

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.70/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07208081

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић

Име и презиме стечајног управника: Драган Пешић

Број лиценце: 155-1262

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700028003-91

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 460.375,14 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | 3.775.276,87 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.235.652,01 |

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 01.10.2017. године износи 4.235.652,01 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 460.375,14 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 3.775.276,87 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 460.375,14 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.775.276,87 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 4.235.652,01 |

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно 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 | 460.375,14 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.775.276,87 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 4.235.652,01 |

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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 | 0,00 |
| 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 | 3.775.276,87 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 3.775.276,87 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања 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 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

На текући рачун број 325-9500700028003-91 који се води код ОТП Банка Србија ад није било готовинских прилива.

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 | 558.911,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.911,16 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 4.900,00 | 9.800,00 | 4.900,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 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 | 563.811,16 | 9.800,00 | 4.900,00 | 9.800,00 | 558.911,16 |

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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 3.174,71 | 2.000,00 | -2.503,33 | 671,38 | 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 | 500,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 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 | 4.000,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 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 | 18.195,00 | 36.500,00 | 36.390,00 | 54.585,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 4.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 5.000,00 | 620,00 | 620,00 | 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 | 6.825,00 | 6.825,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 382,00 | 7.000,00 | 2.104,00 | 2.486,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 136.751,71 | 69.500,00 | 46.595,67 | 83.347,38 | 100.000,00 |

Коментар

Остварени су укупни готовински одливи у износу од 93.147,38 динара, и то:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.800,00 динара, на име трошкова горива и мобилног телефона стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 671,38 динара, на име трошкова електричне енергије (извршен отпис трошка у износу од 2.503,33 због погрешног уноса),

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

5. Пошта и телефон у износу од 1.500,00 динара на име трошкова слања писмена,
8. Платни промет у износу од 2.160,00 динара, на име провизије банке,
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 54.585,00 динара, на име ангажованог административног радника,
16. Књиговодствене услуге у износу од 4.500,00 динара, на име ангажоване књиговодствене агенције,
19. Административне таксе у износу од 620,00 динара,
22. Трошкови оглашавања у износу од 6.825,00 динара, на име трошкова оглашавања Решења о закључењу стечајног поступка,
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 2.486,00 динара, на име - копирања документације, допуне тонера за штампач итд.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара.

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 | 10.830.090,15 | 0,00 | 0,00 | 10.830.090,15 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 10.830.090,15 | 0,00 | 0,00 | 10.830.090,15 |

Коментар

Није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 460.375,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 93.147,38 |
| 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) | 31.12.2017. | 367.227,76 |

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну број 325-9500700028003-91 код ОТП Банка Србија ад на дан 01.10.2017. године је 460.375,14 динара. У току извештајног периода остварени су укупни одливи у износу од 93.147,38 динара, на име трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе. Крајње стање на дан 31.12.2017. године је 367.227,76 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

Коментар

Почетно и крајње стање износи 0,00 динара. Није било готовинских прилива у благајну и готовинских одлива из благајне.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------------------|---|
| 1. | Славица Митровић | 54.585,00 |
| 2. | БСС књиговодствена агенција | 4.500,00 |
| Укупно | | 59.085,00 |

Коментар

Ангажована су следећа лица:

1. Славица Митровић административни радник по уговору о делу, бруто накнада на месечном нивоу износи 18.195,00 динара, укупно је исплаћено 54.585,00 динара.
2. БСС Књиговодствена агенција, бруто накнада на месечном нивоу износи 4.500,00 динара. Укупно је исплаћено 4.500,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2017. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 367.227,76 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 3.775.276,87 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 4.142.504,63 |

Коментар

Укупно стање стечајног биланса на дан 31.12.2017. године износи 4.142.504,63 динара. Састоји се из вредности позиција:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 367.227,76 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 3.775.276,87 динара.

У односу на стечајни биланс са почетка периода дошло је до укупног смањења вредности имовине у износу од 93.147,38 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

20.10.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израђен је извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2017. године. Исти је послат стечајном судији, АЛСУ, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

31.10.2017. Завршни извештај

Израђен је завршни извештај и исти предат Привредном суду у Лесковцу.

31.10.2017. Завршни рачун

Израђен је завршни рачун стечајног дужника и исти предат Привредном суду у Лесковцу.

03.10.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Октобар 2017. године.

06.10.2017. Седница одбора поверилаца

Стечајни управник присуствовао седници одбора поверилаца на којој је разматрано питање намирења поверилаца непокретном имовином која није уновчена у стечајном поступку.

24.10.2017. Редован обилазак имовине

Извршен је редован обилазак имовине стечајног дужника у циљу очувања вредности стечајне масе.

08.11.2017. Изјашњење

На захтев стечајног судије према поднетом приговору на суђење у разумном року дат је извештај о току стечајног поступка и предузетим радњама.

10.11.2017. Предлог плана трошкова

Израђен је и предат предлог плана трошкова за месец Новембар 2017. године.

15.11.2017. Сагласност одбора поверилаца

Добијена сагласност одбора поверилаца да се изврши процентуална расподела преостале непокретне имовине која није уновчена у стечајном поступку.

29.11.2017. Преусмеравање пошиљки

Извршено је преусмеравање пошиљки адресираних стечајном дужнику на адресу стечајне канцеларије.

30.11.2017. Редован обилазак имовине

Извршен је редован обилазак имовине стечајног дужника у циљу очувања вредности стечајне масе.

04.12.2017. Захтев за привремену одјаву бројила

Електропривреди Србије послат захтев за одјаву бројила.

12.12.2017. Пријава штете од опасности пожара

Осигуравајућој кући послата пријава штете услед пожара настала на имовини стечајног дужника.

12.12.2017. Завршно рочиште

Стечајни управник присуствовао завршном рочишту које је одржано у судници Привредног суда у Лесковцу.

12.12.2017. Ванредни обилазак имовине

Обилазак имовине стечајног дужника услед насталог пожара на пословно стамбеном објекту.

13.12.2017. МУП - Захтев за добијање записника

Полицијској управи у Лесковцу послат захтев за издавање записника о насталом пожару.

Број предмета: З. Ст.70/2010

Датум: 18.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАНИЧКА ЗАДРУГА ПРЕДЕЈАНЕ ПРЕДЕЈАНЕ,
ЛЕСКОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 20 – У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|---|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 220/ТГМ | 31.10.2017. | Пешић Драган | 4.900,00 |
| | | | Укупно: 4.900,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 4.900,00 |

Обавезе стечајне масе

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 89-190-063-4289072 | 31.10.2017. | Митровић Славица | 500,00 |
| 223 | 30.11.2017. | Митровић Славица | 500,00 |
| | | | Укупно: 1.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | 620,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | 95,00 |

| Платни промет | | Укупно: | 2.160,00 |
|---------------|--|---------|----------|
|---------------|--|---------|----------|

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------|
| 219 | 31.10.2017. | Митровић Славица | 18.195,00 |
| 222 | 30.11.2017. | Митровић Славица | 18.195,00 |
| Укупно: | | | 36.390,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|--------|
| 225 | 25.12.2017. | МУП РС - Сектор за ванредне ситуације | 620,00 |
| Укупно: | | | 620,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|----------|
| 221 | 21.11.2017. | ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК | 3.412,50 |
| 224 | 18.12.2017. | ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК | 3.412,50 |
| Укупно: | | | 6.825,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| 100/2017 | 24.10.2017. | Бетех стечајни управник | 2.104,00 |
| Укупно: | | | 2.104,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 49.099,00 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

| | | | |
|------------------|--|--|-----------|
| Укупни трошкови: | | | 53.999,00 |
|------------------|--|--|-----------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ОТП Банка Србија а.д., 325-9500700028003-91
 "Societe Generale" Банка - Функционални рачун, 908-27501-22

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 460.375,14 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|----------|
| 02.10.2017. | Пешић Драган | | 4.900,00 |
| 01.11.2017. | Пешић Драган | | 4.900,00 |
| Укупно: | | | 9.800,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|----------------|--|--------|
| 16.10.2017. | ЈП ЕПС Београд | | 671,38 |
| Укупно: | | | 671,38 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|------------------|--|----------|
| 02.10.2017. | Митровић Славица | | 500,00 |
| 31.10.2017. | Митровић Славица | | 500,00 |
| 30.11.2017. | Митровић Славица | | 500,00 |
| Укупно: | | | 1.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|-----------------------|--|--------|
| 02.10.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | | 400,00 |
| 31.10.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | | 620,00 |
| 01.11.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | | 400,00 |
| 30.11.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | | 245,00 |
| 30.11.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | | 400,00 |
| 30.12.2017. | ОТП Банка Србија а.д. | | 95,00 |

| Платни промет | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Укупно: 2.160,00 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 02.10.2017. | Митровић Славица | 18.195,00 |
| 31.10.2017. | Митровић Славица | 18.195,00 |
| 30.11.2017. | Митровић Славица | 18.195,00 |
| | | Укупно: 54.585,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 02.10.2017. | БСС Књиговодствена агенција | 4.500,00 |
| | | Укупно: 4.500,00 |
| Административне таксе | | |
| 25.12.2017. | МУП РС - Сектор за ванредне ситуације | 620,00 |
| | | Укупно: 620,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 21.11.2017. | ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК | 3.412,50 |
| 18.12.2017. | ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК | 3.412,50 |
| | | Укупно: 6.825,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 31.10.2017. | Пешић Драган | 382,00 |
| 24.10.2017. | Бетех стечајни управник | 2.104,00 |
| | | Укупно: 2.486,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 24.10.2017. | АЛСУ | 10.000,00 |
| | | Укупно: 10.000,00 |
| | | Укупни одливи: 93.147,38 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | | 367.227,76 |