

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

Матични број: 27009778

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-1951

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Unicredit Bank Srbija AD Beograd, 170-30033406000-33

2) Halkbank ad Beograd, 155-0000000057278-60

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	214.178,22
2. Орочена средства	4.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	97.860,00
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	70.932.850,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	75.644.888,22

Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 214.178,22 динара, орочена средства код пословне банке у износу 4.400.000,00 динара, потраживања у износу од 97.860,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 75.644.888,22 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	214.178,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	97.860,00
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	70.932.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.244.888,22

Коментар

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом имовине код стечајног дужника.

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	214.178,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	97.860,00
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	70.932.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	71.244.888,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	97.860,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.932.850,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	71.030.710,00

Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих вредности.

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	61.152,79			
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)	3.744.000,00		8.135.224,00	4.391.224,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.805.152,79	0,00	8.135.224,00	4.391.224,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе на текући рачун по основу камтате на орочена средства у износу од 61.152,79 динара и Потраживања од Општине Тутин у износу од 3.744.000,00 динара.

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	685.039,00	112.290,00	73.298,00	73.298,00	685.039,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.448.972,14	90.000,00	90.000,00	60.000,00	2.478.972,14
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	48.000,00	27.263,72	21.263,72	6.000,00
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	3.134.011,14	250.290,00	190.561,72	154.561,72	3.170.011,14

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	91.931,60	0,00	0,00	0,00	91.931,60
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	1.914,88	6.000,00	616,00	616,00	1.914,88
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	3.580,00	3.580,00	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	23.585,00	0,00	0,00	0,00	23.585,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	2.221.462,00	151.734,00	129.630,00	43.210,00	2.307.882,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	510.950,00	744.000,00	80.000,00	40.000,00	550.950,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.660.971,28	0,00	0,00	0,00	1.660.971,28
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.510.814,76	998.734,00	258.826,00	117.406,00	4.652.234,76

Коментар

Током извештајног периода стечајни дужник је платио Трошкове стечајног поступка у износу од 154.561,72 динара и Обавезе стечајне масе у износу од 117.406,00 динара.

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	15.336.731,27	0,00	0,00	15.336.731,27
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		15.336.731,27	0,00	0,00	15.336.731,27

Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	212.979,22
2.	Укупан прилив		3.805.152,79
3.	Укупан одлив		271.351,72
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)	31.12.2023.	3.746.780,29

Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 3.805.152,79 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 271.351,72 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 3.746.780,29 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	1.199,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		616,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	583,00

Коментар

Током извештајног периода из благајне је исплаћен износ од 616,00 динара. На крају извештајног периода у благајни стечајног дужника налазе се средства у износу од 583,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Крстић	43.210,00
2.	Агенција Стар	30.000,00
3.	Адвокат Душан Самарџић	40.000,00
Укупно		113.210,00

Коментар

.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.747.363,29
2. Орочена средства		4.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.489.084,00
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		70.932.850,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		83.569.297,29

Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника се састоји од готовине и готовинских еквивалената у износу од 3.747.363,29 динара, орочена средства код пословне банке у износу 4.400.000,00 динара, потраживања у износу од 4.489.084,00 динара и непокретности у износу од 70.932.850,00 динара. Укупна вредност имовине износи 83.569.297,29 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

16.10.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 16.10.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец новембар 2023. године.

16.10.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 21 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 16.10.2023. године.

14.11.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 14.11.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец новембар 2023. године.

16.11.2023. Анекс уговора

Анекс уговора бр. 22 основног уговора број 5046301677470 Халкбанке ад Београд о орочавању средстава од 16.09.2021. године, закључен 16.11.2023. године.

29.11.2023. Пресуда ПАС-а

Пресуда Привредног апелационог суда којом се одбија се као неоснована жалба стечајног дужника као туженог и потврђује се пресуда Привредног суда у Краљеву П 404/2021 од 16.12.2021. године.

29.11.2023. Налог за плаћање судске таксе

Налог Привредног суда за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П-404/2021 који се води пред освим судом.

30.11.2023. Закључак јавног извршитеља о предујму

Закључак јавног извршитеља којим се одређује износ предујма у поступку извршења ИИ 286/23

04.12.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 04.02.2023. године којим се даје сагласност на допуну плана трошкова за месец децембар 2023. године.

15.12.2023. Сагласност Привредног суда на исплату трошкова

Решење Привредног суда од 15.12.2023. године којим се даје сагласност на план трошкова за месец јануар 2023. године.

Број предмета: 2. Ст. 5/2017

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ТУТИН, Тутин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
изв.П 50/20	02.10.2023.	Општина Тутин	7.508.848,00
СТ.П 50/20	02.10.2023.	Општина Тутин	626.376,00
Укупно:			8.135.224,00
Укупни приходи:			8.135.224,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИИ 286/23	04.12.2023.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	52.290,00
П 404/2021	29.11.2023.	Привредни суд Краљево	21.008,00
Укупно:			73.298,00
Прелиминарна награда ст. управника			
наг.окт./23	31.10.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.нов./23	30.11.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
наг.дец./23	29.12.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТСУ.окт./23	31.10.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
гор.окт./23	31.10.2023.	Петровић Мирко	9.263,72
ТСУ.нов./23	30.11.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
ТСУ.дец./23	29.12.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
Укупно:			27.263,72
Укупно трошкови стечајног поступка:			190.561,72

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт.окт./23	31.10.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	616,00
Укупно:			616,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Halkbank ad Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Halkbank ad Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
Укупно:			3.580,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Крс.окт./23	31.10.2023.	Крстић Маја	43.210,00
крс.нов./23	30.11.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Крс.дец./23	29.12.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Укупно:			129.630,00

Књиговодствене услуге			
књиг.сеп./23	07.10.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.окт./23	07.11.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
књиг.нов./23	07.12.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.сеп./23	05.10.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.окт./23	31.10.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.нов./23	30.11.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
адв.дец./23	29.12.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			258.826,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			449.387,72
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Unicredit Bank Srbija AD Beograd, 170-30033406000-33
Halkbank ad Beograd, 155-0000000057278-60
Direktna Banka ad Kragujevac, 150-27955-81
Halkbank ad Beograd, 155-0000000000001-07

Стање на рачунима на дан **01.10.2023.** **4.614.178,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.10.2023.	Halkbank ad Beograd	21.436,18
16.11.2023.	Halkbank ad Beograd	20.812,19
18.12.2023.	Halkbank ad Beograd	18.904,42
Укупно:		61.152,79
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.12.2023.	Општина Тутин	1.128.000,00
27.12.2023.	Општина Тутин	706.000,00
28.12.2023.	Општина Тутин	830.000,00
29.12.2023.	Општина Тутин	1.080.000,00
Укупно:		3.744.000,00
Укупни приливи:		3.805.152,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
07.12.2023.	Јавни извршитељ Милица Ристић Бачкуља	52.290,00
26.12.2023.	Привредни суд Краљево	21.008,00
Укупно:		73.298,00
Прелиминарна награда ст. управника		
31.10.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
30.11.2023.	Петровић Мирко	30.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
31.10.2023.	Петровић Мирко	9.263,72
30.11.2023.	Петровић Мирко	6.000,00
Укупно:		21.263,72
Обавезе стечајне масе		
Пошта и телефон		
31.10.2023.	ПТТ саобраћаја Србија	616,00
Укупно:		616,00
Платни промет		
20.10.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
31.10.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
31.10.2023.	Halkbank ad Beograd	230,00
20.11.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
30.11.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00

Платни промет		
30.11.2023.	Halkbank ad Beograd	280,00
07.12.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
20.12.2023.	Halkbank ad Beograd	600,00
26.12.2023.	Halkbank ad Beograd	50,00
31.12.2023.	Halkbank ad Beograd	390,00
Укупно:		3.580,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.11.2023.	Крстић Маја	43.210,00
Укупно:		43.210,00

Књиговодствене услуге		
31.10.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
30.11.2023.	Агенција Стар Краљево, Снежана Крстић пр	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
30.11.2023.	Адвокат Душан Самарџић	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		271.967,72
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	8.147.363,29
---	---------------------