

Број предмета: 34/2009

Датум израде извештаја: 11.03.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.655.477,14
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.702.041,14
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		73.761.752,14

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање на текућем рачуну код Војвођанске банке, филијала Јагодина бр.355-1136048-79 бр.67 од 05.10.2012.

16 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	1.655.477,14
2. Потраживања	0,00	1.702.041,14
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	73.761.752,14

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	1.655.477,14
2. Потраживања	0,00	1.702.041,14
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	73.761.752,14

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	503.790,31	1.250.000,00	955.831,45
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	503.790,31	1.250.000,00	71.360.065,31

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене
Повећање

1.Потраживања

Евидентирано потраживање ДУЖНИК: "Смедекс-Цо" д.о.о. из Смедерева од 4.772.157,68 дин. Очекивана наплата 50%.Остварена наплата у Претходном извештајном периоду 1,500.000,00 дин. и у текућем 1.250.000,00 дин. што је Повећање 503.790,31 дин.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1.Потраживања

- Закључено ВАНСУДСКО ПОРАВНАЊЕ дана 26.07.2012. године, у Јагодини, на рате до главне деобе. ДУЖНИК: "Смедекс-Цо" д.о.о. из Смедерева 4.806.833,5 дин. са законском затезном каматом на појединачно утврђене износе из рачуна

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	12.500,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	1.250.000,00			
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)	370.990,52	0,00	405.125,92	34.135,40
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		225.845,00	225.845,00
Укупно		1.633.490,52	0,00	630.970,92	259.980,40

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи -12.500,00 дин.

На рачуну орочених депозита код „ВОЈВОЂАНСКА БАНКА“ ад, Филијала Јагодина 1,500.00,00 дин орочено на период од 30 дана (05.10.-05.11.2012 г.) с каматном стопом од 10,00% и очекиваном каматом од 12.500,00 дин.

3. Наплата потраживања -1.250.000,00 дин.

- Закључено ВАНСУДСКО ПОРАВНАЊЕ дана 26.07.2012. године, у Јагодини, на рате до главне деобе. ДУЖНИК: “Смедекс-Цо” д.о.о. из Смедерева 4.806.833,5 дин. са законском затезном каматом на појединачно утврђене износе из рачуна до исплате.

7. Закуп (у извештајном периоду) - 370.990,52 дин.

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА за извештајни период

Фактурисана вредност у извештајном периоду

7. Закуп (у извештајном периоду) - 405.125,92 дин.

Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА за извештајни период.

8. Потраживања (у извештајном периоду) - 225.845,00 дин.

Пред Привредним судом у Крагујевцу, првостепеном Пресудом 2.П.377/2012 од 05.06.2012. год. усвојен је тужбени захтев тужиоца. Пресуђени трошкови парничног поступка у корист стечајног дужника - 225.845,00 дин.

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	0,00	-128.750,00	263.846,00	159.688,00
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	692.284,00	150.000,00	21.250,00	413.846,00	299.688,00

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	13.181,00	8.271,00	4.910,00
2. Електрична енергија	104.408,39	150.000,00	92.347,76	195.959,49	796,66
3. Комуналне услуге	36.535,87	60.000,00	12.316,67	44.938,87	3.913,67
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	775,00	6.000,00	1.767,00	1.851,00	691,00
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	1.220,72	1.220,72	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	9.600,00	30.000,00	29.474,00	29.600,00	9.474,00
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	67.770,00	67.770,00	22.590,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
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	780,00	780,00	0,00
20. ПДВ	0,00	120.000,00	45.852,00	45.852,00	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	570,00	15.000,00	16.354,00	16.371,00	553,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	209.479,26	589.500,00	386.063,15	517.614,08	77.928,33

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Укупан износ одобрених трошкова од стране стечајног судије за наведени извештајни период износи 739.500,00 дин., и то:

- Решењем Привредног суда у Крагујевцу од 30.10.2012. год. је одобрен предложени план трошкова стечајног поступка за месец ОКТОБАР 2012. год. у укупном износу 246.500,00 дин.
- Решењем Привредног суда у Крагујевцу од 14.11.2012. год. одобрен је предложени план трошкова стечајног поступка за НОВЕМБАР 2012.год. у укупном износу 246.500,00 дин.
- Решењем Привредног суда у Крагујевцу од 26.12.2012. год. одобрен је предложени план трошкова стечајног поступка за ДЕЦЕМБАР 2012. год. осим под тачком 10. Ел.Енергија под којом се захтев одобрава у износу 50.000,00 дин. у укупном износу од 196.500,00 дин.

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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови

•Трошкови стечајног поступка су остварени у укупном износу од 21.250,00 динара, и то:

- 1.-150.000,00 дин. на име накнаде трошкова стечајног управника и
- 2.-сторно износ од 128.750,00 дин. односи се на судске трошкове и исти износ је сторниран зато што је у претходном период два пута прокњижен како обавеза.

•Обавезе стечајне масе

Остали трошкови стечајне масе планирани су у износу од 15.000,00 дин., а током извештајног периода настали су трошкови у износу од 16.354,00 дин.

Стечајном судији је достављена Допуна плана трошкова за децембар 2012.год. у износу од 1.354,00 дин. на име осталих трошкова стечајне масе (на име геодетских услуга, Службе за катастар непокретности Крагујевац). Сагласност суда по том основу није пристигла до момента израде извештаја.

Спецификација стварно насталих трошкова у извештајном периоду дата је у табели под називом „Спецификација улазних рачуна“ у прилогу.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Спецификација плаћених трошкова у извештајном периоду дата је у табели под називом „Спецификација одлива“ у прилогу.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	49.948.343,20	0,00	0,00	49.948.343,20	
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)	01.10.2012.	1.655.477,14
2.	Укупан прилив		1.633.490,52
3.	Укупан одлив		931.460,08
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)	31.12.2012.	2.357.507,58

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.82 од 31.12.2012.г. износи 357.507,58 дин.

На рачуну орочених депозита код „ВОЈВОЂАНСКА БАНКА“ ад, Филијала Јагодина налази се 2,000.00,00 дин. орочено на период од 30 дана (07.12.-09.01.2013 г.) с каматном стопом од 12,00% и очекиваном каматом од 22.000,00 дин.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2012.	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	67.770,00
2.	Агенција "ДУАЛ" Јагодина	45.000,00
3.	Адв. А.Јанковић, Јагодина	60.000,00
Укупно		172.770,00

Коментар

Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду:

У извештајном периоду извршене су исплате ангажованих лица према СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА:

- Шарчевић Снежана Јагодина, „Бруто зараде по уговору о делу „Сарадник за ЕРС и адм. техн. послове, за Септ., Окт. и Нов. 67.770,00 дин (нето 60.000,00 дин)

- Агенција "ДУАЛ" Јагодина, Књиговодствене услуге, за Септ., Окт. и Нов. 45.000,00

- Адв. А.Јанковић, Јагодина, Правни послови и заступање, за Септ., Окт. и Нов. 60.000,00

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.357.507,58
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.215.811,85
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		73.977.553,29

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање на текућем рачуну код Војвођанске банке, филијала Јагодина бр.355-1136048-79 на изводу бр.82 од 31.12.2012.г.

На рачуну орочених депозита код „ВОЈВОЂАНСКА БАНКА“ ад, Филијала Јагодина налази се 2,000.00,00 дин. орочено на период од 30 дана (07.12.-09.01.2013 г.) с каматном стопом од 12,00% и очекиваном каматом од 22.000,00 дин.

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

- 05.10.2012.** Достављање доказа АПР о уплати накнаде за копије докумената из Регистра -БД 127148/2012 од 03.10 дел.бр.-552
- 07.10.2012.** Захтев за достављањем понуде за орочавањем слободних динарских средстава-„Војвођанска банка“ АД, дел.бр.-555
- 08.10.2012.** Захтев за достављањем понуде за орочавањем слободних динарских средстава-„КБЦ БАНКА“ ад дел.бр.-556
- 08.10.2012.** Захтев за достављањем понуде за орочавањем слободних динарских средстава-„BANKA INTESA“ ад, дел.бр.-557
- 22.10.2012.** Поднесак -ПЛАН ТРОШКОВА ОКТОБАР 2012 г. (01.10.-31.10.2012 г.) дел.бр.-559
- 22.10.2012.** Поднесак -ДОПУНА ПЛАН ТРОШКОВА СЕПТЕМБАР 2012 г. (01.09.-30.09.2012 г.) дел.бр.-560
- 30.10.2012.** Поднесак -Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног већа од 17.10.2012. г.,План тока и дел.бр.-565
- 30.10.2012.** Поднесак-ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ за дел.бр.-567
- 30.10.2012.** Достављање -ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ дел.бр.-568
- 05.11.2012.** УГОВОР ЗА ОРОЧАВАЊЕ- Слободних средстава на рачуну стечајног дужника-„VOJVOĐANSKA BANKA“ ад, дел.бр.-570
- 05.11.2012.** ОДГОВОР-ЖАЛБА.ГРАДСКА УПРАВ КГ.20 02 12.АГРОСЕМЕ-ПРОМЕТ-Решење од 20.09.2012. дел.бр.-571
- 09.11.2012.** Поднесак-ПЛАН ТРОШКОВА НОВЕМБАР 2012 г. (01.11.-30.11.2012 г.) дел.бр.-572
- 13.11.2012.** ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ-РГЗ РС, Служба за катастар непокретности Крагујевацграда дел.бр.-573
- 28.11.2012.** ЗАПИСНИК-Агенције за реституцију,Подручна јединица Крагујевац по бр. Предмета 46-3060/2012 . дел.бр.-575

01.12.2012. Захтев за достављањем понуде за орочавањем слободних динарских средстава-„Војвођанска банка“ АД, дел.бр.-576

07.12.2012. Захтев за орочавањем слободних динарских средстава „Војвођанска банка“ АД,Нови Сад,Филијала дел.бр.-579

07.12.2012. УГОВОР ЗА ОРОЧАВАЊЕ- Слободних средстава на рачуну стечајног дужника-„Војвођанска банка“ АД,Нови дел.бр.-580

10.12.2012. УРГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИСТОРИЈАТА УПИСА,Служба за катастар непокретности Крагујевац,Начелник: дел.бр.-581

24.12.2012. Достављање ДОКАЗ О УПЛАТИ -Служба за катастар непокретности Крагујевац број 952-3/11-3891 од дел.бр.-584

31.12.2012. 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.

У току је поступка уписа имовине у РГЗ СКН Крагујевац по ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ .

-Достављен ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ОСНОВУ КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШЕН УПИС ОСНОВНОГ ОСНИВАЧКОГ КАПИТАЛА - АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

-Достављен ЗАХТЕВ ЗА УПИС ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ-РГЗ РС,Служба за катастар непокретности Крагујевацзграда број 3, 4,5,6 и број 7 лежећих на к.п.бр. 4717/1 КО Крагујевац

-Достављена УРГЕНЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИСТОРИЈАТА УПИСА,Служба за катастар непокретности Крагујевац,Начелник: Зоран Јовановић

У току су поступци по предметима за враћање одузете имовине пред Агенцијом за реституцију.

-Примљен ПОЗИВ Агенције за реституцију,Подручна јединица Крагујевац по бр. Предмета 46-3060/2012 .-18.10.2012

-Сачињен ЗАПИСНИК-Агенције за реституцију,Подручна јединица Крагујевац по бр. Предмета 46-3060/2012 .-18.10.2012

-Примљено Делимично РЕШЕЊЕ Агенције за реституцију,Подручна јединица Крагујевац по бр. Предмета 46-3060/2012 .-07.12.2012

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: 11.03.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
006/42-12	15.10.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	67.504,14
006/43-12	15.10.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	4.232,28
006/44-12	15.10.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	51.638,90
006/45-12	15.10.2012.	Агро семе КД	142,88
006/46-12	15.10.2012.	Агро семе КД	33.752,08
006/48-12	14.11.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	67.108,80
006/49-12	14.11.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	3.853,18
006/50-12	14.11.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	36.439,80
006/47-12	14.11.2012.	Агро семе КД	33.554,40
006/51-12	14.11.2012.	Агро семе КД	142,88
006/52-12	14.12.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	68.270,82
006/53-12	14.12.2012.	Агро семе КД	34.135,40
006/54-12	14.12.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	4.350,36
Укупно:			405.125,92
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/1-1	01.10.2012.	"Смедекс-цо" ДОО	225.845,00
Укупно:			225.845,00
Укупни приходи:			630.970,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04/01-10.12	01.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-11.12	01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-12.12	01.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/02-10.12	02.10.2012.	"Графика Трумпих", Јагодина	3.294,00
08/01-11.12	01.11.2012.	"Графика Трумпих", Јагодина	4.977,00
08/01-12.12	27.12.2012.	МАГ Т.К.Р.	3.710,00
08/02-12.12	31.12.2012.	"Графика Трумпих", Јагодина	1.200,00
Укупно:			13.181,00

Електрична енергија			
09/01-10.12	12.10.2012.	Електрошумадија ЕД	142,88
09/02-10.12	12.10.2012.	Електрошумадија ЕД	796,66
09/03-10.12	12.10.2012.	Електрошумадија ЕД	51.638,90
09/04-10.12	12.10.2012.	Електрошумадија ЕД	796,66
09/01-11.12	08.11.2012.	Електрошумадија ЕД	142,88
09/02-11.12	08.11.2012.	Електрошумадија ЕД	796,66
09/03-11.12	08.11.2012.	Електрошумадија ЕД	36.439,80
09/04-11.12	08.11.2012.	Електрошумадија ЕД	796,66
09/01-12.12	10.12.2012.	Електрошумадија ЕД	796,66
Укупно:			92.347,76

Комуналне услуге			
10/01-10.12	05.10.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	3.807,44
10/01-11.12	07.11.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	3.466,40
10/01-12.12	04.12.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	3.913,67
10/02-12.12	03.12.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	1.129,16
Укупно:			12.316,67

Пошта и телефон			
12/01-10.12	01.10.2012.	ЈП ПТТ "Србија"	495,00
12/01-11.12	01.11.2012.	ЈП ПТТ "Србија"	581,00
12/01-12.12	01.12.2012.	ЈП ПТТ "Србија"	691,00
Укупно:			1.767,00

Платни промет			
15/01-10.12	05.10.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	353,80
15/02-10.12	31.10.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	131,92
15/01-11.12	01.11.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	320,00
15/02-11.12	06.11.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
15/01-12.12	03.12.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	335,00
15/02-12.12	07.12.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
15/03-12.12	24.12.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	40,00
Укупно:			1.220,72

Дневнице и путни трошкови			
20/01-10.12	17.10.2012.	Шарчевић Снежана	5.000,00
20/02-10.12	12.10.2012.	Шарчевић Снежана	5.000,00
20/01-11.12	05.11.2012.	Шарчевић Снежана	5.000,00
20/02-11.12	19.11.2012.	Шарчевић Снежана	5.000,00
20/01-12.12	05.12.2012.	Шарчевић Снежана	4.737,00
20/02-12.12	20.12.2012.	Шарчевић Снежана	4.737,00
Укупно:			29.474,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-10.12	01.10.2012.	Шарчевић Снежана	22.590,00
22/01-11.12	01.11.2012.	Шарчевић Снежана	22.590,00
22/01-12.12	01.12.2012.	Шарчевић Снежана	22.590,00
Укупно:			67.770,00

Књиговодствене услуге			
23/01-10.12	01.10.2012.	"Дуал", агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
23/01-11.12	01.11.2012.	"Дуал", агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
23/01-12.12	01.12.2012.	"Дуал", агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-10.12	01.10.2012.	Александар Јанковић, адв., Јагодина	20.000,00
24/01-11.12	01.11.2012.	Александар Јанковић, адв., Јагодина	20.000,00
24/01-12.12	01.12.2012.	Александар Јанковић, адв., Јагодина	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
26/01-10.12	04.10.2012.	Агенција за привредне регистре	300,00
26/01-12.12	24.12.2012.	Републичка административна такса	480,00
Укупно:			780,00

ПДВ			
27/01-10.12	05.10.2012.	Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.941,00
27/01-11.12	01.11.2012.	Пореска управа, Филијала Крагујевац	16.487,00
27/01-12.12	07.12.2012.	Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.424,00
Укупно:			45.852,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-10.12	01.10.2012.	Пореска управа	624,00
31/01-11.12	30.11.2012.	Пореска управа, Филијала Крагујевац	624,00
31/01-12.12	24.12.2012.	Републички геодетски завод	14.553,00
31/02-12.12	31.12.2012.	Пореска управа	553,00
Укупно:			16.354,00

Укупно обавезе стечајне масе:			386.063,15
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			536.063,15
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВБ банка А.Д.- Београд, 115-494-37
Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1136048-79
Војвођанска банка А.Д., 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2012.			1.655.477,14
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.12.2012.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	12.500,00
Укупно:		12.500,00

Наплата потраживања		
26.10.2012.	"Смедекс-цо" ДОО	500.000,00
30.11.2012.	"Смедекс-цо" ДОО	500.000,00
31.12.2012.	"Смедекс-цо" ДОО	250.000,00
Укупно:		1.250.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
22.10.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	67.504,14
22.10.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	4.232,28
26.10.2012.	Агро семе КД	33.752,08
26.10.2012.	Агро семе КД	142,88
29.10.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	51.638,90
26.11.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	67.108,80
26.11.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	36.439,80
26.11.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	3.853,18
26.11.2012.	Агро семе КД	142,88
25.12.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	68.270,82
25.12.2012.	"Имбис" СУР Горан Николић	4.350,36
31.12.2012.	Агро семе КД	33.554,40
Укупно:		370.990,52

Укупни приливи:			1.633.490,52
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2012.	"Смедекс-цо" ДОО	263.846,00
Укупно:		263.846,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
03.12.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.11.2012.	"Графика Трумпих", Јагодина	3.294,00
03.12.2012.	"Графика Трумпих", Јагодина	4.977,00
Укупно:		8.271,00

Електрична енергија		
05.10.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
05.10.2012.	Електрошумадија ЕД	783,38
05.10.2012.	Електрошумадија ЕД	102.701,13
05.10.2012.	Електрошумадија ЕД	140,50
01.11.2012.	Електрошумадија ЕД	142,88
01.11.2012.	Електрошумадија ЕД	796,66
01.11.2012.	Електрошумадија ЕД	796,66
01.11.2012.	Електрошумадија ЕД	51.638,90
03.12.2012.	Електрошумадија ЕД	796,66
03.12.2012.	Електрошумадија ЕД	142,88
03.12.2012.	Електрошумадија ЕД	36.439,80
03.12.2012.	Електрошумадија ЕД	796,66
Укупно:		195.959,49

Комуналне услуге		
05.10.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	3.648,65
05.10.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	12.142,55
05.10.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	4.865,64
01.11.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	3.807,44
03.12.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	3.466,40
03.12.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	9.697,09
03.12.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	2.401,86
03.12.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	3.780,08
03.12.2012.	"Водовод и канализација" ЈКП	1.129,16
Укупно:		44.938,87

Пошта и телефон		
05.10.2012.	ЈП ПТТ "Србија"	775,00
01.11.2012.	ЈП ПТТ "Србија"	495,00
03.12.2012.	ЈП ПТТ "Србија"	581,00
Укупно:		1.851,00

Платни промет		
05.10.2012.	"Војвођанска банка" ад, Јагодина	353,80
31.10.2012.	"Војвођанска банка" ад, Јагодина	131,92
01.11.2012.	"Војвођанска банка" ад, Јагодина	320,00
06.11.2012.	"Војвођанска банка" ад, Јагодина	20,00

Платни промет		
03.12.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	335,00
07.12.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	20,00
24.12.2012.	"Војвођанска банка" ад,Јагодина	40,00
Укупно:		1.220,72

Дневнице и путни трошкови		
05.10.2012.	Шарчевић Снежана	4.800,00
05.10.2012.	Шарчевић Снежана	4.800,00
01.11.2012.	Шарчевић Снежана	5.000,00
01.11.2012.	Шарчевић Снежана	5.000,00
03.12.2012.	Шарчевић Снежана	5.000,00
03.12.2012.	Шарчевић Снежана	5.000,00
Укупно:		29.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2012.	Шарчевић Снежана	15.000,00
05.10.2012.	Шарчевић Снежана	3.976,00
05.10.2012.	Шарчевић Снежана	3.614,00
01.11.2012.	Шарчевић Снежана	3.614,00
01.11.2012.	Шарчевић Снежана	3.976,00
01.11.2012.	Шарчевић Снежана	15.000,00
03.12.2012.	Шарчевић Снежана	15.000,00
03.12.2012.	Шарчевић Снежана	3.976,00
03.12.2012.	Шарчевић Снежана	3.614,00
Укупно:		67.770,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2012.	"Дуал", агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
01.11.2012.	"Дуал", агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
03.12.2012.	"Дуал", агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.10.2012.	Александар Јанковић, адв., Јагодина	20.000,00
01.11.2012.	Александар Јанковић, адв., Јагодина	20.000,00
03.12.2012.	Александар Јанковић, адв., Јагодина	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
05.10.2012.	Агенција за привредне регистре	300,00
24.12.2012.	Републичка административна такса	480,00
Укупно:		780,00

ПДВ		
05.10.2012.	Пореска управа, Филијала Крагујевац	15.941,00
06.11.2012.	Пореска управа, Филијала Крагујевац	16.487,00
07.12.2012.	Пореска управа, Филијала Крагујевац	13.424,00
Укупно:		45.852,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.11.2012.	Пореска управа	624,00
03.12.2012.	Пореска управа, Филијала Крагујевац	624,00
24.12.2012.	Републички геодетски завод	14.553,00
05.10.2012.	Пореска управа	570,00
Укупно:		16.371,00

Укупни одливи:		931.460,08
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2012.		2.357.507,58
---	--	---------------------

