264,33

Коментар

-секција приказује почетно стање извештајног периода на дан 01.04.2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.567.305,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.161.709,77
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	75.584.249,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	82.313.264,33

Коментар

У овом 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	2.567.305,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.161.709,77
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	75.584.249,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	82.313.264,33

Коментар

Нема 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	166.556,49
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	166.556,49
				79.579.402,28

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине а наплаћено је потраживање у укупном износу од 166.556,49 закуп за месец март 2023. 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
1.	Камате и други финансијски приходи	60.555,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	166.556,49			
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)	333.055,90	0,00	499.522,64	166.466,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.060.167,84	0,00	499.522,64	166.466,74

Коментар

У овом извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 560.167,84 рсд и то:

1. камата на орочена средства у износу од 60.555,45 рсд

4. наплаћен закуп за март 2023. у износу од 166.556,49

10. текући закуп у износу од 333.055,90 рсд

(спецификација прилива средстава као и издатих фактура саставни је део овог извештаја)

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	2.501.625,12	30.000,00	30.000,00	0,00	2.531.625,12
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	2.501.625,12	30.000,00	30.000,00	0,00	2.531.625,12

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	16.748,51	60.000,00	14.621,53	13.384,61	17.985,43
3. Комуналне услуге	1.206,00	15.000,00	0,00	0,00	1.206,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	1.585,04	9.000,00	9.000,00	6.000,00	4.585,04
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	6.000,00	4.670,00	4.670,00	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	16.605,00	141.510,00	141.510,00	110.945,00	47.170,00
16. Књиговодствене услуге	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	108.000,00	108.000,00	72.000,00	36.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	133.183,03	343.731,00	343.731,00	176.700,00	300.214,03
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	176.327,58	743.241,00	651.532,53	3.903.699,61	424.160,50

Коментар

Трошкови вођења стечајног поступка настали у овом извештајном периоду у складу су са планом трошкова за месец април, мај и јун 2023. године.

На трошкове је добијена сагласност АЛСУ, након чега су планови трошкова одобрени од стечајне судије Решењем Привредног суда у Панчеву за сваки појединачни месец.

(спецификација насталих трошкова као и исплата по том основу саставни је део овог извештаја)

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	27.477.992,42	0,00	0,00	27.477.992,42
2. I исплатни ред	556.642,24	0,00	0,00	556.642,24
3. II исплатни ред	3.308,00	0,00	0,00	3.308,00
4. III исплатни ред	5.351.945,85	0,00	0,00	5.351.945,85
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	33.389.888,51	0,00	0,00	33.389.888,51

Коментар

Нема промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	2.567.305,56
2.	Укупан прилив		4.060.167,84
3.	Укупан одлив		3.903.699,61
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)	30.06.2023.	2.723.773,79

Коментар

Секција приказује токове готовине овог извештајног периода (спецификација прилива и одлива средстава саставни је део овог извештаја). Распоживо стање на пословном рачуну износи 2.723.773,79

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Нема преноса средстава преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Владимир Добрић	72.000,00
2.	Марија Стојић	36.981,00
3.	Јасмин Ђукић	73.964,00
Укупно		182.945,00

Коментар

У овом извештајном периоду исплаћена је уговорена накнада ангажованом адвокату за месец април и мај 2023. године а накнада физичким лицима ангажованим по Уговору о делу неизмирени део за месец март, април, мај 2023. године у наведеним бруто износима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.723.773,79
2. Орочена средства		3.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.161.620,02
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		75.584.249,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		85.969.642,81

Коментар

- секција приказује стање на дан 30.06.2023. године

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

Број предмета: Бр.5.Ст.169/2010

Датум: 17.07.2023.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО,МАРШАЛА ТИТА 22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
УР-04/23	30.04.2023.	UNIX PLUS	10.554,47
МК-04/23	30.04.2023.	Млинокомерц ад	155.971,63
МК-05/23	31.05.2023.	Млинокомерц ад	155.975,09
УП-05/23	31.05.2023.	UNIX PLUS	10.554,71
МК-06/23	30.06.2023.	Млинокомерц ад	155.916,03
УП-06/23	30.06.2023.	UNIX PLUS	10.550,71
Укупно:			499.522,64

Укупни приходи:			499.522,64
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
нт-04/23	20.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
нт-05/23	23.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
нт-06/23	19.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00
--------------------------------------------	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
ел.ен.03/23	13.04.2023.	Електродистрибуција Панчево	5.326,46
ел.ен.04/23	18.05.2023.	Електродистрибуција Панчево	5.067,91
ел.ен-05/2023	06.06.2023.	Електродистрибуција Панчево	4.227,16
Укупно:			14.621,53

Гориво и мазиво			
гор-04/23	30.04.2023.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
гор-05/23	23.05.2023.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
гор-06/23	19.06.2023.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
птт-04/23	20.04.2023.	Пошта Србије	1.192,00
тел-04/23	15.04.2023.	Телеком Србија ад	1.808,00
птт-05/23	23.05.2023.	Пошта Србије	788,00
тел.05/23	23.05.2023.	Телеком Србија ад	2.212,00
птт-06/23	19.06.2023.	Пошта Србије	586,00
тел.06/23	30.06.2023.	Телеком Србија ад	2.414,00

Пошта и телефон	
Укупно:	9.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.610,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	645,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Укупно:			4.670,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04/уг/23-1	20.04.2023.	Ђукић Јасмин	31.447,00
04/уг/23-2	20.04.2023.	Стојшић Марија	15.723,00
05/уг/23-1	23.05.2023.	Ђукић Јасмин	31.447,00
05/уг/23-2	23.05.2023.	Стојшић Марија	15.723,00
06/уг/23-1	19.06.2023.	Ђукић Јасмин	31.447,00
06/уг/23-2	19.06.2023.	Стојшић Марија	15.723,00
Укупно:			141.510,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв-04/23	20.04.2023.	Владимир Добрић	36.000,00
адв-05/23	29.05.2023.	Владимир Добрић	36.000,00
адв-06/23	19.06.2023.	Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-2023	01.04.2023.	Локална пореска администрација Бела Црква	342.031,00
нак.ж.сред./05-08/23	01.05.2023.	Локална пореска администрација Бела Црква	1.700,00
Укупно:			343.731,00

Укупно обавезе стечајне масе:	651.532,53
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	681.532,53
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200052849-63
OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600036480-26
OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-43055000159-17

Стање на рачунима на дан **01.04.2023.** **6.067.305,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	60.555,45
Укупно:		60.555,45
Наплата потраживања		
10.04.2023.	UNIX PLUS	10.556,40
12.04.2023.	Млинокомерц ад	156.000,09
Укупно:		166.556,49
Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2023.	UNIX PLUS	10.554,47
05.05.2023.	Млинокомерц ад	155.971,63
07.06.2023.	UNIX PLUS	10.554,71
13.06.2023.	Млинокомерц ад	155.975,09
Укупно:		333.055,90
Повраћај орочених средстава		
11.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00
Укупни приливи:		4.060.167,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
05.04.2023.	Електродистрибуција Панчево	2.990,24
25.04.2023.	Електродистрибуција Панчево	5.326,46
31.05.2023.	Електродистрибуција Панчево	5.067,91
Укупно:		13.384,61
Гориво и мазиво		
31.05.2023.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
31.05.2023.	Нафтна индустрија Србије ад	10.000,00
Укупно:		20.000,00
Пошта и телефон		
25.04.2023.	Телеком Србија ад	1.808,00
25.04.2023.	Пошта Србије	1.192,00
31.05.2023.	Пошта Србије	788,00
31.05.2023.	Телеком Србија ад	2.212,00
Укупно:		6.000,00
Платни промет		
03.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	550,00
04.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
05.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	65,00

Платни промет		
03.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.610,00
04.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
01.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	645,00
02.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Укупно:		4.670,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2023.	Ђукић Јасмин	11.070,00
05.04.2023.	Стојшић Марија	5.535,00
25.04.2023.	Ђукић Јасмин	31.447,00
25.04.2023.	Стојшић Марија	15.723,00
31.05.2023.	Ђукић Јасмин	31.447,00
31.05.2023.	Стојшић Марија	15.723,00
Укупно:		110.945,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.04.2023.	Владимир Добрић	36.000,00
31.05.2023.	Владимир Добрић	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.04.2023.	Локална пореска администрација Бела Црква	175.000,00
31.05.2023.	Локална пореска администрација Бела Црква	1.700,00
Укупно:		176.700,00

Орочење средстава		
24.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни одливи:		3.903.699,61
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	6.223.773,79
---------------------------------------------	---------------------