Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Br.2St.388/2010

Датум израде извештаја: 09.05.2022.

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

Матични број: 08072680

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов

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: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.837.494,30
2.	Орочена средства	250.000.000,00
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	311.396.519,24
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**565.234.013,54**

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на рачуну Комерцијалне банке 3.831.035,60 динара и Војвођанске банке 6.458,70 динара

Орочена средства 250.000.000,00 динара

Некретнине постројења 311.396.519,24 динар

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.837.494,30
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	311.396.519,24
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**315.234.013,54**

Коментар

Није било увећања имовинског стања.

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	3.837.494,30
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	311.396.519,24
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**315.234.013,54**

Коментар

Није било умањења имовинског стања

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	0,00
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	311.396.519,24
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.396.519,24**

Коментар

Није било 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
1.	Камате и други финансијски приходи	1.101.388,89			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.101.388,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Готовински приливи односе се на камату на орочена а средства и средства по виђењу 1.101.388,89 динара

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	0,00	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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	400.000,00	150.000,00
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	**400.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**400.000,00**	**150.000,00**

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	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	68.265,78	25.500,00	25.500,00	68.265,78	25.500,00
5.	Пошта и телефон	12.000,00	4.500,00	4.500,00	12.000,00	4.500,00
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	7.900,00	7.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	350.000,00	75.000,00	0,00	0,00	350.000,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	0,00	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	30.000,00	15.065,63	15.065,63	0,30
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**430.266,08**	**162.000,00**	**52.965,63**	**103.231,41**	**380.000,30**

Коментар

5.Трошкови стеачајног управника АЛСУ за 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11,12 месец 2022 године

Обавезе стечајне масе
4.Трошкови горива и мазива за

Обавезе стечајне масе
4.Трошкови горива и мазива за 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11,12 месец 2022 године
5.Трошкови мобилног телефона за 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 11,12 месец 2022 године
8.Платни промет по зарифи банке

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

9.Остали трошкови по потреби:
- дезинфекциона средства за дезинфекцију просторија, руку, итд. тоалет папир, папирни убруси, итд године

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**

Коментар

Све обавезе су исплаћене

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	3.837.494,30
2.	Укупан прилив		1.101.388,89
3.	Укупан одлив		503.231,41
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)	31.03.2022.	4.435.651,78

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на рачуну Комерцијалне банке 4.429.193,08 динара и Војвођанске банке 6.458,70 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стање у благајни је нула

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих стручњака

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		4.435.651,78
2.	Орочена средства		250.000.000,00
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		311.396.519,24
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**565.832.171,02**

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на рачуну Комерцијалне банке 4.429.193,08 динара и Војвођанске банке 6.458,70 динара

Орочена средства 250.000.000,00 динара

Некретнине постројења 311.396.519,24 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

31.03.2022. Активности

Урађени су планови трошкова за јануар, фебруар и март 2022 године.
Извештај за четврти квартал 2021 године Достављен суду

Прилози

Број предмета: Br.2St.388/2010

Датум: 09.05.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01-022	31.01.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
02-022	28.02.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
03-022	31.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**150.000,00**

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
06-022	01.01.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
07-022	28.02.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
08-022	31.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
		Укупно:	**25.500,00**

Пошта и телефон			
14-022	31.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
12-022	31.01.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
13-022	28.02.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
		Укупно:	**4.500,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	620,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
		Укупно:	**7.900,00**

Остали трошкови стечајне масе			
01-22	18.03.2022.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	15.065,63
		Укупно:	**15.065,63**

Укупно обавезе стечајне масе:	**52.965,63**

Укупни трошкови:	**202.965,63**

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 01.01.2022.	**253.837.494,30**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ

Камате и други финансијски приходи		
23.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.101.388,89
	Укупно:	**1.101.388,89**

Укупни приливи:	**1.101.388,89**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. **до:** 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
01.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
01.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
01.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
01.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
01.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
01.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
01.03.2022.	АЛСУ - Центар за стечај	50.000,00
	Укупно:	**400.000,00**

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	8.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	265,78
	Укупно:	**68.265,78**

Пошта и телефон		
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
01.03.2022.	Стечајни управник Радован Савић	1.500,00
	Укупно:	**12.000,00**

Платни промет		
25.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
28.02.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
01.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	620,00
18.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.03.2022.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
	Укупно:	**7.900,00**

Остали трошкови стечајне масе		
18.03.2022.	УНИВЕРЗАЛ ДОО	15.065,63
	Укупно:	**15.065,63**

Укупни одливи:	**503.231,41**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2022.**	**254.435.651,78**