

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.384/2010

Датум израде извештаја: 09.01.2019.

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 достављавам 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2018. 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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 935.093,55 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 177.100,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 15.163,20 |
| 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 | 484.140,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.611.496,75 |

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 | 935.093,55 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 177.100,00 |
| 4. Залихе | 0,00 | 15.163,20 |
| 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 | 484.140,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 1.611.496,75 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 177.100,00 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.140,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.403,20 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 |
|---|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| | | | | |
| 2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 8.000.000,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 8.052.453,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 8.052.453,70 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 52.453,70 динара, прилив средстава након истека орочења у Еуробанк АД Београд.
12. Повраћај орочених средстава - 8.000.000,00 динара, повраћај средстава након истека орочења у Еуробанк АД Београд.

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 | 19.142,00 | 19.142,00 | 19.142,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 1.525.396,80 | 1.525.396,80 | 141.331,22 | 1.384.065,58 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 32.985,00 | 32.985,00 | 10.995,00 | 21.990,00 |
| 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 | 0,00 | 1.607.523,80 | 1.607.523,80 | 201.468,22 | 1.406.055,58 |

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 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 276,00 | 7.495,00 | 7.495,00 | 6.345,00 | 1.426,00 |
| 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 | 12.239,30 | 12.239,30 | 12.239,30 | 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 | 153.080,28 | 153.080,28 | 153.080,28 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 116.827,00 | 0,00 | 0,00 | 69.018,00 | 47.809,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 13.520,00 | 3.520,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 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 | 80.200,00 | 80.200,00 | 78.200,00 | 2.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 117.103,00 | 324.034,58 | 306.534,58 | 334.882,58 | 88.755,00 |

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 1.607.523,80 динара:

2. Судски трошкови - 19.142,00 динара,

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 30.000,00 динара,

4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - 1.525.396,80 динара и

5. Накнада трошкова стечајног управника за 4. квартал 2018. године - 32.985,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 201.468,22 динара:

2. Судски трошкови - 19.142,00 динара,

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 30.000,00 динара,
 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - 141.331,22 динара и
 5. Накнада трошкова стечајног управника - 10.995,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 306.534,58 динара:

5. ПТТ трошкови 7.495,00 динара.
 8. Платни промет - 12.239,30 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 153.080,28 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 26.000,00 динара.
 19. Административне таксе - 3.520,00 динара, накнада АПР-у за регистрацију стечајне масе и овера ОП обрасца.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 80.200,00 динара:
 -500,00 динара - накнада АПР-у за објављивање ФИ,
 -77.700,00 динара - трошкови архивирања и
 -2.000,00 динара - трошкови израде печата стечајне масе.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду 334.882,58 динара:

5. ПТТ трошкови 6.345,00 динара.
 8. Платни промет - 12.239,30 динара.
 15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 153.080,28 динара.
 16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 26.000,00 динара.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 69.018,00 динара.
 24. Остали трошкови стечајне масе - 78.200,00 динара:
 -500,00 динара - накнада АПР-у за објављивање ФИ,
 -77.700,00 динара - трошкови архивирања.

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

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 | 6.589.890,72 | 14.124.147,10 |
| 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 | 20.714.037,82 | 0,00 | 6.589.890,72 | 14.124.147,10 |

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 20.714.037,82 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца из III исплатног реда у износу од 6.589.890,72 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 14.124.147,10 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2018. | 935.093,55 |
| 2. | Укупан прилив | | 8.052.453,70 |
| 3. | Укупан одлив | | 7.126.241,52 |
| 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) | 31.12.2018. | 1.861.305,73 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2018. године - 935.093,55 динара,
2. Укупан прилив - 8.052.453,70 динара,
3. Укупан одлив - 7.126.241,52 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2018. године - 1.861.305,73 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 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 | 71.202,54 |
| 2. | Катарина (Стаменковић) Јевтић | 81.877,74 |
| 3. | СР "Васов" | 16.000,00 |
| Укупно | | 169.080,28 |

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 октобар - децембар 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 октобар - новембар 2018. године.

За потребе услуга адвоката ангажован је адвокат Слађана Богдановић из Зајечара за укупну бруто накнаду од 26.000,00 динара (октобар 15.000,00 и новембар 11.000,00 динара). Уговор о пружању адвокатских услуга престао да важи 22.11.2018. године.

У извештајном периоду није извршена исплата накнаде ангажованом адвокату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2018. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.861.305,73 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 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 | | 2.537.708,93 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.861.305,73 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 31.12.2018. године - 2.537.708,93 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

01.10.2018. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 10 Уговора о делу

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 10 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катарином Стаменковић.

02.10.2018. Допис уз МУН обрасце

Републичком ПИО фонду Зајечар достављен Допис уз МУН обрасце.

02.10.2018. Уговор о сређивању архивске и канцеларијске документације

Стечајни дужник и Друштво Архивских радника Тимочка Крајина Зајечар закључили су Уговор о сређивању архивске и канцеларијске документације.

04.10.2018. 3. квартални извештај за 2018. годину

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

05.10.2018. Допуна трошковника 10/18

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

05.10.2018. Анекс број 10 Уговора о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс број 10 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катаринином Стаменковић.

16.10.2018. Завршни рачун стечајног управника

Привредном суду Зајечар и Одбору поверилаца достављен Завршни рачун стечајног управника.

16.10.2018. Извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен Извештај о току стечајног поступка и Завршни рачун стечајног управника.

17.10.2018. Обавештење о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга и Отказ пуномоћја

Адвокату Слађани Богдановић из Зајечара достављено Обавештење о раскиду Уговора о пружању адвокатских услуга и Отказ пуномоћја.

23.10.2018. Захтев

Привредном суду зајечар достављен Захтев за сагласност стечајног судије за продужење Уговора о орочену депозиту.

19.11.2018. Решење којим се усваја Завршни рачун стечајног управника

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Решење којим се:

- 1.УСВАЈА СЕ Завршни рачун и Завршни извештај стечајног управника код стечајног дужника,
- 2.УСВАЈА СЕ предлог за одређивање коначне награде стечајних управника у укупном износу од 3.150.179,80 динара,
- 3.ОДОБРАВА СЕ исплата на име разлике између укупног износа коначне награде за рад стечајних управника и прелиминарно одобрених и исплаћених награде;
- 4.ОДОБРАВА СЕ исплата резервисаних средстава у износу 520.299,52 динара;
- 5.ОДОБРАВА СЕ исплата износа од 191.129,76 динара на име насталих, а неизмиренних трошкова стечајног поступка;
- 6.ОДОБРАВА СЕ расподела нераспоређених новчаних средстава – исплата поверилаца трећег исплатног реда у укупном износу 6.600.000,00 динара,
7. ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ стечајни поступак над стечајним дужником
- 8.РЕГИСТРУЈЕ СЕ СТЕЧАЈНА МАСА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О РГОТИНА – У СТЕЧАЈУ, РГОТИНА ББ; МБ: 07265280, ПИБ: 101328742,
- 9.ИМЕНУЈЕ СЕ Драгана Тодоровић, лиценцирани стечајни управник из Бора за заступника стечајне масе стечајног дужника ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О РГОТИНА – У СТЕЧАЈУ, РГОТИНА ББ; МБ: 07265280, ПИБ: 101328742;
- 10.СТЕЧАЈНА МАСА остаје активно и пасивно легитимисана у свим затеченим судским споровима и поступцима пред другим државним органима, као и у будућим поступцима који за предмет буду имали увећање вредности стечајне масе;
- 11.НАЛАЖЕ се Агенцији за привредне регистре да изврши забележбу Решења о закључењу стечајног поступка и регистрацији стечајне масе, а након подношења захтева стечајног управника за исто.

04.12.2018. Захтев

Историјском архиву Зајечар достављен Захтев за одобрење излучења безвредног регистраторског материјала.

06.12.2018. Изјашњење стечајног управника

РГЗ СКН Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по Захтеву РГЗ СКН Зајечар.

06.12.2018. Решење

Историјски архив Зајечар доставио је Решење којим се одобрава излучење безвредног регистраторског материјала.

06.12.2018. Записник о извршеном излучивању, Списак архивске грађе која се предаје Историјском архиву Зајечар и

Након извршеног излучења безвредног регистраторског материјала сачињени су Записник о извршеном излучивању, Списак архивске грађе која се предаје Историјском архиву Зајечар и Записник о преузимању архивске грађе и регистраторског материјала.

10.12.2018. Захтев за доставу текућег рачуна

Лугановић Златомиру достављен Захтев за доставу текућег рачуна.

10.12.2018. Захтев за инструкције

Адвокатској канцеларији "Алексић" достављен Захтев за инструкције за повериоца ALPHA BANK.

10.12.2018. Захтев за инструкције

Пореској управи Зајечар достављен Захтев за инструкције у вези уплате по Завршној деоби.

11.12.2018. Доказ о уплати судске таксе

Привредном суду Зајечар достављен Доказ о уплати судске таксе у предмету П 155/2018.

19.12.2018. Захтев за прекњижавање јавних прихода

Пореској управи Зајечар достављен Захтев за прекњижавање јавних прихода.

Број предмета: З.Ст.384/2010

Датум: 09.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|--|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-155/2018-такса на првостепену пресуду | 15.11.2018. | Привредни суд у Зајечару | 19.142,00 |
| | | | Укупно: 19.142,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| Ст. 384/10-10/18 | 01.10.2018. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 30.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - Љубиша Милићевић | 15.11.2018. | Милићевић Љубиша | 116.300,53 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - АЛСУ | 15.11.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 25.030,69 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника - Драгана Тодоровић | 15.11.2018. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 1.384.065,58 |
| | | | Укупно: 1.525.396,80 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| октобар/18 | 01.10.2018. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 10.995,00 |
| новембар/18 | 15.11.2018. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 10.995,00 |
| децембар/18 | 15.11.2018. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 10.995,00 |
| | | | Укупно: 32.985,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 1.607.523,80 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------|-------------|--------------|-----------------|
| ПТТ 10/18-1. део | 01.10.2018. | ПТТ Трошкови | 3.000,00 |
| ПТТ 10 -1 /18 | 15.10.2018. | ПТТ Трошкови | 3.000,00 |
| ПТТ 11/18 | 15.11.2018. | ПТТ Трошкови | 345,00 |
| ПТТ 12/18 | 15.11.2018. | ПТТ Трошкови | 1.150,00 |
| Укупно: | | | 7.495,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2018. | Banca Intesa | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2018. | Banca Intesa | 305,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2018. | Banca Intesa | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2018. | Banca Intesa | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2018. | Banca Intesa | 6.026,51 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2018. | Banca Intesa | 3.807,79 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018. | Banca Intesa | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2018. | Banca Intesa | 405,00 |
| Укупно: | | | 12.239,30 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 13-10/18 | 01.10.2018. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 14-10/18 | 01.10.2018. | Јевтић (Стаменковић) Катарина | 27.292,58 |
| 13-11/18 | 15.11.2018. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 14-11/18 | 15.11.2018. | Јевтић (Стаменковић) Катарина | 27.292,58 |
| 13-12/18 | 15.11.2018. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 14-12/18 | 15.11.2018. | Јевтић (Стаменковић) Катарина | 27.292,58 |
| Укупно: | | | 153.080,28 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 15-10/18 | 01.10.2018. | СР "Васов" Бор | 8.000,00 |
| 15-11/18 | 15.11.2018. | СР "Васов" Бор | 8.000,00 |
| 15-12/18 | 15.11.2018. | СР "Васов" Бор | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 24.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|------------------|
| 8-10/18 | 01.10.2018. | Адвокат Слађана Богдановић | 15.000,00 |
| 8-11/18 | 15.11.2018. | Адвокат Слађана Богдановић | 11.000,00 |
| Укупно: | | | 26.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| АПР стечајна маса | 15.11.2018. | Агенција за привредне регистре | 2.800,00 |
| ОП стечајна маса | 15.11.2018. | Јавни бележник Вишица Сретеновић | 720,00 |

| Административне таксе | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупно: | 3.520,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|---|------------------|
| 5/18 архивари | 01.10.2018. | Друштво архивских радника "Тимочка Крајина" | 63.900,00 |
| 65/18 | 15.11.2018. | Друштво архивских радника "Тимочка Крајина" | 13.800,00 |
| АПР ФИ 2018 | 15.11.2018. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| Печат стечајна маса | 30.11.2018. | GM COPY COM SZTR | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 80.200,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 306.534,58 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.914.058,38 |
|-------------------------|---------------------|

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 01.10.2018. | 8.935.093,55 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| 31.10.2018. | Banca Intesa | 35.029,04 |
| 30.11.2018. | Banca Intesa | 17.424,66 |
| Укупно: | | 52.453,70 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 30.11.2018. | Eurobank AD Beograd | 8.000.000,00 |
| Укупно: | | 8.000.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 8.052.453,70 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 10.12.2018. | Привредни суд у Зајечару | 19.142,00 |
| Укупно: | | 19.142,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 15.10.2018. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | |
|--|--|-------------------|
| 11.12.2018. | Милићевић Љубиша | 116.300,53 |
| 11.12.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 25.030,69 |
| Укупно: | | 141.331,22 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 15.10.2018. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић | 10.995,00 |
| Укупно: | | 10.995,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 05.10.2018. | ПТТ Трошкови | 3.000,00 |
| 15.10.2018. | ПТТ Трошкови | 3.000,00 |
| 11.12.2018. | ПТТ Трошкови | 345,00 |
| Укупно: | | 6.345,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------|------------------|
| 10.10.2018. | Banca Intesa | 55,00 |
| 24.10.2018. | Banca Intesa | 305,00 |
| 31.10.2018. | Banca Intesa | 595,00 |
| 30.11.2018. | Banca Intesa | 595,00 |
| 10.12.2018. | Banca Intesa | 6.026,51 |
| 20.12.2018. | Banca Intesa | 3.807,79 |
| 31.12.2018. | Banca Intesa | 450,00 |
| 31.12.2018. | Banca Intesa | 405,00 |
| Укупно: | | 12.239,30 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10.12.2018. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 10.12.2018. | Јевтић (Стаменковић) Катарина | 27.292,58 |
| 10.12.2018. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 10.12.2018. | Јевтић (Стаменковић) Катарина | 27.292,58 |
| 31.12.2018. | Радосављевић Дејан | 23.734,18 |
| 31.12.2018. | Јевтић (Стаменковић) Катарина | 27.292,58 |
| Укупно: | | 153.080,28 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 10.12.2018. | СР "Васов" Бор | 8.000,00 |
| 10.12.2018. | СР "Васов" Бор | 8.000,00 |
| Укупно: | | 16.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|------------------|
| 13.12.2018. | Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију | 4.918,00 |
| 13.12.2018. | Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију | 4.918,00 |
| 13.12.2018. | Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију | 59.182,00 |
| Укупно: | | 69.018,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 15.10.2018. | Друштво архивских радника "Тимочка Крајина" | 63.900,00 |
| 10.12.2018. | Друштво архивских радника "Тимочка Крајина" | 13.800,00 |
| 24.12.2018. | Агенција за привредне регистре | 500,00 |
| Укупно: | | 78.200,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|--|--------------|
| 11.12.2018. | Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију | 1.298.449,67 |
| 10.12.2018. | Јанковић Михајло | 49.127,21 |
| 10.12.2018. | Агробанка | 2.179.603,13 |
| 10.12.2018. | "Србијаводе" Водопривредни центар"Сава-Дунав" | 441.367,63 |
| 18.12.2018. | ALPHA BANK Srbija | 113.506,40 |
| 10.12.2018. | Народна банка Србије | 8.108,65 |
| 10.12.2018. | ТП Бане | 453.239,47 |
| 10.12.2018. | Миловановић Снежана | 7.828,06 |
| 21.12.2018. | МФ Пореска управа Филијала Зајечар | 888.957,49 |
| 10.12.2018. | ПД"Југоисток" - "Електротимок" | 18.041,66 |
| 10.12.2018. | Петковић Траило | 49.822,41 |
| 10.12.2018. | РГОТИНА | 207.954,26 |

| III исплатни ред | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| 10.12.2018. | Петровић Љубиша | 21.815,19 |
| 10.12.2018. | Богојевић Оливера | 21.815,19 |
| 10.12.2018. | Николић Весна | 21.815,19 |
| 10.12.2018. | КЕРАМИКА | 791.732,01 |
| 10.12.2018. | ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РС БЕОГРАД | 16.707,10 |
| Укупно: | | 6.589.890,72 |
| Укупни одливи: | | 7.126.241,52 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2018. | | 1.861.305,73 |