

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1.Ст.355/2010

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.533.889,32
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	2.258.992,02

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	1.533.889,32
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	2.258.992,02

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 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	0,00			
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	38.000,00	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		57.000,00	0,00	38.000,00	0,00

2б // Спосак 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 предужма за покретање стечаја	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	507.066,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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	150.000,00	702.066,00	45.000,00	195.000,00	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	
1.	Канцеларијски материјал	0,00	6.800,00	5.700,00	5.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	12.000,00	2.982,07	2.982,07	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	32.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	29.560,00	29.560,00	0,00	29.560,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	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	29.560,00	80.860,00	13.682,07	43.242,07	0,00

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	1.046.466,67	8.024.167,79
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	1.046.466,67	8.024.167,79

Коментар

У овом извештајном периоду урађена главна деоба стечајне масе за 3. исплатни ред у износу од 11,54 % од износа утврђених потраживања у том исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.533.889,32
2.	Укупан прилив		57.000,00
3.	Укупан одлив		1.284.708,74
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)	31.03.2015.	306.180,58

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		306.180,58
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		706.102,70
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		1.012.283,28

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: 17.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
001	31.01.2015.	"BIS"	13.000,00
002	31.01.2015.	Grubanov Dušan	6.000,00
003	28.02.2015.	"BIS"	13.000,00
004	28.02.2015.	Grubanov Dušan	6.000,00
Укупно:			38.000,00
Укупни приходи:			38.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/15	19.01.2015.	"PAULIJANA"	15.000,00
8/15	18.02.2015.	"PAULIJANA"	15.000,00
17/15	20.03.2015.	"PAULIJANA"	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
15*RN012000015	08.01.2015.	"XEON"D.O.O.	3.000,00
2/15	06.02.2015.	"XEON"D.O.O.	1.900,00
3/15	11.03.2015.	"XEON"D.O.O.	800,00
Укупно:			5.700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	217,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	194,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.239,07
Укупно:			2.982,07

Књиговодствене услуге			
151	17.03.2015.	Kancelarija "GALIC" D.O.O.	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.682,07
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			58.682,07
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1021128-4
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116327-20

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	1.533.889,32
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
13.01.2015.	Grubanov Dušan	6.000,00
20.01.2015.	"BIS"	13.000,00
Укупно:		19.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2015.	Grubanov Dušan	6.000,00
10.02.2015.	"BIS"	13.000,00
06.03.2015.	Grubanov Dušan	6.000,00
04.03.2015.	"BIS"	13.000,00
Укупно:		38.000,00

Укупни приливи:		57.000,00
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
08.01.2015.	"Dijamant" A.D. Zrenjanin	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2015.	"PAULIJANA"	15.000,00
18.02.2015.	"PAULIJANA"	15.000,00
20.03.2015.	"PAULIJANA"	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2015.	"XEON"D.O.O.	3.000,00
06.02.2015.	"XEON"D.O.O.	1.900,00
16.03.2015.	"XEON"D.O.O.	800,00
Укупно:		5.700,00

Платни промет		
05.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
12.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	217,00
26.01.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	72,00
02.02.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
09.02.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
23.02.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	60,00
02.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	380,00
23.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	194,00
30.03.2015.	ProCredit Bank A.D.- Beograd	1.239,07
Укупно:		2.982,07

Књиговодствене услуге		
17.03.2015.	Kancelarija "GALIĆ" D.O.O.	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2015.	Advokat Ivetić Mladen	29.560,00
Укупно:		29.560,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
27.03.2015.	"Mlin" a.d.	591.991,48
26.03.2015.	A.D. "Aleva"	66.848,06
26.03.2015.	Agencija za knjigovodstvo"Konto"	22.432,56
26.03.2015.	Javno komunalno preduzeće "7. Oktobar"	13.510,67
27.03.2015.	Poreska uprava, ekspozitura Novi Kneževac	274.620,75
26.03.2015.	"Dijamant" a.d.	25.546,88
27.03.2015.	ЈВП "Воде Војводине"	51.516,27
Укупно:		1.046.466,67

Укупни одливи:		1.284.708,74
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	306.180,58
---	-------------------

