

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 8/2021
Назив стечајног дужника: ТАРАШ друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, Тараш
Матични број: 08406952
Датум отварања стечајног поступка: 06.09.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски
Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић
Број лиценце: 155-0529
Датум израде извештаја: 20.10.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД, 310-276248-43
2) ОТП БАНКА АД БЕОГРАД, 325-9500600026672-59

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 07.09.2021. до: 30.09.2021. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 07.09.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	5.729.505,34
4.	Залихе	5.025.820,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	43.026.450,73
8.	Опрема	230.450,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	11.500,00
Укупно без депозита		54.023.726,07

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти - на први дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА стечајни дужник није мао средстава.
- Потраживања стечајног дужника и дати аванси - исказан износ од 5.729.505,34 динара се односи на потраживања пре стечаја.
- Залихе - исказан износ од 5.025.820,00 динара представљају залихе које су затечене код стечајног дужника на дан покретања стечаја.
- Непокретности - исказан износ од 43.026.450,73 динара представљају вредност пољопривредног земљишта.

8.Опрема - исказан износ од 230.450,00 динара се односи на вредност опреме.

10. Остала имовина - исказан износ од 11.500,00 динара представљају осталу имовину стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.729.505,34
3. Залихе	0,00	5.025.820,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	43.026.450,73
7. Опрема	0,00	230.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	11.500,00
Укупно	0,00	54.023.726,07

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	5.729.505,34
3. Залихе	0,00	5.025.820,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	43.026.450,73
7. Опрема	0,00	230.450,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	11.500,00
Укупно	0,00	54.023.726,07

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	3.300.000,00	2.429.505,34
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	5.025.820,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	43.026.450,73
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	230.450,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Укупно	0,00	0,00	3.300.000,00	50.723.726,07

Коментар

У извештајном периоду није било смањења 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.300.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.306.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Коментар

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - исказан износ од 3.300.000,00 динара износ се односи на наплату потраживања пре стечаја.

11. Закуп (у извештајном периоду) - исказна износ од 6.000,00 динара се односи на наплату потраживања по основу закупа у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.713,70	25.000,00	0,00	6.713,70
2. Електрична енергија	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.441,11	10.000,00	0,00	5.441,11
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.678,43	15.000,00	0,00	10.678,43
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	2.844,71	4.000,00	2.844,71	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	121.950,58	170.000,00	0,00	121.950,58
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	20.830,00	25.000,00	0,00	20.830,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	1.698.728,00	1.800.000,00	1.698.728,00	0,00
23. Остало	0,00	5.040,00	30.000,00	0,00	5.040,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	1.872.226,53	2.154.000,00	1.701.572,71	170.653,82

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Рочиште за испитивање потраживања је заказано за 09.11.2021.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	07.09.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		3.306.000,00
3.	Укупан одлив		1.701.572,71
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2021.	1.604.427,29

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	07.09.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао средстава у благајни у извештајном периоду.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	0,00	20.830,00	0,00	20.830,00
2. Вучетић Јелица	0,00	47.152,33	0,00	47.152,33
3. Репија Милан	0,00	74.798,25	0,00	74.798,25
Укупно	0,00	142.780,58	0,00	142.780,58

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.604.427,29
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.429.505,34
4. Залихе		5.025.820,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		43.026.450,73
8. Опрема		230.450,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		11.500,00
Укупно без депозита		52.328.153,36

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 1.604.427,29 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - потраживања стечајног дужника износе 2.429.505,34 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.
4. Залихе - исказан износ од 5.025.820,00 динара представљају залихе стечајног дужника.
7. Непокретности - исказан износ од 43.026.450,73 динара представљају вредност пољопривредног земљишта стечајног дужника.
8. Опрема - исказан износ од 230.450,00 динара представљају опрему стечајног дужника.
10. Остала имовина - исказан износ од 11.500,00 динара представљају осталу имовину.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Поднет суду захтев за сагласност за ангажовање два лица по основу уговора о раду.

Поднет стечајном судији захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције.

Даје се сагласност стечајном управнику за закључење уговора о раду са Миланом Репијом из Елемира и Јелицом Вучетић из Тараша, као и Уговор о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом Адар доо Зрењанин.

Поднет захтев стечајном судији за сагласност на уговоре о закупу државног пољопривредног земљишта и на исплату по обавезама из уговора.

Поднет суду предлог плана трошкова за месец септембар 2021. године.

Даје се сагласност стечајном управнику да ради завршетка започетих послова и очувања стечајне масе закључи Уговор о наставку закупа државног пољопривредног земљишта и исплату уговорене закупнине.

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец септембар 2021. године.

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

ПРЕЛИМИНАРНИ ИЗНОС НАКНАДЕ ТРОШКОВА СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ ОДРЕЂЕН ЈЕ РЕШЕЊЕМ СТЕЧАЈНОГ СУДИЈЕ У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 ДИНАРА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ.

VI Остале активности

Поднет захтев за сагласност стечајном судији за ангажовање лица по основу уговора о делу ради потребе пописа и израде ЕФИ-ја за потребе првог поверилачког рочишта.

Даје се сагласност стечајном управнику да закључи уговор о делу са Звонко Ромцем из Зрењанина.

Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника.

Поднет Извештај суду и Овлашћеној организацији за потребе првог поверилачког рочишта.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Испитивање поднетих пријава потраживања поверилаца. Испитно рочиште ће се одржати 09.11.2021.године.

Планира се обрада пољопривредног земљишта, у власништву стечајног дужника и државног пољопривредног земљишта узетог у закуп.

Број предмета: Ст. 8/2021

Датум: 20.10.2021.

Назив стечајног дужника: ТАРАШ друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну производњу, Тараш

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 07.09.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
05-24/2021	10.09.2021.	ГОРАН КРЧМАР ПР КРАЈИНА	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			6.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 07.09.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
30092021-3	30.09.2021.	Јовановић Василије	100.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
30092021-4	30.09.2021.	Јовановић Василије	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			130.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
007669/2021	23.09.2021.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.713,70
Укупно:			6.713,70
Комуналне услуге			
44210960371	30.09.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	5.441,11
Укупно:			5.441,11
Пошта и телефон			
07092021-1	07.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	378,00
13092021-1	13.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	4.158,00
17092021-1	17.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	630,00
2009201-1	20.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
23092021-1	23.09.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.134,00
15-240-023-2081170	30.09.2021.	АД Телеком Србија	3.845,65
85-240-064-2081167	30.09.2021.	АД Телеком Србија	406,78
Укупно:			10.678,43
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	2.344,71
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Укупно:			2.844,71

Бруто зараде по уговору о раду			
30092021-1	30.09.2021.	Релија Милан	74.798,25
30092021-2	30.09.2021.	Вучетић Јелица	47.152,33
Укупно:			121.950,58

Књиговодствене услуге			
100233/2021	30.09.2021.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	20.830,00
Укупно:			20.830,00

Закупнина			
9751242/2021	28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	1.698.728,00
Укупно:			1.698.728,00

Остало			
242-ПР	07.09.2021.	ГРАВОТЕЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.760,00
245-ПР	07.09.2021.	ГРАВОТЕЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	2.280,00
Укупно:			5.040,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.872.226,53
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.002.226,53
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД, 310-276248-43
ОТП БАНКА АД БЕОГРАД, 325-9500600026672-59

Стање на рачунима на дан 07.09.2021.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 07.09.2021. до: 30.09.2021.

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

Наплата потраживања		
24.09.2021.	Брамар Плус ДОО	3.300.000,00
Укупно:		3.300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
28.09.2021.	ГОРАН КРЧМАР ПР КРАЈИНА	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Укупни приливи:	3.306.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 07.09.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.09.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	2.344,71
30.09.2021.	НЛБ БАНКА АД БЕОГРАД	500,00
Укупно:		2.844,71

Закупнина		
28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	375.220,00
28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	330.892,00
28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	239.263,00
28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	232.637,00
28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	221.100,00
28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	179.779,00
28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	112.766,00
28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	3.804,00
28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	2.045,00
28.09.2021.	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште	1.222,00
Укупно:		1.698.728,00

Укупни одливи:		1.701.572,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	1.604.427,29
---	---------------------