

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 14.02.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОПРОДУКТ ПРИЈЕПОЉЕ,
БИЉАРА-КОЛОВРАТ ББ

Матични број: 07199473

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника: Будимир Аврамовић

Број лиценце: 155-0158

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha bank, 180501121003905205

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210039052-5

3) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180501121004505247

4) АИК БАНКА ад Београд, 105-0000002237654-49

5) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30034153000-24

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.784.082,02
2.	Орочена средства	80.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	25.515.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		111.299.082,02

Коментар

Почетни стечајни биланс у целости одговара стечајном билансу на крају претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.784.082,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	25.515.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.299.082,02

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине или производње.

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	5.784.082,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	25.515.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	31.299.082,02

Коментар

У извештајном периоду није вршен пренос без накнаде и 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	25.515.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.515.000,00

Коментар

Поступак уновчавања имовине је окончан.

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	804.376,66			
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	160.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		160.804.376,66	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну и повраћаја орочених средстава.

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	57.290,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.290,00	0,00	0,00	0,00	57.290,00

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	22.485,00	0,00	0,00	0,00	22.485,00
2. Електрична енергија	474.976,08	0,00	0,00	0,00	474.976,08
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	2.416,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	697.083,00	0,00	15.750,00	0,00	712.833,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	2.241,93	0,00	0,00	0,00	2.241,93
15. Бруто зараде по уговору о делу	176.075,96	0,00	0,00	0,00	176.075,96
16. Књиговодствене услуге	252.000,00	0,00	54.000,00	180.000,00	126.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	750.995,00	0,00	0,00	0,00	750.995,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	40.510,45	0,00	0,00	0,00	40.510,45
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.435.098,00	0,00	129.403,00	29.403,00	1.535.098,00
25. Тарифа АЛСУ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		80.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.152.041,42	0,00	215.943,00	80.211.193,00	4.156.791,42

Коментар

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе по основу платног промета, путни трошкови по основу употребе сопственог возила од стране стечајног управника, трошкови књиговодствених услуга, административних такси, остали трошкови и накнада АЛСУ. У извештајном периоду извршено је плаћање дела трошкова који су одобрени решењима стечајног судије. Банка сама врши наплату провизије.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште је одржано 08.04.2011.године. Стечајни судија је донео закључак о листи за испитана потраживања.

Поступак намирења поверилаца окончан у јуну и јулу 2015. године.

У извештајном периоду на основу сагласности стечајног судије извршен повраћај улога члановима задруге са припадајућом каматом.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	5.784.082,02
2.	Укупан прилив		160.804.376,66
3.	Укупан одлив		80.211.193,00
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)	31.12.2017.	86.377.265,68

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу приписа камате на расположива и орочена средства на текућем рачуну и повраћаја орочених средстава. Одливи су настали по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, као и орачавања новчаних средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива и одлива преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Дивац	180.000,00
Укупно	180.000,00

Коментар

Ради обављања књиговодствених и административних послова у току стечајног поступка ангажована је Биљана Дивац из Пријепоља. Ангажовање је одобрено решењем стечајног судије. У извештајном периоду вршена исплата заосталих накнада .

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.377.265,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		25.515.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		111.892.265,68

Коментар

На крају извештајног периода дошло је до повећања стечајног биланса у односу на стање на почетку извештајног периода из разлога што су приливи по основу приписане камате већи од одлива новчаних средстава по основу плаћања насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе и повраћаја улога члановима задруге.

Новчана средства налазе се на следећим рачунима:
-текући рачун Alpha bank 86.377.265,68 дин.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2017. Остварене активности у извештајном периоду

У извештајном периоду обављани следећи послови:

- Сачињен извештај за претходни квартал,
- Евиденција насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,
- Настављени послови на прибављању потребне документације за решавање имовинско-правних односа,
- Предузимане мере заштите имовине
- Орочавање новчаних средстава,
- Обављани остали текући послови у стечајном поступку.

Број предмета: Ст.63/2010

Датум: 14.02.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОПРОДУКТ ПРИЈЕПОЉЕ,
БИЉАРА-КОЛОВРАТ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	АИК БАНКА ад Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	АИК БАНКА ад Београд	300,00
			Укупно: 1.480,00

Дневнице и путни трошкови			
20/12-17	31.12.2017.	Аврамовић Будимир	7.875,00
20/11-17	30.11.2017.	Аврамовић Будимир	7.875,00
Укупно:			15.750,00

Књиговодствене услуге			
23/10-17	31.10.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/11-17	30.11.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
23/12-17	31.12.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Административне таксе			
523	29.11.2017.	РГЗ СКН	310,00
Укупно:			310,00

Остали трошкови стечајне масе			
523-СКН	29.11.2017.	РГЗ СКН	29.403,00
56-00002-26-000023	28.11.2017.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	100.000,00
Укупно:			129.403,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/10-17	15.10.2017.	АЛСУ	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			215.943,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			215.943,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Alpha bank, 180501121003905205
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210039052-5
 Алфа банк, 180501401048941321
 Alpha bank, 180501430000441111
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180501121004505247
 АИК БАНКА ад Београд, 105-0000002237654-49
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30034153000-24

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	85.784.082,02
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	401.095,89
31.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.428,82
30.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	756,06
12.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	401.095,89
Укупно:		804.376,66

Укупни приливи:		804.376,66
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
26.10.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
17.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	160,00
30.11.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	80,00
01.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
06.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
07.12.2017.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
28.12.2017.	АИК БАНКА ад Београд	240,00
30.12.2017.	АИК БАНКА ад Београд	300,00
Укупно:		1.480,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
26.10.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
17.11.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
17.11.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
06.12.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
06.12.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
06.12.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	11.376,00
07.12.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	6.624,00
28.12.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
28.12.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
28.12.2017.	ДИВАЦ БИЉАНА	18.000,00
Укупно:		180.000,00

Административне таксе		
30.11.2017.	РГЗ СКН	310,00
Укупно:		310,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2017.	РГЗ СКН	29.403,00
Укупно:		29.403,00

Укупни одливи:		211.193,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	86.377.265,68
---------------------------------------------	----------------------