

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.73/2010

Датум израде извештаја: 28.02.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НАПРЕДАК
ЖИРОВНИЦА,БАТОЧИНА

Матични број: 07149476

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600036160-

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	329.697,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	347.244,17
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	6.964.500,56
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		7.641.442,05

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 7.641.442,05 динара и то:
- Готовина и готовински еквиваленти - у износу од 386.589,67 динара и
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - у износу од 347.244,17 динара
- Непокретности, постројења и опрема - у износу од 6.964.500,56 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	329.697,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	347.244,17
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	6.964.500,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.641.442,05

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу пронађене или произведене имовине.

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	329.697,32
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	347.244,17
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	6.964.500,56
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.641.442,05

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу пронађене или произведене имовине.

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	32.165,64
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	32.165,64
				7.279.579,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	32.165,64			
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	32.060,84	32.060,84
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		32.165,64	0,00	32.060,84	32.060,84

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 32.165,64 динара и то:

10. - Закуп (у извештајном периоду) - у износу од 32.165,64 динара од дужника Телеком Србија.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
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	3.309.900,00	0,00	0,00	0,00	3.309.900,00

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	3.387,60	0,00	0,00	0,00	3.387,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	14.477,69	0,00	0,00	0,00	14.477,69
4. Гориво и мазиво	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5. Пошта и телефон	12.520,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
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	280,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	280,00
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	59.140,00	0,00	0,00	0,00	59.140,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	459.320,00	0,00	0,00	0,00	459.320,00
16. Књиговодствене услуге	1.365.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	1.390.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	6.307,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.307,27
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	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.110.432,96	79.180,00	79.180,00	54.180,00	3.135.432,96

Коментар

Стечајни судија је решењима Бр.2.Ст.73/2010 од 04.08.2023. год, 11.09.2023. год. и од 05.01.2024. године одобрио исплату стварно насталих трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2023. године у укупном износу од 79.180,00 динара.

Обавезе стечајне масе износе 79.180,00 динара и чине их:

8. Трошкови платног промета у износу од 2.180,00 динара који су настали у извештајном периоду.

15. Књиговодствене услуге у износу од 25.000,00 динара односе се на ангажовање Агенција за књиговодство и вештачење "PER CONTO" Крагујевац, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара за периодоктобар, новембар и децембар месец 2023. године;

19. Административне таксе у износу од 2.000,00 динара за плаћену накнаду Аисторијском архиву Шумадија из Крагујевца.

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	555.415,00	0,00	0,00	555.415,00
2. I исплатни ред	1.161.078,07	0,00	0,00	1.161.078,07
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.710.022,97	0,00	0,00	4.710.022,97
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	6.426.516,04	0,00	0,00	6.426.516,04

Коментар

У извештајном периоду није било исплата за утврђене обавезе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	329.697,32
2.	Укупан прилив		32.165,64
3.	Укупан одлив		54.180,00
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)	31.12.2023.	307.682,96

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну дужника на дан 01.10.2023 године износи 329.697,32 динара
Крајње стање на пословном рачуну дужника на дан 31.12.2023. године износи 307.682,96 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

Стање у благајни стечајног дужника је 0,00 динара.
У току извештајног периода није било исплате преко благајне стечајног дужника.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција ПЕР КОНТО Крагујевац	50.000,00
Укупно	50.000,00

Коментар

Ангажована је Агенција за књиговодство и вештачење ПЕР КОНТО Крагујевац, власника Лалице Милошевић, по Уговору о пружању књиговодствених услуга уз месечну бруто накнаду у износу од 25.000,00 динара, а на основу Закључка Привредног суда у Крагујевцу 2 Ст. 73/2010 од 18.10.2022. године, а за период од 01.10.2022. године па све док постоји потреба. У извештајном периоду плаћена су накнаде за ангажовања за септембар и октобар месец 2023. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		307.682,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		347.139,37
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		6.964.500,56
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.619.322,89

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 7.619.322,89 динара и то:
- Готовина и готовински еквиваленти - у износу од 307.682,96 динара и
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - у износу од 347.139,37 динара
- Непокретности, постројења и опрема - у износу од 6.964.500,56 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

25.10.2023. Захтев Историјском архиву

Повереник стечајног управника је дана 25.10.2023. године предао захтев Историјском архиву Шумадије из Крагујевца захтев за издавањем копије више уговора о купопродаји и Решења СО Баточина.

02.11.2023. Уверење историјског архива

Дана 02.11.2023. године повереник стечајног управника примио је Уверење Историјског архива Шумадије из Крагујевца у коме је наведено да не поседују тражене уговоре, обзиром да се уговори чувају десет година по сили закона и да као такви никада не долазе у архив.

Број предмета: II Ст.73/2010

Датум: 28.02.2024.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НАПРЕДАК
ЖИРОВНИЦА,БАТОЧИНА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2023	31.10.2023.	"Телеком Србија" ад	10.686,00
11/2023	30.11.2023.	"Телеком Србија" ад	10.688,60
12/2023	31.12.2023.	"Телеком Србија" ад	10.686,24
Укупно:			32.060,84
Укупни приходи:			32.060,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:			2.180,00
Књиговодствене услуге			
10/2023 ПК	01.10.2023.	PER CONTO Крагујевац	25.000,00
11/2023 ПК	01.11.2023.	PER CONTO Крагујевац	25.000,00
12/2023 ПК	01.12.2023.	PER CONTO Крагујевац	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Административне таксе			
11/архив	13.11.2023.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	79.180,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	79.180,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600036160-16

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	329.697,32
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
06.10.2023.	"Телеком Србија" ад	10.691,39
10.10.2023.	"Телеком Србија" ад	10.690,88
10.10.2023.	"Телеком Србија" ад	10.783,37
Укупно:		32.165,64

Укупни приливи:	32.165,64
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
03.10.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.11.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	95,00
02.11.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
01.12.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
04.12.2023.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		2.180,00

Књиговодствене услуге		
11.10.2023.	PER CONTO Крагујевац	25.000,00
21.11.2023.	PER CONTO Крагујевац	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Административне таксе		
13.11.2023.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ШУМАДИЈЕ	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:	54.180,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	307.682,96
---	-------------------

