

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 13/2011

Датум израде извештаја: 07.03.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају

Матични број: 07205040

Име и презиме стечајног судије: Ћира Митић, Милица Алексић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-167408-33

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	134.057,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.612.244,18
6.	Залихе	218.727,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	143.232.524,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		147.197.552,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 134.057,24 динара на рачуну код Комерцијалне банке.
5. Потраживања у износу од 3.657.259,19 динара.
6. Залихе у износу од 218.727,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 143.232.524,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	134.057,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.612.244,18
4.	Залихе	0,00	218.727,00
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	143.232.524,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	147.197.552,42

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	134.057,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.612.244,18
4.	Залихе	0,00	218.727,00
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	143.232.524,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	147.197.552,42

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	69.162,91	3.543.081,27
3.	Залихе	107.583,19	92.416,81	18.727,00
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	19.400.103,21	18.487.346,79	105.345.074,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		19.507.686,40	18.648.926,51	108.906.882,27

Коментар

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	9.289.881,80			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	69.162,91			
5.	Залихе	46.208,40	46.208,40	92.416,81	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	9.243.673,40	9.243.673,40	18.487.346,79	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	131.836,48		199.394,14	67.557,66
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.780.762,99	9.289.881,80	18.839.157,74	127.557,66

Коментар

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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2. Судски трошкови	2.800,00	0,00	5.400,00	5.400,00	2.800,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.040.000,00	10.000,00	10.000,00	1.040.000,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.568.471,94	20.000,00	20.000,00	120.000,00	1.468.471,94
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.611.271,94	30.000,00	35.400,00	1.165.400,00	2.481.271,94

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	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2. Електрична енергија	1.461.550,50	70.000,00	136.479,58	85.606,49	1.512.423,59
3. Комуналне услуге	384,44	0,00	0,00	0,00	384,44
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	2.936,00	2.936,00	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	15.000,00	22.257,85	22.257,85	0,00
9. Премија осигурања	40.530,15	21.900,00	0,00	40.530,15	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	128.000,00	294.548,00	167.148,00	127.400,00
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	2.845.225,00	132.000,00	113.922,00	1.822.752,00	1.136.395,00
16. Књиговодствене услуге	190.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	120.000,00
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	4.754.816,00	6.918.499,09	6.918.499,09	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	139.729,50	70.000,00	0,00	139.729,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.600,00	1.160,00	1.160,00	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	4.677.419,59	5.234.316,00	7.523.802,52	9.304.619,08	2.896.603,03

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Обавеза за невраћен предујам 1.000.000,00 динара
- Судски трошкови- Неизмирене обавезе 2.800,00 динара
- Прелиминарна награда стечајног управника исплаћено 1.040.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника - Плаћен трошак у износу од 120.00,00 динара из претходних периода. Неисплаћено на крају извештајног периода 1.512.423,59 динара.

Обавезе стечајне масе:

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- Стварно настали трошкови у износу од 136.479,58 динара. Исплаћени трошкови у износу од 285.606,49 динара. Неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу од 1.512.423,59 динара.
3. Комуналне услуге неизмирене обавезе 384,44 динара.
8. Платни промет-Стварно настали и плаћени трошкови 22.257,85 динара.
9. Премија осигурања- Исплаћени трошкови у износу од 40.530,15 динара..
12. Вештачење и процене - Исплаћен трошак у износу од 167.148,00 динара .
15. Бруто зараде уговора о делу- Извршена исплата из ранијих година 1.822.752,00 динара. Неисплаћено на крају извештајног периода 1.136.395,00 динара.
16. Књиговодствене услуге- Укупан дуг по овом основу 120.000,00 динара у бруто износу.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одобрени су планирани трошкови по закључку стечајног судије у износу 4.754816,00 динара али је због принудне блокаде плаћено 6.918.499,09 динара.
22. Трошкови оглашавања у износу од 139.729,50 динара. а одобрени у претходном извештајном периоду 70.000,00 динара и у овом извештајном периоду 70.000,00 динара.
14. Остали трошкови - Стварно настали и исплаћени трошкови у износу од 1.160,00 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	2.089.582,01	0,00	0,00	2.089.582,01
3. II исплатни ред	76.422,00	0,00	0,00	76.422,00
4. III исплатни ред	262.976.138,31	0,00	0,00	262.976.138,31
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	265.142.142,32	0,00	0,00	265.142.142,32

Коментар

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	134.057,24
2.	Укупан прилив		18.776.646,99
3.	Укупан одлив		10.465.903,08
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)	31.12.2017.	8.444.801,15

Коментар

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		4.116,00
3.	Укупан одлив		4.116,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мила Станковић	607.584,00
2.	Драган Станковић	607.584,00
Укупно		1.215.168,00

Коментар

Бруто зарада за период од 01.10.2013. године до 31.12.2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.444.801,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.670.638,93
6. Залихе		18.727,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		105.345.074,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		117.479.241,08

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - износ од 8.444.801,15 динара.
5. Потраживања у износу од 3.612.244,18 динара.
6. Залихе у износу од 18.727,00 динара.
9. Некретнине, постројења и опрема у износу од 105.345.074,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду од 01.10.2017. до 31.12.2017. године урађени су периодични месечни извештаји за претходни период као и планови трошкова за наредни месец.

- Дана 08.08.2017. послато обавештење о намери продаје покретне и непокретне имовине у Доњој Трници.

- Поднета жалба на решење 430-5/11/2017 Локалне пореске администрације из Трговиште.

- Урађена продајна документација, објављен оглас за продају непокретне и покретне имовине у Доњој Трници, продаја заказана за 03.10.2017. године у Београду.

- Продаја јавним надметањем одржана је 03.10.2017. године у Београду и проглашена неуспешном.

- Друга продаја јавним надметањем одржана је у Београду 17.11.2017. године кад је извршена продаје непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Доњој Трници. Проглашени купац је Општина Трговиште. Купац је исплатио купопродајну цену. Стечајни судија је донео Решење о извршеној продаји 29.11.2017. године .

- Извршена су сва фактурисања за закупљену имовину стечајног дужника и улазни рачуни, обрачуни, решења достављени су књиговодственој агенцији.

- Свакодневне активности биле су усмерене на решавању текућих питања, плаћање комуналних услуга, осигурања и других обавеза.

- Остварен већи број комуникација са стечајним судијом и руководиоцем пројекта о даљем току стечајног поступка.

- Редован обилазак имовине и свакодневна комуникација са ангажованим лицима на обезбеђењу имовине стечајног дужника као и остале свакодневне активности у стечајном поступку.

Број предмета: 13/2011

Датум: 07.03.2019.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПЧИЊА" ТРГОВИШТЕ - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1565-12898-518685-31387	22.11.2017.	Општина Трговиште	5.979.910,40
20-1565-12898-518753-31388	22.11.2017.	Општина Трговиште	12.599.853,20
Укупно:			18.579.763,60
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2017	31.10.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
11/2017	13.11.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
09/2017Е	28.11.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.484,92
08/2017Е	24.11.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	18.049,83
10/2017Е	21.11.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	37.072,74
П.Док.1/17	08.11.2017.	Општина Трговиште	50.000,00
П.Док.2/17	09.11.2017.	Општина Трговиште	50.000,00
Потр.пре ст.	10.11.2017.	Пољопродукт -у стечају , Врање	13.786,65
Укупно:			199.394,14
Укупни приходи:			18.839.157,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ПН.7808/11	23.11.2017.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
ПН.7808-1/11	23.11.2017.	Орган за прекршаје	1.000,00
Укупно:			5.400,00
Прелиминарна награда ст. управника			
н/12-2017	31.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
т/10-2017	31.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/12-2017	27.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	2.500,00
т/10-2017п	31.10.2017.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
т/12-2017п	22.12.2017.	Бане-ММ, Владичин Хан	7.500,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			35.400,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
689-11/17	30.11.2017.	Хан Превоз	2.000,00
км12/17	01.12.2017.	ПЦ Ленд Тала - Тест	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Електрична енергија			
е/10-2017	09.11.2017.	Епс снабдевање	37.072,74
е/09-2017	11.10.2017.	Епс снабдевање	30.484,92
е/07-2017	01.10.2017.	Епс снабдевање	31.067,54
е/11-2017	11.12.2017.	Епс снабдевање	37.854,38
Укупно:			136.479,58

Пошта и телефон			
П/12-2017	28.12.2017.	Пошта	2.936,00
Укупно:			2.936,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.160,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.635,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.025,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.916,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	114,43
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.248,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.705,78
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.063,64
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Благајна	20,00
Укупно:			22.257,85

Вештачења и процене			
веш10/2017	11.10.2017.	Ђорђевић Слободан	40.000,00
Geo1/2017	01.11.2017.	ГЕОПАЈА сгр, Београд	127.148,00
веш12/2017	01.11.2017.	Аранђеловић Дајана	91.000,00
Веш-1/12-2012	01.12.2017.	Ђорђевић Слободан	36.400,00
Укупно:			294.548,00

Бруто зараде по уговору о делу			
з1/11-2017	30.11.2017.	Станковић Драган	18.987,00
з3/11-2017	30.11.2017.	Станковић Мила	18.987,00
з3/10-2017	31.10.2017.	Станковић Мила	18.987,00
з3/12-2017	27.12.2017.	Станковић Мила	18.987,00
з1/10-2017	31.10.2017.	Станковић Драган	18.987,00
з1/12-2017	27.12.2017.	Станковић Драган	18.987,00
Укупно:			113.922,00

Књиговодствене услуге			
к/11-2017	30.11.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/10-2017	30.10.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
к/12-2017	22.12.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Пор.им.13-16	01.11.2017.	Општина Трговиште -Општинска управа-Лолана пореска администрација	2.289.986,00
Нак.за.заш.ср.13-16	01.11.2017.	Општина Трговиште -Општинска управа-Лолана пореска администрација	2.464.830,00
Доп.за.ПИО	27.12.2017.	Министарство финансија -пореска управа Бујановац	1.352.411,41
Доп.за Здр.	27.12.2017.	Министарство финансија -пореска управа Бујановац	721.921,34
Доп.за Нез.	27.12.2017.	Министарство финансија -пореска управа Бујановац	77.871,82
Пор. на ору.	27.12.2017.	Министарство финансија -пореска управа Бујановац	11.478,52
Укупно:			6.918.499,09

Остали трошкови стечајне масе			
Так12/2017	21.11.2017.	Републичке административне таксе	460,00
Ост12/17	28.12.2017.	фото Чале	600,00
Ост12/2017	28.12.2017.	фото Чале	100,00
Укупно:			1.160,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	7.523.802,52

Укупни трошкови:	7.559.202,52
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Кomerцијална банка А.Д.- Београд, 205-167408-33

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	134.057,24
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
08.11.2017.	Општина Трговиште	2.989.955,20
09.11.2017.	Општина Трговиште	6.299.926,60
Укупно:		9.289.881,80

Наплата потраживања		
17.10.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	38.822,92
10.11.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	30.339,99
Укупно:		69.162,91

Имовина		
23.11.2017.	Општина Трговиште	2.989.955,20
23.11.2017.	Општина Трговиште	6.299.926,60
Укупно:		9.289.881,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	Општина Трговиште	50.000,00
09.11.2017.	Општина Трговиште	50.000,00
10.11.2017.	Пољопродукт -у стечају , Врање	13.786,65
15.12.2017.	Пчеларска задруга "РОЈ"	18.049,83
Укупно:		131.836,48

Укупни приливи:	18.780.762,99
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.11.2017.	Орган за прекршаје	1.000,00
23.11.2017.	Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
Укупно:		5.400,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
14.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.12.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00

Електрична енергија		
		Укупно: 85.606,49

Пошта и телефон		
28.12.2017.	Пошта	2.936,00
		Укупно: 2.936,00

Платни промет		
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
21.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
23.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
29.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.160,00
28.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.635,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.025,00
24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.916,00
30.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
08.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	114,43
12.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.248,00
21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.705,78
22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	675,00
28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.063,64
28.12.2017.	Благајна	20,00
		Укупно: 22.257,85

Премија осигурања		
30.11.2017.	Сава осигурање АДО	40.530,15
		Укупно: 40.530,15

Вештачења и процене		
11.10.2017.	Ђорђевић Слободан	40.000,00
08.12.2017.	ГЕОПАЈА сгр, Београд	127.148,00
		Укупно: 167.148,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
24.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
28.11.2017.	Бруто накнада по уговору о делу	37.974,00
28.11.2017.	Станковић Мила	18.518,00
28.11.2017.	Станковић Мила	18.518,00
28.11.2017.	Станковић Мила	18.518,00
28.11.2017.	Станковић Мила	18.987,00
28.11.2017.	Станковић Мила	18.987,00
28.11.2017.	Станковић Мила	18.987,00
28.11.2017.	Станковић Мила	18.987,00
28.11.2017.	Станковић Мила	18.987,00
28.11.2017.	Станковић Мила	18.987,00
28.11.2017.	Станковић Мила	18.987,00
28.11.2017.	Станковић Драган	18.519,00
28.11.2017.	Станковић Драган	18.519,00
28.11.2017.	Станковић Драган	18.519,00

Књиговодствене услуге		
24.11.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
05.12.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
05.12.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
05.12.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
27.12.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
27.12.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
27.12.2017.	Марк Систем, Агенција за обраду података	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.12.2017.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	2.289.986,00
21.12.2017.	Општина Трговиште - Општинска управа-Лолана пореска администрација	2.464.830,00
28.12.2017.	Министарство финансија - пореска управа Бујановац	1.352.411,41
28.12.2017.	Министарство финансија - пореска управа Бујановац	721.921,34
28.12.2017.	Министарство финансија - пореска управа Бујановац	77.871,82
28.12.2017.	Министарство финансија - пореска управа Бујановац	11.478,52
Укупно:		6.918.499,09

Трошкови оглашавања		
05.12.2017.	Инсајдер тим доо	39.690,00
05.12.2017.	Српски Телеграф	36.960,00
05.12.2017.	Дневне новине "Ало" доо	36.679,50
05.12.2017.	а Политика	26.400,00
Укупно:		139.729,50

Остали трошкови стечајне масе		
28.12.2017.	Републичке административне таксе	460,00
28.12.2017.	фото Чале	600,00
28.12.2017.	фото Чале	100,00
Укупно:		1.160,00

Укупни одливи:		10.470.019,08
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	8.444.801,15
---	---------------------

