

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.384/2010

Датум израде извештаја: 26.09.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О
РГОТИНА, РГОТИНА ББ

Матични број: 07265280

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.642,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	84.400,00
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	56.283.310,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.373.352,94

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2014. године представља стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.642,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	84.400,00
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	56.283.310,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.373.352,94

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	5.642,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	84.400,00
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	56.283.310,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.373.352,94

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева

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	20.000,00
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	20.000,00
				56.347.710,00

Коментар

Прилив од наплате потраживања у износу од 20.000,00 динара представља уплату 33 "Рготина" по основу Уговора о закупу земљишта закљученог дана 04.08.2014. године. Уплаћени износ представља део закупнине дефинисане предметним Уговором

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	29,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	20.000,00			
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)	0,00	0,00	251.850,00	251.850,00
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		20.029,91	0,00	251.850,00	251.850,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период:

1. Прилив од камата и других финансијских прихода у износу од 29,91 динара, представља камату на средства на текућем рачуну који је отворен у "Alpha bank" а.д.

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 20.000,00 динара представља уплату 33

"Рготина" по основу Уговора о закупу земљишта закљученог дана 04.08.2014. године. Уплаћени износ представља део закупнине дефинисане предметним Уговором.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 251.850,00 динара представља фактурисану закупину, и то:

- по основу Уговора о закупу од 30.04.2014. године закљученог са привредним друштвом а.д. "Житопромет из Зајечара у износу од 23.100,00 за период 01.07.-30.09.2014. године.

- по основу Уговора о закупу од 04.08.2014. године закљученог са привредним друштвом "Салаш" д.о.о у износу од 228.750,00 динара, који представља половину уговорене закупнине.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	376.000,00	35.000,00	22.500,00	20.000,00	378.500,00
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	676.000,00	35.000,00	22.500,00	20.000,00	678.500,00

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	96.000,00	6.000,00	0,00	0,00	96.000,00
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	2.078,00	3.000,00	970,00	3.048,00	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	3.000,00	790,00	790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	336.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	114.990,93	18.000,00	32.000,00	0,00	146.990,93
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	550.288,93	54.000,00	57.760,00	5.058,00	602.990,93

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 22.500,00 динара представља фактурисану накнаду трошкова стечајног управника Љубише Милићевић за период 01.07.-30.09.2014. године.

Обавезе стечајне масе:

5. Пошта и телефон у износу од 970,00 динара односи се на трошкове слања поште за период 01.07.-30.09.2014. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 24.000,00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције за период 01.07.-30.09.2014. године.

25. Тарифа АЛСУ у износу 32.000,00 динара се односи на накнаду која обрачунава Агенција за лиценцирање стечајних управника и терети стечајну масу.

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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара представља исплаћену накнаду трошкова стечајног управника Љубише Милићевић у извештајном периоду.

Обавезе стечајне масе:

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 3.048,00 динара представљају трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 790,00 динара се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

24. О исплаћеним осталим трошковима стечајне масе у износу од 1.220,00 динара, новоименовани стечајни управник Агенција за приватизацију - центар за стечај нема информација, из разлога што је исплату кроз благајну извршио разрешени стечајни управник Љубиша Милићевић, а у преузетој пословној документација нема докементације везане за предметну исплату.

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	9.086.654,15	0,00	0,00	9.086.654,15
2. I исплатни ред	901.550,68	0,00	0,00	901.550,68
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	41.067.269,85	0,00	0,00	41.067.269,85
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	
Укупно без депозита	51.055.474,68	0,00	0,00	51.055.474,68

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним потраживањима поверилаца према стечајном дужнику.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	5.642,94
2.	Укупан прилив		15.761,91
3.	Укупан одлив		20.790,00
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)	30.09.2014.	614,85

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна број 180-7151210033693-47 који је отворен у Alpha банци.

Стање на рачуну на дан 30.09.2015. године износи 614,85 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		4.268,00
3.	Укупан одлив		4.268,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је кроз благајну стечајног дужника исплаћено 4.268,00 динара. Исплату је извршио претходни стечајни управник пре његовог разрешења, а новоименовани стечајни управник нема поуздане податке о намени исплате наведеног износа.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Сервис за рачуноводствене услуге	24.000,00
Укупно		24.000,00

Коментар

У извештајном периоду за вођење књиговодства стечајног дужника ангажован је Сервис за рачуноводствене услуге из Сокобање за износе од по 8.000,00 динара месечно, који су му исплаћени у целости.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		614,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		316.250,00
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		56.283.310,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		56.600.174,85

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

24.09.2014. Решење

Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2.Ст.384/2010 од 24.09.2014. године разрешен је дужности стечајни управник Милићевић Љубиша из Сокобање а за новог стечајног управника именована Агенција за приватизацију - центар за стечај из Београда

Број предмета: З.Ст.384/2010

Датум: 26.09.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О
РГОТИНА, РГОТИНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
263/14	01.07.2014.	Житопромет	7.700,00
271/14	01.08.2014.	Житопромет	7.700,00
278/14	01.09.2014.	Житопромет	7.700,00
283	30.09.2014.	Д.О.О. САЛАШ	228.750,00
Укупно:			251.850,00
Укупни приходи:			251.850,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
384/10-4-55	31.07.2014.	Канцаларија стечајног управника	7.500,00
384/10-4-56	31.08.2014.	Канцаларија стечајног управника	7.500,00
402/10-4-57	30.09.2014.	Канцаларија стечајног управника	7.500,00
Укупно:			22.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			22.500,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
384/10-12-56	18.08.2014.	Милићевић Љубиша	970,00
Укупно:			970,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00

Платни промет	
Укупно:	790,00

Књиговодствене услуге			
384/10-23-55	31.07.2014.	Сервис за рачуноводствене услуге	8.000,00
384/10-23-56	31.08.2014.	Канцаларија стечајног управника	8.000,00
97067-384101257	30.09.2014.	Сервис за рачуноводствене услуге	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1959-659415	06.08.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	57.760,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	80.260,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	5.642,94
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи			
31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd		7,19
29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd		6,94
30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd		15,78
Укупно:			29,91

Наплата потраживања			
05.09.2014.	РГОТИНА		20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупни приливи:	20.029,91
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
19.09.2014.	Канцаларија стечајног управника		20.000,00
Укупно:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
19.09.2014.	Милићевић Љубиша		931,00
19.09.2014.	Милићевић Љубиша		434,00
19.09.2014.	Милићевић Љубиша		713,00
19.09.2014.	Милићевић Љубиша		970,00
Укупно:			3.048,00

Платни промет		
31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
19.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	150,00
19.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		790,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.09.2014.	Милићевић Љубиша	1.220,00
Укупно:		1.220,00

Укупни одливи:		25.058,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	614,85
---	---------------