Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Br.2St.388/2010

Датум израде извештаја: 05.11.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВА ЦРЊА, ЈНА 113

Матични број: 08072680

Име и презиме стечајног судије: радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка а.д. Београд, 290-16738-78

2) Агробанка АД Београд, 245-45810-53

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200263044-75

4) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205278-10

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: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.015.992,96
2.	Орочена средства	245.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.368.133,33
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	46.304.096,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**299.688.222,29**

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти на рачуну Војвођанске банке у износу 5.546.594,88 динара и Комерцијалне банке 469.398,08 динара
2.Орочена средства на рачуну Војвођанске банке
5.Потраживања стечајног дужника 2.534.833,33 динара
7.Објекти који чине: - земљиште у друштвеној својини које се налази у КО Молин, КО Нова Црња,КО Тоба у износу од 46.304.096,00 динар

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.015.992,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.368.133,33
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	46.304.096,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**54.688.222,29**

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене имовине нити 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	6.015.992,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.368.133,33
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	46.304.096,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**54.688.222,29**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	2.368.133,33
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	46.304.096,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.672.229,33**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје

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	2.482.975,50			
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	495.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**497.482.975,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

1.Камате и други финансијски приходи 2.482.975,50 динара односи се на камату на орочена средства и камату на средства по виђењу

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	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	**0,00**	**400.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**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	0,00	15.000,00	2.207,00	2.207,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	12.000,00	8.290,74	8.290,74	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	27.763.245,00	26.232.659,41	26.232.659,41	0,00
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	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	0,30	150.000,00	0,00	0,00	0,30
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		250.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**0,30**	**28.290.245,00**	**26.438.157,15**	**276.438.157,15**	**0,30**

Коментар

4.Накнада трошкова стечајног управника
1.Канцеларијски материјал
4.Гориво и мазиво односи се на трошкове повереника за одлазак и долазак до места стечајног дужника за тромесечни период
5.Пошта и телефон односи се на трошкове мобилног телефона повереника за тромесечни период
8.Платни промет по тарифи банке
15.Бруто зараде по уговору о делу за на пословима вођења пословних књига и обезбеђења за јул,август и септембар 2016. године
17.Накнада адвокату за услуге за јул, август исептембар 2016 године
18.Порез на добит за 2017 26.232.659,41

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	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**

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	6.015.992,96
2.	Укупан прилив		497.482.975,50
3.	Укупан одлив		276.488.157,15
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)	30.09.2017.	227.010.811,31

Коментар

Крајње стање на рачуну у износу 227.010.811,31 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		227.010.811,31
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		2.368.133,33
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		46.304.096,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**275.683.040,64**

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти на рачуну 227.010.811,31динара
2.Орочена средства на рачуну Војвођанске банке
5.Потраживања стечајног дужника 2.534.833,33 динара
7.Објекти који чине: - земљиште у друштвеној својини које се налази у КО Молин, КО Нова Црња,КО Тоба у износу од 46.304.096,00 динар

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

30.09.2017. Завршни рачун стечајног управник

У припреми је завршни рачун стечајног управника

Прилози

Број предмета: Br.2St.388/2010

Датум: 05.11.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВА ЦРЊА, ЈНА 113

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
		Накнада трошкова стечајног управника	
85/2017	31.07.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**50.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**50.000,00**
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
91/2017	17.08.2017.	Новости стрп	2.207,00
		Укупно:	**2.207,00**
		Гориво и мазиво	
88/2017	31.07.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
94/2017	31.08.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
98/2017	26.09.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
		Укупно:	**25.500,00**
		Пошта и телефон	
90/2017	31.07.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
95/2017	31.08.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
99/2017	26.09.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,56
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,18
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
		Укупно:	**8.290,74**

Бруто зараде по уговору о делу			
87/2017	31.07.2017.	Халас Гизела	25.000,00
93/2017	31.08.2017.	Халас Гизела	25.000,00
97/2017	26.09.2017.	Халас Гизела	25.000,00
		Укупно:	**75.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
86/2017	31.07.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
92/2017	31.08.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
96/2017	26.09.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
84/2017	31.07.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	162.043,01
89/2017	31.07.2017.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	1.583,66
100/2017	01.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	172.225,14
101/2017	01.09.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	109.758,21
102/2017	01.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	6.018,32
103/2017	01.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	13,85
104/2017	29.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	25.781.017,22
		Укупно:	**26.232.659,41**

Укупно обавезе стечајне масе:	**26.438.157,15**

Укупни трошкови:	**26.488.157,15**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Универзал банка а.д. Београд, 290-16738-78
ПБ Агробанка АД, 908-24501-98
Агробанка АД Београд, 245-45810-53
ЕФГ Банка Београд, 250-0000000039720-56
Војвођанска банка,Зрењанин, 355-0003200161832-04
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200263044-75
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-205278-10
Комерцијална Банка АД, 20501-70
HYPO ALPE-ADRIA-BANKA, 908-0000000016501-42
Поштанска штедионица АД, 908-000000002000-118

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	**251.015.992,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
15.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81,68
25.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.113,00
29.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.228.356,16
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.253.424,66
	Укупно:	**2.482.975,50**
	Повраћај орочених средстава	
29.07.2017.	Војвођанска банка,Зрењанин	245.000.000,00
29.09.2017.	Војвођанска банка,Зрењанин	250.000.000,00
	Укупно:	**495.000.000,00**
	Укупни приливи:	**497.482.975,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

	Накнада трошкова стечајног управника	
31.07.2017.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
	Укупно:	**50.000,00**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
17.08.2017.	Новости стрп	2.207,00
	Укупно:	**2.207,00**
	Гориво и мазиво	
31.07.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
31.08.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
26.09.2017.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
	Укупно:	**25.500,00**
	Пошта и телефон	
31.07.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
31.08.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
26.09.2017.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
	Укупно:	**4.500,00**

Платни промет		
01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
31.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,56
01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
17.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
31.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,18
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
	Укупно:	**8.290,74**

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2017.	Халас Гизела	25.000,00
31.08.2017.	Халас Гизела	25.000,00
26.09.2017.	Халас Гизела	25.000,00
	Укупно:	**75.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.07.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
31.08.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
26.09.2017.	Адвокат Биљана Пријић	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.07.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА	162.043,01
31.07.2017.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	1.583,66
01.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	172.225,14
01.09.2017.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	109.758,21
01.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	6.018,32
01.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	13,85
29.09.2017.	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	25.781.017,22
	Укупно:	**26.232.659,41**

Орочење средстава		
31.07.2017.	Војвођанска банка,Зрењанин	250.000.000,00
	Укупно:	**250.000.000,00**

Укупни одливи:	**276.488.157,15**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2017.**	**227.010.811,31**