

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.355/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО,
БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО ПАРТИЗАНСКА 56

Матични број: 08130418

Име и презиме стечајног судије: Стоиљковски Александар

Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов

Број лиценце: 23-108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116327-20

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	60.838,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	725.102,70
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		785.941,57

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	60.838,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	725.102,70
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	785.941,57

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	60.838,87
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	725.102,70
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	785.941,57

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	19.000,00
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	19.000,00
				706.102,70

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	133.940,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.000,00			
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)	38.000,00	0,00	57.000,00	19.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.539.837,18		1.539.837,18	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.730.777,18	0,00	1.596.837,18	19.000,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	150.000,00	120.000,00	70.000,00	70.000,00	150.000,00

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	6.800,00	6.800,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.000,00	1.786,73	1.786,73	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	60.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	133.940,00	163.500,00	133.940,00	29.560,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	200,00	200,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	207.740,00	217.286,73	187.726,73	29.560,00

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	9.070.634,46	0,00	0,00	9.070.634,46
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	9.070.634,46	0,00	0,00	9.070.634,46

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	60.838,87
2.	Укупан прилив		1.730.777,18
3.	Укупан одлив		257.726,73
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.	1.533.889,32

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.533.889,32
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		725.102,70
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		2.258.992,02

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: 1.Ст.355/2010

Датум: 15.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО,
БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО ПАРТИЗАНСКА 56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
019	31.10.2014.	Grubanov Dušan	6.000,00
020	31.10.2014.	"BIS"	13.000,00
022	30.11.2014.	"BIS"	13.000,00
021	30.11.2014.	Grubanov Dušan	6.000,00
024	31.12.2014.	Grubanov Dušan	6.000,00
025	31.12.2014.	"BIS"	13.000,00
Укупно:			57.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
023	16.12.2014.	Радаковић Радован	1.539.837,18
Укупно:			1.539.837,18
Укупни приходи:			1.596.837,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
73/14	22.12.2014.	"PAULIJANA"	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
57/14	09.10.2014.	"PAULIJANA"	15.000,00
63/14	14.11.2014.	"PAULIJANA"	15.000,00
74/14	22.12.2014.	"PAULIJANA"	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10/14	14.10.2014.	"XEON"D.O.O.	1.900,00
11/14	19.11.2014.	"XEON"D.O.O.	1.900,00
12/14	11.12.2014.	"XEON"D.O.O.	3.000,00
Укупно:			6.800,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	94,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	62,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	226,73
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	144,00
Укупно:			1.786,73

Књиговодствене услуге			
1120	17.12.2014.	Kancelarija "GALIC" D.O.O.	7.500,00
1121	17.12.2014.	Kancelarija "GALIC" D.O.O.	7.500,00
1122	17.12.2014.	Kancelarija "GALIC" D.O.O.	7.500,00
1123	17.12.2014.	Kancelarija "GALIC" D.O.O.	7.500,00
1124	17.12.2014.	Kancelarija "GALIC" D.O.O.	7.500,00
1125	17.12.2014.	Kancelarija "GALIC" D.O.O.	7.500,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
57/2014	03.12.2014.	Advokat Ivetić Mladen	115.500,00
58/2014	03.12.2014.	Advokat Ivetić Mladen	6.000,00
59/2014	03.12.2014.	Advokat Ivetić Mladen	33.000,00
60/2014	03.12.2014.	Advokat Ivetić Mladen	9.000,00
Укупно:			163.500,00

Административне таксе			
97 14222	13.11.2014.	Republičke administrativne takse	200,00
Укупно:			200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			217.286,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			287.286,73
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2014. 60.838,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	133.940,00
Укупно:		133.940,00
Наплата потраживања		
06.10.2014.	O.R. "BIS"	13.000,00
13.10.2014.	Grubanov Dušan	6.000,00
Укупно:		19.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
12.11.2014.	Grubanov Dušan	6.000,00
17.11.2014.	"BIS"	13.000,00
08.12.2014.	"BIS"	13.000,00
08.12.2014.	Grubanov Dušan	6.000,00
Укупно:		38.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
16.12.2014.	Радаковић Радован	1.539.837,18
Укупно:		1.539.837,18
Укупни приливи:		1.730.777,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
22.12.2014.	"PAULIJANA"	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2014.	"PAULIJANA"	15.000,00
14.11.2014.	"PAULIJANA"	15.000,00
22.12.2014.	"PAULIJANA"	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
14.10.2014.	"XEON"D.O.O.	1.900,00
19.11.2014.	"XEON"D.O.O.	1.900,00
11.12.2014.	"XEON"D.O.O.	3.000,00
Укупно:		6.800,00
Платни промет		
01.10.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
20.10.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	94,00
03.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
17.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	62,00

Платни промет		
24.11.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
01.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
15.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
22.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	226,73
29.12.2014.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	144,00
Укупно:		1.786,73

Књиговодствене услуге		
17.12.2014.	Kancelarija "GALIĆ" D.O.O.	7.500,00
17.12.2014.	Kancelarija "GALIĆ" D.O.O.	7.500,00
17.12.2014.	Kancelarija "GALIĆ" D.O.O.	7.500,00
17.12.2014.	Kancelarija "GALIĆ" D.O.O.	7.500,00
17.12.2014.	Kancelarija "GALIĆ" D.O.O.	7.500,00
17.12.2014.	Kancelarija "GALIĆ" D.O.O.	7.500,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.12.2014.	Advokat Ivetić Mladen	115.500,00
17.12.2014.	Advokat Ivetić Mladen	6.000,00
17.12.2014.	Advokat Ivetić Mladen	9.000,00
17.12.2014.	Advokat Ivetić Mladen	3.440,00
Укупно:		133.940,00

Административне таксе		
13.11.2014.	Republičke administrativne takse	200,00
Укупно:		200,00

Укупни одливи:		257.726,73
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	1.533.889,32
---	---------------------