

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.384/2010

Датум израде извештаја: 01.10.2018.

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: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Banca Intesa, 160-454804-66

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.635.623,96
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	169.400,00
6. Залихе	896.637,60
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.358.666,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	18.060.327,56

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.635.623,96 динара.

5. Потраживања - 169.400,00 динара.

6. Залихе - 896.637,60 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 15.358.666,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 01.07.2018. године - 18.060.327,56 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.635.623,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.400,00
4. Залихе	0,00	896.637,60
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	15.358.666,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.060.327,56

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до 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	1.635.623,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	146.300,00	23.100,00
4. Залихе	0,00	896.637,60
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	15.358.666,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	146.300,00	17.914.027,56

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине по основу отписа потраживања стечајног дужника према АД "ЖИТОПРОМЕТ" Зајечар у укупном износу од 146.300,00 динара (11 појединачних потраживања по издатим фактурама од стране предходних стечајних управника на износ од 7.000,00 динара, према евиденцији из РС-а), с обзиром да је предметно потраживање наплаћено по Пресуди ПС Зајечар 7. П. 171/2016 од 21.07.2016. године, кроз поступак извршења, уплатом средстава од стране НБС-а, односно јавног извршитеља Илић Душана из Зајечара на текући рачун стечајног дужника збирног износа главног дуга, камате и трошкова у укупном износу од 291.848,22 динара и као такво потраживање је евидентирано и наплаћено у првом кварталу 2018. годину, што се може утврдити увидом у квартални извештај за период јануар - март 2018. године.

Коригована вредност имовине: 17.914.027,56 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3. Залихе	440.737,20	0,00	440.737,20	15.163,20
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	7.437.263,00	0,00	7.437.263,00	484.140,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	7.878.000,20	0,00	7.878.000,20	522.403,20

Коментар

На јавном надметању одржаном дана 21.08.2018. године за Купца непокретне имовине за Целину бр. 1. из Огласа проглашен је Учесник са картицом број 2, АГРОМАРКЕТ ДОО Крагујевац, ПИБ: 102135221 МБ: 07593252.

Уговор о купопродаји непокретне имовине број ОПУ: 1324 – 2018 од 24.08.2018. године закључен је са Купцем АГРОМАРКЕТ ДОО Крагујевац из Крагујевца, ПИБ: 102135221 МБ: 07593252, за укупан износ од 7.862.550,20 динара.

На јавном надметању одржаном дана 21.08.2018. године за Купца непокретне имовине за Целину бр. 2. из Огласа проглашен је Учесник са картицом број 1, ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "РГОТИНА" са О СОЛ О Рготина, МБ:17274929 ПИБ:101328759.

Уговор о купопродаји покретне имовине закључен је са Купцем ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "РГОТИНА" са О СОЛ О Рготина, МБ:17274929 ПИБ:101328759, за укупан износ од 15.450,00 динара.

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене предмета продаје - 7.878.000,20 динара:

- 3. Залихе - 440.737,20 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац и
- 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 7.437.263,00 динара:
 - 7.421.813,00 динара - Агромаркет ДОО Крагујевац и
 - 15.450,00 динара - Земљорадничка задруга Рготина.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у извештајном периоду - 7.878.000,20 динара:

- 3. Залихе - 440.737,20 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац и
- 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 7.437.263,00 динара:
 - 7.421.813,00 динара - Агромаркет ДОО Крагујевац и
 - 15.450,00 динара - Земљорадничка задруга Рготина.

Коригована вредност имовине - 522.403,20 динара.

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	6.296.220,16			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	264.442,32	176.294,88	440.737,20	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	4.462.357,80	2.974.905,20	7.437.263,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	61.000,00		61.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.084.020,28	3.151.200,08	8.093.000,20	154.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 11.084.020,28 динара:

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - 6.296.220,16 динара:
- 3.145.020,08 динара - Агромаркет ДОО Крагујевац, депозит за продају имовине стечајног дужника, Целина број 1 из Огласа,
- 3.145.020,08 динара - Налчић Душан, депозит за продају имовине стечајног дужника, Целина број 1 из Огласа и
- 6.180,00 динара - Земљорадничка задруга Рготина, депозит за продају имовине стечајног дужника, Целина број 2 из Огласа.
5. Залихе - 264.442,32 динара - Агромаркет ДОО Крагујевац, прилив средстава након продаје имовине стечајног дужника.
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 4.462.357,80 динара:
-4.717.530,12 динара - Агромаркет ДОО Крагујевац, прилив средстава након продаје имовине стечајног дужника и
-9.270,00 динара - Земљорадничка задруга Рготина, прилив средстава након продаје имовине стечајног дужника.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 61.000,00 динара:
- 30.000,00 динара - Агромаркет ДОО Крагујевац, откуп продајне документације за Целину број 1 из Огласа,
- 30.000,00 динара - Налчић Душан, откуп продајне документације за Целину број 1 из Огласа и
- 1.000,00 динара - Земљорадничка задруга Рготина, откуп продајне документације за Целину број 2 из Огласа.

Фактурисана вредност у извештајном периоду - 8.093.000,20 динара:

5. Залихе - 440.737,20 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац и
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 7.437.263,00 динара:
- 7.421.813,00 динара - Агромаркет ДОО Крагујевац и
- 15.450,00 динара - Земљорадничка задруга Рготина.
9. Закуп (у извештајном периоду) - 154.000,00 динара, Житопромет Зајечар.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 61.000,00 динара:
- 30.000,00 динара - Агромаркет ДОО Крагујевац, откуп продајне документације за Целину број 1 из Огласа,
- 30.000,00 динара - Налчић Душан, откуп продајне документације за Целину број 1 из Огласа и
- 1.000,00 динара - Земљорадничка задруга Рготина, откуп продајне документације за Целину број 2 из Огласа.

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	19.306,00	0,00	-19.306,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	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	10.995,00	32.985,00	32.985,00	43.980,00	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	90.301,00	122.985,00	13.679,00	103.980,00	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	3.500,00	10.500,00	7.936,50	11.436,50	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	1.095,00	9.000,00	5.643,00	6.462,00	276,00
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	13.000,00	10.450,00	10.450,00	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	63.292,00	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	60.748,67	166.727,28	155.225,44	215.974,11	0,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.991,00	9.836,00	9.836,00	0,00	116.827,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	160.000,00	87.228,00	87.228,00	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	32.150,93	92.000,00	79.849,07	112.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				3.145.020,08	
Укупно	227.485,60	623.355,28	425.168,01	11.680.570,69	117.103,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 13.679,00 динара:

2. Судски трошкови - -19.306,00 динара и

5. Накнада трошкова стечајног управника за 2. квартал 2018. године - 32.985,00 динара.

Напомена:

У извештајном периоду дошло је до отписа дуговања стечајног дужника по основу судских такси у предмету Привредног суда у Зајечару Ив. 10/2016, с обзиром да је исто плаћено путем принудне наплате дана 22.04.2016. године (извод бр. 11) и 02.08.2016. године (извод бр. 12), али услед техничке грешке нису раздужена задужења која је евидентирао предходни стечајни управник, већ су направљена

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

нова задужења и иста плаћена, тако да стечајни дужник нема више дуговања по овом основу.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 103.980,00 динара:
 3. Прелиминарна награда стечајног управника - 60.000,00 динара,
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 43.980,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 425.168,01 динара:
 1. Канцеларијски материјал - 7.936,50 динара.
 5. ПТТ трошкови 5.643,00 динара.
 8. Платни промет - 10.450,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 155.225,44 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 9.836,00 динара.
 22. Трошкови оглашавања, 87.228,00 динара.
 25. Тарифа АЛСУ -79.849,07 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду 11.680.570,69 динара:

1. Канцеларијски материјал - 11.436,50 динара.
 5. ПТТ трошкови - 6.462,00 динара.
 8. Платни промет - 10.450,00 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица - 215.974,11 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 32.000,00 динара.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара.
 22. Трошкови оглашавања, 87.228,00 динара.
 25. Тарифа АЛСУ -112.000,00 динара.
 - Орочење средстава, 8.000.000,00 динара.
 - Повраћај депозита, 3.145.020,08 динара.

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

Напомена:

У извештајном периоду дошло је до отписа дуговања на име пореза и доприноса за лице ангажовано по основу Уговора о делу - Хорват Атила, које је техничком грешком од стране предходног стечајног управника евидентирано у износу који је већи од износа прописаних и припадајућих пореза и доприноса на нето износ из Уговора о делу. Имајући у виду да је у целости исплаћена обавеза по овом Уговору о делу, преостала евидентирана обавеза по овом основу се отписује.

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	20.714.037,82	0,00	0,00	20.714.037,82
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	20.714.037,82	0,00	0,00	20.714.037,82

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:
 4. III исплатни ред - 20.714.037,82 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 20.714.037,82 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.635.623,96
2.	Укупан прилив		11.084.020,28
3.	Укупан одлив		11.784.550,69
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)	30.09.2018.	935.093,55

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2018. године - 1.635.623,96 динара,
2. Укупан прилив - 11.084.020,28 динара,
3. Укупан одлив - 11.784.550,69 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2018. године - 935.093,55 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	94.936,72
2.	Катарина (Стаменковић) Јевтић	109.170,32
3.	СР "Васов"	32.000,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	60.000,00
5.	Дејан Ивашковић	3.955,69
6.	Милан Врстошек	3.955,69
7.	Ивица Стојковић	3.955,69
Укупно		307.974,11

Коментар

На свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је два лица по Уговору о делу:

- Дејан Радосављевић - за месечну нето зараду од 15.000,00 динара и
- Катарина (Стаменковић) Јевтић - за месечну нето зараду од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде за ангажована лица за период јун - септембар 2018. године.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 8.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији за период јун - септембар 2018. године.

За потребе услуга адвоката ангажован је адвокат Слађана Богдановић из Зајечара за месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом адвокату за период јун - септембар 2018. године.

У извештајном периоду су као комисија за продају имовине стечајног дужника ангажовани:

- Дејан Ивашковић из Бора за накнаду у износу од 3.955,69 динара бруто,
- Милан Врстошек из Бора за накнаду у износу од 3.955,69 динара бруто и
- Ивица Стојковић из Бора за накнаду у износу од 3.955,69 динара бруто.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованим лицима у комисији за продају имовине стечајног дужника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		935.093,55
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		177.100,00
6. Залихе		15.163,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		484.140,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.611.496,75

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 935.093,55 динара.
2. Орочена средства - 8.000.000,00 динара.
5. Потраживања - 177.100,00 динара.
6. Залихе - 15.163,20 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 484.140,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 30.09.2018. године - 9.611.496,75 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

05.07.2018. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 9 Уговора о делу

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 9 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катарином Стаменковић.

06.07.2018. 2. квартални извештај за 2018. годину

Квартални извештај за период април - јун 2018. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

13.07.2018. Оглас

Оглашена је продаја имовине стечајног дужника.

13.07.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника је достављено Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, председнику Одбора поверилаца, председнику Скупштине поверилаца и различитим повериоцима.

13.07.2018. Трошковник 08/18

Стечајном судији достављен план трошкова за август 2018. године ради давања сагласности на предложено.

23.07.2018. Записник о примопредаји продајне документације

Стечајни дужник и Агромаркет Крагујевац сачинили су Записник о примопредаји продајне документације.

06.08.2018. Захтев за сагласност за закључење Анекса Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса Уговора о пружању адвокатских услуга.

07.08.2018. Предлог стечајног управника

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен је Предлог стечајног управника за ангажовање чланова комисије за продају имовине стечајног дужника..

07.08.2018. Анекс број 9 Уговора о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс број 9 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катарином Стаменковић.

07.08.2018. Одлука о образовању комисије за продају имовине стечајног дужника

Након добијене сагласности Привредног суда Зајечар стечајни дужник донео је Одлуку о образовању комисије за продају имовине стечајног дужника.

13.08.2018. Записник о примопредаји продајне документације

Са потенцијалним купцем имовине стечајног дужника господином Налчић Душаном сачињен је Записник о примопредаји продајне документације.

16.08.2018. Анекс Уговора о пружању адвокатских услуга

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатаом Слађаном Богдановић.

16.08.2018. Уговори о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључени су Уговори о делу са члановима комисије за продају имовине стечајног дужника Врстошек Миланом, Ивашковић Дејаном и Стојковић Ивицом..

20.08.2018. Допуна трошковника 08/18

Стечајном судији достављена допуна плана трошкова за август 2018. године ради давања сагласности на предложено.

21.08.2018. Записник о регистрацији за јавно надметање за целину број 1 и Додатци записника о јавном надметању за

Записник о регистрацији за јавно надметање за целину број 1 и Додатци записника о јавном надметању за целину број 1 су сачињени за потребу продаје имовине стечајног дужника.

21.08.2018. Распон цена за целину број 1 за продају имовине јавним надметањем

Распон цена за целину број 1 за продају имовине јавним надметањем је сачињен за потребе продаје имовине стечајног дужника.

21.08.2018. Записник о регистрацији за јавно надметање за целину број 2 и Додатаки записника о јавном надметању

Записник о регистрацији за јавно надметање за целину број 2 и Додатаки записника о јавном надметању за целину број 2 су сачињени за потребу продаје имовине стечајног дужника.

21.08.2018. Распон цена за целину број 2 за продају имовине јавним надметањем

Распон цена за целину број 2 за продају имовине јавним надметањем је сачињен за потребе продаје имовине стечајног дужника.

21.08.2018. Записник о јавном надметању

Након извршене продаје имовине стечајног дужника целине број 1 сачињен је Записник о јавном надметању.

21.08.2018. Записник о јавном надметању

Након извршене продаје имовине стечајног дужника целине број 2 сачињен је Записник о јавном надметању.

21.08.2018. Захтев за сагласност стечајног судије за потписивање и оверу Уговора о купопродаји имовине

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за сагласност стечајног судије за потписивање и оверу Уговора о купопродаји имовине.

22.08.2018. Уговор о купопродаји покретне имовине

Након извршене купопродаје имовине стечајног дужника - целине 2, сачињен је Уговор о купопродаји покретне имовине.

23.08.2018. Записник о примопредаји имовине

Након извршене примопредаје имовине - целине број 2, сачињен је Записник о примопредаји имовине.

29.08.2018. Предлог за доношење Решења

Привредном суду Зајечар и стечајном судији достављен Предлог за доношење Решења у складу са одредбама члана 133 став 12 Закон ао стечају.

29.08.2018. Потврда о исплати купопродајне цене

Након извршене исплате целокупне купопродајне цене за имовину стечајног дужника издата је Потврда о исплати купопродајне цене купцу имовине - целине број 1 Агромаркету ДОО Крагујевац..

29.08.2018. Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед

Након извршене примопредаје имовине са купцем Агромаркет ДОО Крагујевац сачињен је Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед.

29.08.2018. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника

Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника достављено Привредном суду у Зајечару, председнику Скупштине, председнику Одбора поверилаца и заинтересованим лицима.

29.08.2018. Допуна трошковника 09/18

Стечајном судији достављена допуна плана трошкова за септембар 2018. године ради давања сагласности на предложено.

30.08.2018. Захтев за доставу обавештења

Агенцији за реституцију РС достављен Захтев за доставу обавештења о статусу поднетих Захтева за непокретностима стечајног дужника.

30.08.2018. Захтев за сагласност за орочење

Стечајном судији достављена Захтев за сагласност за орочење код Eurobank AD ради давања сагласности на предложено.

30.08.2018. Записник о примопредаји имовине

Привредном суду Зајечар достављен Записник о примопредаји имовине стечајног дужника.

17.09.2018. Трошковник 10/18

Стечајном судији достављен план трошкова за октобар 2018. године ради давања сагласности на предложено.

17.09.2018. Захтев за подношење понуде за сређивање регистраторског материјала и архивске грађе

Историјском архиву Зајечар, Друштву архивских радника Тимочка Крајина и Историјском архиву Неготин достављен Захтев за подношење понуде за сређивање регистраторског материјала и архивске грађе.

25.09.2018. Молба за допуну потврде

Агенцији за реституцију РС достављена Молба за допуну потврде 446-06-023-33/2017-01.

25.09.2018. Захтев за сагласност на ангажовање архивара

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за сагласност на ангажовање архивара.

Број предмета: З.Ст.384/2010

Датум: 01.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-496-13569-561600-33515	22.08.2018.	Земљорадничка задруга Рготина	15.450,00
20-496-13569-558387-33514	24.08.2018.	Агромаркет ДОО Крагујевац	7.862.550,20
Укупно:			7.878.000,20
Закуп (у извештајном периоду)			
01/16	01.07.2018.	Житопромет	46.200,00
06/2017	01.07.2018.	Житопромет	107.800,00
Укупно:			154.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2018	20.07.2018.	Агромаркет ДОО Крагујевац	30.000,00
02/2018	06.08.2018.	Земљорадничка задруга Рготина	1.000,00
03/2018	13.08.2018.	Налчић Душан	30.000,00
Укупно:			61.000,00
Укупни приходи:			8.093.000,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 384/10-07/18	01.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Ст. 384/10-08/18	01.08.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Ст. 384/10-09/18	01.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул/18	01.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
август/18	01.08.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
септембар/18	01.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
Укупно:			32.985,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			122.985,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-RN011004969	31.07.2018.	SZTRK Libretto	900,00
0868/18	31.07.2018.	GM COPY COM SZTR	1.400,00
0372/18	31.07.2018.	GM COPY COM SZTR	1.187,00
0435/18-1	30.08.2018.	GM COPY COM SZTR	3.500,00
0435/18-2	01.09.2018.	GM COPY COM SZTR	949,50

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			7.936,50

Пошта и телефон			
ПТТ 07/18-1. део	01.07.2018.	ПТТ Трошкови	2.000,00
ПТТ 07/18-2. део	16.07.2018.	ПТТ Трошкови	442,00
ПТТ 08/18	01.08.2018.	ПТТ Трошкови	2.237,00
ПТТ 09/18	01.09.2018.	ПТТ Трошкови	964,00
			Укупно:
			5.643,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Banca Intesa	610,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2018.	Banca Intesa	165,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	Banca Intesa	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa	6.455,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2018.	Banca Intesa	440,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa	635,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Banca Intesa	485,00
			Укупно:
			10.450,00

Бруто зараде по уговору о делу			
13-07/18	01.07.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-07/18	01.07.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
13-08/18	01.08.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-08/18	01.08.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
60	15.08.2018.	Врстошек Милан	3.955,69
61	15.08.2018.	Ивашковић Дејан	3.955,69
62	15.08.2018.	Стојковић Ивица	3.955,69
13-09/18	01.09.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-09/18	01.09.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
			Укупно:
			164.947,35

Књиговодствене услуге			
15-07/18	01.07.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
15-08/18	01.08.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
15-09/18	01.09.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
			Укупно:
			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8-07/18	01.07.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
8-08/18	01.08.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
8-09/18	01.09.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину II квартал 2018. године	01.07.2018.	Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију	4.918,00
Порез на имовину II квартал 2018. године-разлика	01.08.2018.	Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију	4.918,00
Укупно:			9.836,00

Трошкови оглашавања			
П 143/2018	09.07.2018.	Аполитика - Агенција за пружање услуга реккламе и пропаганде	39.600,00
П 144/2018	09.07.2018.	Аполитика - Агенција за пружање услуга реккламе и пропаганде	47.628,00
Укупно:			87.228,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тарифа АЛСУ-09/18	01.09.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			435.040,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			558.025,85
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2799430101029-26
Banca Intesa, 160-454804-66
Eurobank AD Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	1.635.623,96
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Уплаћени депозити		
13.08.2018.	Агромаркет ДОО Крагујевац	3.145.020,08
13.08.2018.	Налчић Душан	3.145.020,08
06.08.2018.	Земљорадничка задруга Рготина	6.180,00
Укупно:		6.296.220,16

Имовина		
22.08.2018.	Земљорадничка задруга Рготина	9.270,00
28.08.2018.	Агромаркет ДОО Крагујевац	4.717.530,12
Укупно:		4.726.800,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2018.	Агромаркет ДОО Крагујевац	30.000,00
06.08.2018.	Земљорадничка задруга Рготина	1.000,00
13.08.2018.	Налчић Душан	30.000,00
Укупно:		61.000,00

Укупни приливи:			11.084.020,28
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
06.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
01.08.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
21.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
21.09.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
Укупно:		43.980,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2018.	GM COPY COM SZTR	2.400,00
05.07.2018.	GM COPY COM SZTR	1.100,00
01.08.2018.	SZTRK Libretto	900,00
01.08.2018.	GM COPY COM SZTR	1.187,00
01.08.2018.	GM COPY COM SZTR	1.400,00
03.09.2018.	GM COPY COM SZTR	3.500,00
03.09.2018.	GM COPY COM SZTR	949,50
Укупно:		11.436,50

Пошта и телефон		
02.07.2018.	ПТТ Трошкови	819,00
13.07.2018.	ПТТ Трошкови	2.000,00
01.08.2018.	ПТТ Трошкови	442,00
30.08.2018.	ПТТ Трошкови	2.237,00
28.09.2018.	ПТТ Трошкови	964,00
Укупно:		6.462,00

Платни промет		
10.07.2018.	Banca Intesa	610,00
21.07.2018.	Banca Intesa	165,00
31.07.2018.	Banca Intesa	485,00
10.08.2018.	Banca Intesa	690,00
31.08.2018.	Banca Intesa	6.455,00
31.08.2018.	Banca Intesa	485,00
10.09.2018.	Banca Intesa	440,00
29.09.2018.	Banca Intesa	635,00
29.09.2018.	Banca Intesa	485,00
Укупно:		10.450,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
02.07.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
01.08.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.08.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
27.08.2018.	Врстошек Милан	3.955,69
27.08.2018.	Ивашковић Дејан	3.955,69
27.08.2018.	Стојковић Ивица	3.955,69
03.09.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
03.09.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
28.09.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
28.09.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:		215.974,11
Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
01.08.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
03.09.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
28.09.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
Укупно:		32.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
01.08.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
03.09.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
28.09.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:		60.000,00
Трошкови оглашавања		
13.07.2018.	Аполитика - Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	47.628,00
13.07.2018.	Аполитика - Агенција за пружање услуга рекламе и пропаганде	39.600,00
Укупно:		87.228,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.07.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.09.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Орочење средстава		
31.08.2018.	Eurobank AD Beograd	8.000.000,00
Укупно:		8.000.000,00
Повраћај депозита		
29.08.2018.	Налчић Душан	3.145.020,08
Укупно:		3.145.020,08
Укупни одливи:		11.784.550,69
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		8.935.093,55