Број предмета: 34/2009

Датум израде извештаја: 06.09.2012.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ АГРОСЕМЕ-ПРОМЕТ ДОО У СТЕЧАЈУ, КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива;
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: 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.04.2012.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	183.255,47
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	3.579.023,28
4.	Залихе	467.854,36
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	69.936.379,50
	Укупно без депозита	**74.166.512,61**

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти
Почетно стање на текућем рачуну код Војвођанске банке, филијала Јагодина бр.355-1136048-79 бр.22 од 17.04.2012.

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	183.255,47
2.	Потраживања	0,00	3.579.023,28
3.	Залихе	0,00	467.854,36
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	69.936.379,50
	Укупно	**0,00**	**74.166.512,61**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	183.255,47
2.	Потраживања	0,00	3.579.023,28
3.	Залихе	0,00	467.854,36
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	69.936.379,50
	Укупно	**0,00**	**74.166.512,61**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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.	Потраживања	0,00	0,00	376.977,16	3.202.046,12
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	467.854,36
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	69.936.379,50
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**376.977,16**	**73.606.279,98**

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање
1.Потраживања
Наплаћено потраживање у извршном поступку Посл. Бр. И-378/2012-"Аграрија" ДОО, закуп и трошкови по основу закупа.

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, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	376.977,16			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	462.271,47	0,00	466.259,33	3.987,86
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	178.131,09		178.131,09	0,00
	Укупно	**1.017.379,72**	**0,00**	**644.390,42**	**3.987,86**

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

3.Наплата потраживања
"Аграрија" ДОО, закуп и трошкови по носнову закупа. Наплаћено потраживање у извршном поступку Посл. Бр. И-378/2012
7. Закуп (у извештајном периоду)
8. Потраживања (у извештајном периоду)
Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА за извештајни период.

Фактурисана вредност у извештајном периоду
7. Закуп (у извештајном периоду)
8. Потраживања (у извештајном периоду)
Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА за извештајни период.

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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2.	Судски трошкови	552.284,00	25.620,00	69.450,00	69.450,00	552.284,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
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	**722.284,00**	**265.620,00**	**309.450,00**	**229.450,00**	**802.284,00**

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	1.512,00	10.000,00	2.170,00	2.920,00	762,00

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
2.	Електрична енергија	146.516,23	450.000,00	156.527,53	225.021,17	78.022,59
3.	Комуналне услуге	137.576,90	60.000,00	12.931,53	59.180,79	91.327,64
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	538,00	4.000,00	722,00	0,00	1.260,00
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	4.500,00	755,00	755,00	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	22.590,00	69.000,00	68.180,00	45.280,00	45.490,00
16.	Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	15.000,00	660,00	660,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	120.000,00	25.286,00	25.286,00	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	15.000,00	7.354,00	7.354,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**343.733,13**	**852.500,00**	**379.586,06**	**436.456,96**	**286.862,23**

Коментар

Укупни стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 689.036,06 динара.

-Трошкови стечајног поступка
Стварно настали трошкови у извештајном периоду
2. Судски трошкови:
-Такса на предлог на одређење извршења по предмету бр. И.378/2012.-11.208,00 дин.
-Такса на другостепену одлуку по жалби бр. П-1383/2010-25.620,00 дин.
-Такса на Решење по предлогу за одређивање извршења бр. предмета И-378/2012.-11.208,00 дин.
-Такса на првостепену пресуду предмет бр. П-1557/2011.-21.414,00 дин.
3. Прелиминарна награда стечајног управника: Награда стечајног управника по чл. 21 ЗОСП и чл.12 Правилника. Према Решењу Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст.36/2010 од 04.01.2012. г. којим се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 30.000,00 дин. за период од 01.01.2012. до 30.06.2012. године.
5. Накнада трошкова стечајног управника: По чл. 21 ЗОСП и чл.12 Правилника. Према Решењу Привредног суда у Крагујевцу 1 Ст.36/2010 од 04.01.2012. г. којим се одређује прелиминарна накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 50.000,00 дин. за период од 01.01.2012. до 30.06.2012. године.

-Обавезе стечајне масе
Укупан износ одобрених трошкова од стране стечајног судије за наведени извештајни период износи 1.118.120,00 дин.
Напомена: Наведени трошкови нису одобрени од стране стечајног судије за АПРИЛ 2012. г.
1. Канцеларијски материјал- 5000,00 дин.
5. Пошта и телефон- 2000,00 дин.

-Решењем Привредног суда у Крагујевцу од 23.04.2012. год. делимично је одобрен предложени план трошкова стечајног поступка за месец АПРИЛ 2012. год. у укупном износу 359.500,00 дин. (предлог стечајног управника био је на износ 366.500,00 дин.).
- Решењем Привредног суда у Крагујевцу од 31.05.2012. год. одобрен је предложени план трошкова стечајног поступка за МАЈ 2012. год. у укупном износу 366.500,00 дин. и ДОПУНА 1 за месец АПРИЛ 2012. год. у укупном износу 25.620,00 дин.
- Решењем Привредног суда у Крагујевцу од 20.07.2012. год. одобрен је предложени план трошкова стечајног поступка за ЈУНИ 2012. у износу од 366.500,00 дин.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду
Плаћени трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

2в Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	4.834.732,36	0,00	0,00	4.834.732,36	
3. III исплатни ред	381.460,88	0,00	0,00	381.460,88	
4. IV исплатни ред	49.566.882,32	0,00	0,00	49.566.882,32	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	**54.783.075,56**	**0,00**	**0,00**	**54.783.075,56**	

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	183.255,47
2.	Укупан прилив		1.017.379,72
3.	Укупан одлив		665.906,96
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)	30.06.2012.	534.728,23

Коментар

6.Крајње стање на рачунима (са депозитом)
Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке, филијала Јагодина бр.355-1136048-79 на изводу бр.42 од 29.06.2012.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шарчевић Снежана, Јагодина	45.280,00
2.	Агенција "ДУАЛ", Јагодина	30.000,00
3.	Адв. Александар Јанковић	40.000,00
	Укупно	**115.280,00**

Коментар

Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду.

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица према таб. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА:
- Шарчевић Снежана, Бруто зараде по уговору о делу за април и мај 45.280,00 (нето 30.000,00 дин.)
-Агенција "ДУАЛ" Јагодина, Књиговодствене услуге за април и мај 30.000,00 дин.
- Адв. А.Јанковић, Накнаде за заступање (адвокати, брокери) за април и мај 40.000,00 дин.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		534.728,23
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		3.206.033,98
4.	Залихе		467.854,36
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		69.936.379,50
	Укупно без депозита		**74.144.996,07**

Коментар

1.Готовина и готовински еквиваленти
Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке, филијала Јагодина бр.355-1136048-79 бр.42 од 29.06.2012.

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 већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.04.2012. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2012 г. (од 01.03. до 31.03.2012г.)
дел.бр.-484

17.04.2012. ПОДНЕСАК-ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АПРИЛ 2012 г. (од 01.04. до 30.04.2012 г.)
дел.бр.-485

17.04.2012. ПОДНЕСАК-УПЛАТА НАЛОГУ .П-1383-2010 РЕМОНТ
дел.бр.-486

18.04.2012. ПОДНЕСАК-Изјашњење по закључку стечајног судије бр.36/ 2010 г. од 05. 04. 2012. године.
дел.бр.-487

10.05.2012. Обавештење у вези Опомена пред обуставу електричне енергије и утужење-„ЦЕНТАР“ доо,Крагујевац
дел.бр.-492

10.05.2012. ПОДНЕСАК-УПЛАТА ПО ОПОМЕНИ таксе на првостепену пресуду Посл.Бр.П-1557/2011
дел.бр.-493

21.05.2012. Повраћај обрачуна и опомена по обрачунима АЛСУ
дел.бр.-494

25.05.2012. Поднесак- Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ ДОПУНА трошковника за АПРИЛ 2012 г.
дел.бр.-495

25.05.2012. Поднесак- Захтев за сагласност на ПРЕДЛОГ трошковника за МАЈ 2012 г.
дел.бр.-496

29.05.2012. ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ РГЗ РС, Служба за катастар непокретности Крагујевац-
дел.бр.-497

30.05.2012. ОПОМЕНА ЗА ИЗМИРЕЊЕ ДУГА ПРЕД УТУЖЕЊЕ "АГРАРИА" Доо,
дел.бр.-498

31.05.2012. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ "АГРАРИА" Доо, На основу правоснажне и извршне судске пресуде
дел.бр-499

04.06.2012. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ "РЕМОНТ" Доо, На основу правоснажне и извршне судске пресуде
дел.бр.-500

04.06.2012. П У Н О М О Ћ Ј Е Александар Јанковић, адвокат из Јагодине, у предмету П-377/2012,
дел.бр.-501

04.06.2012. Поднесак- Уплата таксе на ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ "АГРАРИА" Доо, На основу правоснажне и извршне
дел.бр.-503

18.06.2012. Поднесак- ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУН 2012 г. (од 01.06. до 30.06.2012 г.)
дел.бр.-505

18.06.2012. Поднесак-УРЕЂЕЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШЕЊЕ "АГРАРИА" Доо, На основу правоснажне и извршне судске
дел.бр.-506

27.06.2012. Поднесак-УПЛАТА ПО НАЛОГУ Посл.Бр.И-378/2012,ПРИВРЕДНИ СУД КРАГУЈЕВАЦ,Извршно одељење
дел.бр.-509

30.06.2012. Остале активности

Поред наведених активности стечајни управник је у извештајном периоду обављао и друге текуће и послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.
У циљу прикупљања потребних података (РГЗ,Архива дужника,Архив РС и АПРИВ) и припреме продаје стечајног дужника, стечајни управник је предузео низ активности.
Након провере података по добијеној Потврди о непостојању евидентираних пријава одузете имовине, добијеној од стране Дирекције за имовину РС и анализе све расположиве документације до које је стечајни управник дошао, приступиће се без одлагања припреми продаје имовине стечајног дужника

Број предмета: 34/2009

Датум: 06.09.2012.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ АГРОСЕМЕ-ПРОМЕТ ДОО У СТЕЧАЈУ, КРАГУЈЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
006/15-12	10.04.2012.	Агро семе КД	32.944,42
006/16-12	10.04.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	65.888,84
006/18-12	10.04.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	76.797,68
006/17-12	10.04.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	6.029,19
006/20-12	14.05.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	66.239,89
006/21-12	14.05.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	4.544,93
006/22-12	14.05.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	41.357,12
006/19-12	14.05.2012.	Агро семе КД	33.119,95
006/23-12	14.05.2012.	Агро семе КД	281,01
006/24-12	20.06.2012.	Агро семе КД	34.031,16
006/25-12	20.06.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	68.062,34
006/26-12	20.06.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	3.561,35
006/28-12	20.06.2012.	Агро семе КД	140,50
006/27-12	20.06.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	33.250,95
		Укупно:	**466.249,33**

Потраживања (у извештајном периоду)			
03/ЗП.1383/2010	05.06.2012.	"Ремонт" ад Аутосервис	74.990,00
03/И-378-12	26.06.2012.	Привредни суд у Крагујевцу	50.108,00
03/К-И.378/12	27.06.2012.	"Аграрија" ДОО	53.033,09
		Укупно:	**178.131,09**

	Укупни приходи:	**644.380,42**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01/01-04.12	17.04.2012.	Привредни суд у Крагујевцу	25.620,00
01/01-05.12	09.05.2012.	Привредни суд у Крагујевцу	21.414,00
01/01-06.12	01.06.2012.	Привредни суд у Крагујевцу	11.208,00
01/02-06.12	26.06.2012.	Привредни суд у Крагујевцу	11.208,00
		Укупно:	**69.450,00**

Прелиминарна награда ст. управника			
02/01-04.12	01.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02/01-05.12	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
02/01-06.12	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-04.12	01.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-05.12	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-06.12	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	**150.000,00**

		Укупно трошкови стечајног поступка:	**309.450,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/01-05.12	31.05.2012.	МАГ Т.К.Р.	2.920,00
08/01-06.12	30.06.2012.	"Графика Трумпић",Јагодина	762,00
		Укупно:	**3.682,00**

Електрична енергија			
09/01-04.12	10.04.2012.	Електрошумадија ЕД	140,50
09/02-04.12	10.04.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
09/03-04.12	10.04.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
09/04-04.12	10.04.2012.	Електрошумадија ЕД	76.797,68
09/01-05.12	09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	140,50
09/02-05.12	09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
09/03-05.12	09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	41.357,12
09/04-05.12	09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
09/01-06.12	11.06.2012.	Електрошумадија ЕД	140,50
09/02-06.12	11.06.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
09/03-06.12	11.06.2012.	Електрошумадија ЕД	33.250,95
09/04-06.12	11.06.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
		Укупно:	**156.527,53**

Комуналне услуге			
10/01-04.12	09.04.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	5.515,68
10/01-05.12	09.05.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	4.157,83
10/01-06.12	04.06.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	3.258,02
		Укупно:	**12.931,53**

Пошта и телефон			
12/01-05.12	01.05.2012.	ЈП ПТТ "Србија"	559,00
12/01-06.12	01.06.2012.	ЈП ПТТ "Србија"	701,00
		Укупно:	**1.260,00**

Платни промет			
15/01-04.12	17.04.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
15/02-04.12	20.04.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
15/01-05.12	07.05.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
15/02-05.12	09.05.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	160,00
15/03-05.12	10.05.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
15/04-05.12	16.05.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
15/01-06.12	01.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	40,00
15/02-06.12	04.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
15/03-06.12	05.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
15/04-06.12	07.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	40,00
15/05-06.12	11.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	170,00
15/06-06.12	27.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	205,00
		Укупно:	**755,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-04.12	01.04.2012.	Шарчевић Снежана	23.000,00
22/01-05.12	01.05.2012.	Шарчевић Снежана	22.590,00
22/01-06.12	01.06.2012.	Шарчевић Снежана	22.590,00
		Укупно:	**68.180,00**

Књиговодствене услуге			
23/01-04.12	01.04.2012.	"Дуал",агенција за књиговодсвене услуге	15.000,00
23/01-05.12	01.05.2012.	"Дуал",агенција за књиговодсвене услуге	15.000,00
23/01-06.12	01.06.2012.	"Дуал",агенција за књиговодсвене услуге	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-04.12	01.04.2012.	Александар Јанковић,адв.,Јагодина	20.000,00
24/01-05.12	01.05.2012.	Александар Јанковић,адв.,Јагодина	20.000,00
24/01-06.12	01.06.2012.	Александар Јанковић,адв.,Јагодина	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Административне таксе			
26/01-06.12	01.06.2012.	Републичка административна такса	660,00
		Укупно:	**660,00**

ПДВ			
27/01-05.12	01.05.2012.	Пореска управа,Филијала Крагујевац	9.960,00
27/01-06.12	05.06.2012.	Пореска управа,Филијала Крагујевац	15.326,00
		Укупно:	**25.286,00**

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-06.12	01.06.2012.	Републички геодетски завод	7.354,00
		Укупно:	**7.354,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**381.636,06**

Укупни трошкови:	**691.086,06**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
KBC banka A.D.- Beograd, 115-494-37
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1136048-79

Стање на рачунима на дан 01.04.2012.	**183.255,47**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
Наплата потраживања		
23.05.2012.	Агро семе КД	5.000,00
05.06.2012.	"Аграрија" ДОО	40.000,01
05.06.2012.	"Аграрија" ДОО	8.586,10
05.06.2012.	"Аграрија" ДОО	6.799,73
05.06.2012.	"Аграрија" ДОО	22.985,06
26.06.2012.	"Аграрија" ДОО	2.416,90
26.06.2012.	"Аграрија" ДОО	9.820,06
26.06.2012.	"Аграрија" ДОО	8.008,55
26.06.2012.	"Аграрија" ДОО	9.405,60
26.06.2012.	"Аграрија" ДОО	66.248,81
26.06.2012.	"Аграрија" ДОО	65.734,68
26.06.2012.	"Аграрија" ДОО	15.614,17
26.06.2012.	"Аграрија" ДОО	65.237,35
26.06.2012.	"Аграрија" ДОО	7.706,34
26.06.2012.	"Аграрија" ДОО	43.413,80
	Укупно:	**376.977,16**

Закуп (у извештајном периоду)		
17.04.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	65.888,84
17.04.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	76.797,68
18.04.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	6.029,19
25.04.2012.	Агро семе КД	32.944,42
23.05.2012.	Агро семе КД	33.119,95
25.05.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	16.000,00
24.05.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	25.352,12
18.05.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	66.239,89
18.05.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	4.544,93
25.06.2012.	Агро семе КД	34.031,16
26.06.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	33.260,95
29.06.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	68.062,34
	Укупно:	**462.271,47**

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.06.2012.	"Ремонт" ад Аутосервис	74.990,00
26.06.2012.	Привредни суд у Крагујевцу	50.108,00
27.06.2012.	"Аграрија" ДОО	53.033,09
	Укупно:	**178.131,09**

Укупни приливи:	**1.017.379,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. **до:** 30.06.2012.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.04.2012.	Привредни суд у Крагујевцу	25.620,00
10.05.2012.	Привредни суд у Крагујевцу	21.414,00
04.06.2012.	Привредни суд у Крагујевцу	11.208,00

Судски трошкови		
27.06.2012.	Привредни суд у Крагујевцу	11.208,00
	Укупно:	**69.450,00**

Прелиминарна награда ст. управника		
11.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
27.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
	Укупно:	**60.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
11.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	35.000,00
11.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
27.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
	Укупно:	**100.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.06.2012.	МАГ Т.К.Р.	2.920,00
	Укупно:	**2.920,00**

Електрична енергија		
09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	76.797,68
09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	140,50
09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	140,50
09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	144.808,97
09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
09.05.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
	Укупно:	**225.021,17**

Комуналне услуге		
20.04.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	8.657,96
20.04.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	8.350,23
16.05.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	17.008,19
11.06.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	2.640,54
11.06.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	17.008,19
27.06.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	5.515,68
	Укупно:	**59.180,79**

Платни промет		
18.04.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
20.04.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
07.05.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
09.05.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	160,00
10.05.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
16.05.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
05.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
04.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
01.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	40,00
07.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	40,00
11.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	170,00
27.06.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	205,00
	Укупно:	**755,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
11.06.2012.	Шарчевић Снежана	15.000,00
11.06.2012.	Шарчевић Снежана	3.976,00
11.06.2012.	Шарчевић Снежана	3.614,00
07.06.2012.	Шарчевић Снежана	100,00
27.06.2012.	Шарчевић Снежана	3.976,00
27.06.2012.	Шарчевић Снежана	3.614,00
27.06.2012.	Шарчевић Снежана	15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
	Укупно:	**45.280,00**

Књиговодствене услуге		
11.06.2012.	"Дуал",агенција за књиговодсвене услуге	15.000,00
27.06.2012.	"Дуал",агенција за књиговодсвене услуге	15.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.06.2012.	Александар Јанковић,адв.,Јагодина	20.000,00
27.06.2012.	Александар Јанковић,адв.,Јагодина	20.000,00
	Укупно:	**40.000,00**

Административне таксе		
01.06.2012.	Републичка административна такса	660,00
	Укупно:	**660,00**

ПДВ		
07.05.2012.	Пореска управа,Филијала Крагујевац	9.960,00
05.06.2012.	Пореска управа,Филијала Крагујевац	15.326,00
	Укупно:	**25.286,00**

Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2012.	Републички геодетски завод	7.354,00
	Укупно:	**7.354,00**

	Укупни одливи:	**665.906,96**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2012.**	**534.728,23**