Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Бр.2.Ст.317/2010

Датум израде извештаја: 31.03.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МАРКО ОРЕШКОВИЋ НАКОВО, ГЛАВНА 45

Матични број: 08021929

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116560-97

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200106425-64

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: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.10.2014.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	433.419,32
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.913,82
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**20.442.333,14**

Коментар

Стечајни биланс на крају претходног квартала садржи следеће ставке:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника је дин. 433.419,32;
2. Орочена средства дин. 20.000.000,00;
5. Потраживања према "Телеком Србија" ад. Београд дин. 8.913,82;

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	433.419,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.913,82
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**442.333,14**

Коментар

Није било промена по овом основу.

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	433.419,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.913,82
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**442.333,14**

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

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	8.913,82	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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**8.913,82**	**0,00**

Коментар

Наплаћено је потраживање на основу закупа телекомуникационог стуба у Накову од "Телеком Србија" ад. Београд у износу од 8.913,82 дин.

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	347.167,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.913,82			
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)	17.972,67	0,00	27.044,54	9.071,87
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**20.374.054,12**	**0,00**	**27.044,54**	**9.071,87**

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи дин. 347.167,63;
4. Наплата потраживања од закупца дин. 8.913,82 "Телеком Србија" ад.Београд;
10. Закуп у извештајном периоду од истог закупца дин. 17.972,67;
12. Повраћај орочених средстава дин. 20.000.000,00.

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	50.000,00	160.000,00	119.500,00	110.000,00	59.500,00
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	**50.000,00**	**160.000,00**	**119.500,00**	**110.000,00**	**59.500,00**

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	25.500,00	25.500,00	25.500,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	1.594,20	1.594,20	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	177,00	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	103.695,00	103.695,00	103.695,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		20.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**0,00**	**275.372,00**	**265.789,20**	**20.265.789,20**	**0,00**

Коментар

Плаћени су трошкови вођења стечајног поступка попут трошкова ст. управника, накнаде књигвођи и правном заступнику, запосленој по уговору о делу, за плаћање канц. материјала, провизије банци и друго по трошковницима одобреним од стране Привредног суда у Зрењанину од:

13.10.2014. год. на укупни износ од дин. 142.242,00 за октобар 2014. год.;
18.11.2014. год. " " 142.065,00 за новембар 2014. год.;
10.12.2014. год. " " 151.065,00 за децембар 2014. год.

Остале су неизмирене обавезе према стечајном управнику на име његових трошкова у износу од дин. 59.500,00.

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

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	28.098.540,29	0,00	0,00	28.098.540,29
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	**28.098.540,29**	**0,00**	**0,00**	**28.098.540,29**

Коментар

Није било промена по овом основу у овом извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	433.419,32
2.	Укупан прилив		20.374.054,12
3.	Укупан одлив		20.375.789,20
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)	31.12.2014.	431.684,24

Коментар

Почетно стање на рачун ст. дужнка на дан 01.10.2014. год. је било дин. 433.419,32.
Крајње стање на рачуну ст. дужника на дан 31.12.2014. год. је било дин. 431.684,24.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв. Младен Иветић	90.000,00
2.	Драгана Галић, Канц. "Галић" доо Кикинда	45.000,00
3.	Данијела Антон8ћ	103.695,00
	Укупно	**238.695,00**

Коментар

Ангажована су правни заступник адв. Младен Иветић, књиговођа Д. Галић, књиг. агенција "Галић" доо из Кикинде и административни радник Данијела Антонић.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		431.684,24
2.	Орочена средства		20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		9.071,87
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		0,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**20.440.756,11**

Коментар

1. Готовина на рачуну стечајног дужника дин. 431.684,24;
2. Орочена средства дин. 20.000.000,00;
5. Потраживања на основу закупа дин. 9.071,87

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

14.10.2014. Састанак у Привредном суду у Зрењанину

Консултације са стечајним судијом у вези тока стечајног поступка.

06.11.2014. Састанак у Накову

Састанак у Накову са групом радника тј. Миленом Вукашиновић, Кресоја Живојина, Зорић Зором и Ђуром Радаком.

10.12.2014. Састанак са ДДОР-ом

Одржан је састанак у вези анализе оба парнична поступка и њиховог тока, те плаћања трошкова по истим.

Број предмета: Бр.2.Ст.317/2010

Датум: 31.03.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МАРКО ОРЕШКОВИЋ НАКОВО, ГЛАВНА 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
011	31.10.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	8.931,66
012	30.11.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	9.041,01
013	31.12.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	9.071,87
		Укупно:	**27.044,54**
		Укупни приходи:	**27.044,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10/14	08.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
55/14	01.12.2014.	"Paulijana"	9.500,00
60/14	03.11.2014.	"Paulijana"	9.500,00
69/14	15.12.2014.	"Paulijana"	9.500,00
		Укупно:	**119.500,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**119.500,00**
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
10/14	08.10.2014.	" XEON "	8.500,00
11/14	19.11.2014.	" XEON "	8.500,00
12/14	11.12.2014.	" XEON "	8.500,00
		Укупно:	**25.500,00**
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	249,20
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
		Укупно:	**1.594,20**

Бруто зараде по уговору о делу			
P.L.D.A. - 10.	08.10.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.565,00
P.L.D.A. - 11.	01.11.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.565,00
P.L.D.A.-12.	01.12.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.565,00
		Укупно:	**103.695,00**

Књиговодствене услуге			
1000	01.10.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
1101	07.11.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
1202	01.12.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/2014	01.10.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
49/2014	01.11.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
55/2014	01.12.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

	Укупно обавезе стечајне масе:	**265.789,20**

	Укупни трошкови:	**385.289,20**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-116560-97
ProCreit Bank A.D.-Beograd, 23-362-0000182.1
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 23-362-0000186.4
ProCredit Bank A.D.-Beograd, 23-121-0000039.2
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200106425-64
Vojvođanska banka A.D.-Novi Saad, 355-3200106425-64
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-38000550-17
Poštanska štedionica, 908-2000-118
Комерцијална банкана.д. Београд, 908000000002050170
Hypo Alpe Adria bank a.d. Beograd, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	**20.433.419,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.434,30
26.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	339.733,33
	Укупно:	**347.167,63**
	Наплата потраживања	
17.10.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	8.913,82
	Укупно:	**8.913,82**
	Закуп (у извештајном периоду)	
25.11.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	8.931,66
19.12.2014.	TELEKOM SRBIJA a.d. Novi Sad	9.041,01
	Укупно:	**17.972,67**
	Повраћај орочених средстава	
26.12.2014.	Hypo Alpe Adria bank a.d. Beograd	20.000.000,00
	Укупно:	**20.000.000,00**
	Укупни приливи:	**20.374.054,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

	Накнада трошкова стечајног управника	
08.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
10.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	41.000,00
10.12.2014.	"Paulijana"	9.500,00
10.12.2014.	"Paulijana"	9.500,00
	Укупно:	**110.000,00**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
08.10.2014.	" XEON "	8.500,00
19.11.2014.	" XEON "	8.500,00
11.12.2014.	" XEON "	8.500,00
	Укупно:	**25.500,00**

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,00
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
19.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	249,20
11.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
	Укупно:	**1.594,20**

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.565,00
14.11.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.565,00
10.12.2014.	АНТОНИЋ ДАНИЈЕЛА	34.565,00
	Укупно:	**103.695,00**

Књиговодствене услуге		
08.10.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
14.11.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
10.12.2014.	Kancelarija Galić D.O.O.	15.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.10.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
14.11.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
10.12.2014.	Иветић Младен- Адвокат	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Орочење средстава		
29.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.-Novi Saad	20.000.000,00
	Укупно:	**20.000.000,00**

	Укупни одливи:	**20.375.789,20**

Стање на рачунима на дан	**31.12.2014.**	**20.431.684,24**