

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И
УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11.
СЕПТЕМБРА 45

Матични број: 07707576

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Марковић

Број лиценце: 155-0057

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20677-95

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2014. |
|---|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 515.784,68 |
| 2. Орочена средства | 5.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. Дати аванси | 1.339.484,73 |
| 5. Потраживања | 396.500,28 |
| 6. Залихе | 47.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 124.258.258,79 |
| 10. Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | 131.557.028,48 |

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 515.784,68 динара

Орочена : Банка Поштанска штедионица у износу од 5.000.000,00 динара

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема.....35.362.675,00

-Земљиште.....83.949.132,00

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 515.784,68 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.339.484,73 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 396.500,28 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 47.000,00 |
| 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 | 124.258.258,79 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 126.557.028,48 |

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 | 515.784,68 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 1.339.484,73 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 396.500,28 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 47.000,00 |
| 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 | 124.258.258,79 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 126.557.028,48 |

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 | 1.339.484,73 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.500,28 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.258.258,79 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.041.243,80 |

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 | 103.265,97 | | | |
| 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) | 1.369.662,15 | | 1.369.662,15 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 1.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.472.928,12 | 0,00 | 1.369.662,15 | 0,00 |

Коментар

Камате и други финансијски приходи:

Банка Поштанска штедионица-камата на орочени депозит у износу од 59.178,03 динара
"Сивал"-наплата дела судских трошкова по И 134/14 у износу од 44.087,94 динара

Потраживања у извештајном периоду

АР Градња-уплата главног дуга и камате по пресуди П. 1012/2011 у износу од 1.369.662,15 динара

Повраћај орочених средстава

Део орочених средстава код банке Поштанска штедионица у износу од 1.000.000,00 динара разрочен и средства пренета на текући рачун

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 | 1.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 3.460.676,00 | 3.510.000,00 | 110.040,00 | 253.486,00 | 3.317.230,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 40.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 160.000,00 | 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 | 5.200,00 | 90.000,00 | 0,00 | 5.200,00 | 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 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 4.965.876,00 | 3.750.000,00 | 230.040,00 | 418.686,00 | 4.777.230,00 |

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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 423.927,98 | 300.000,00 | 0,00 | 33.457,02 | 390.470,96 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 28.000,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.028,00 | 17.000,00 | 5.501,00 | 6.529,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 753,00 | 60.000,00 | 0,00 | 753,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.637,71 | 2.637,71 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 75.000,00 | 11.436,00 | 11.436,00 | 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 | 4.996,00 | 75.000,00 | 15.798,00 | 20.794,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 4.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 364.858,00 | 660.000,00 | 526.158,00 | 701.544,00 | 189.472,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 35.723,00 | 135.000,00 | 95.239,00 | 129.592,00 | 1.370,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 60.000,00 | 36.785,00 | 36.785,00 | 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 | 450.000,00 | 78.600,00 | 78.600,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 856.063,98 | 2.352.000,00 | 838.314,71 | 1.108.287,73 | 586.090,96 |

Коментар

судски трошкови: таксе на тужбу и трошкови извршења
-прелиминарна награда стечајног управника: по Решењу Привредног суда у Ваљеву од 26.05.2014. године
-гориво: за утрошено гориво по рачунима
-пошта и телефон: трошкови поштарине стечајног управника и допуне телефона
--платни промет: провизија банке
-премија осигурања: рата осигурања по полиси
-дневнице и путни трошкови: трошкови горива ангажованог радника
-бруто зараде по уговору о делу: накнаде за рад ангажованим радницима
-књиговодствене услуге: накнада за рад ангажованом књиговодственом бироу

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

-накнаде за заступања: накнада за рад ангажованог адвоката

-административне таксе:РГЗ СКН Мионица-накнада за услуге у износу од 34.465,00 динара и административна такса у износу од 2.230,00 динара

трошкови оглашавања:оглашавање продаје стечајног дужника као правног лица у листовима Политика и Привредни преглед

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 | 4.287.462,89 | 0,00 | 0,00 | 4.287.462,89 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 133.427.595,59 | 0,00 | 0,00 | 133.427.595,59 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 137.715.058,48 | 0,00 | 0,00 | 137.715.058,48 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 515.784,68 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.472.928,12 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.526.973,73 |
| 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) | 31.12.2014. | 1.461.739,07 |

3б

Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 0,00 |

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------------|---|
| 1. | Милојко Николић | 181.948,00 |
| 2. | Миломир Суботић | 196.508,00 |
| 3. | Милан Павловић | 196.508,00 |
| 4. | Милена Ђукановић | 126.580,00 |
| 5. | Књиговодствени биро "Секулић" | 80.000,00 |
| 6. | Адвокат Љубица Станишић | 129.592,00 |
| Укупно | | 911.136,00 |

Коментар

Милојко Николић: ангажован за рад у пописној комисији, вршење надзора над радом портирске службе као и за обављање других послова по налогу стечајног управника

Миломир Суботић: ангажован за обављање послова портира и других послова по налогу стечајног управника од 17.09.2013.године, као замена за Жељка Симоновић

Милан Павловић: ангажован за обављање послова портира и других послова по налогу стечајног управника од 01.02.2013.године као замена за Суботић Милана

Милена Ђукановић: ангажована за рад у пописној комисији, фактурисање, праћење наплате потраживања, обрачун зарада ангажованим сарадницима као и за обављање других послова по налогу стечајног управника

Адвокат Љубица Станишић: ангажована за заступање у свим поступцима пред судовима и државним органима

5 // **Стечајни биланс на крају периода**

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.461.739,07 |
| 2. Орочена средства | | 4.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 1.339.484,73 |
| 5. Потраживања | | 396.500,28 |
| 6. Залихе | | 47.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 124.258.258,79 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 131.502.982,87 |

Коментар

Готовина неорочена: Банка Поштанска штедионица у износу од 1.461.739,07 динара

Орочена : Банка Поштанска штедионица у износу од 4.000.000,00 динара

Непокретна и покретна имовина стечајног дужника:

-Објекти.....4.946.451,79

-Опрема.....35.362.675,00

-Земљиште.....83.949.132,00

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Књижење документације у ЕРС-у и израда месечног извештаја

31.12.2014. Парнице за оспорена потраживања

Припрема документације за судске поступке у току и вештачење

08.10.2014. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правог лица путем јавног надметања дана 14.11.2014

10.10.2014. Оглас

Оглашавање продаје стечајног дужника у листовима "Политика" и "Привредни прегледс"

07.11.2014. Обавештење о продаји

Обавештавање о отказу јавне продаје стечајног дужника као правног лица јер није било откупа продајне документације

31.12.2014. Остало

Остале активности у току вођења стечајног поступка

Број предмета: Ст.бр.567/11

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ КОЛУБАРА-ОСЕЧЕНИЦА ДОО МИОНИЦА, 11. СЕПТЕМБРА 45

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|-------------------------|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| Пресуда П.1012/2011 | 10.10.2014. | АР Градња д.о.о Београд | 1.369.662,15 |
| Укупно: | | | 1.369.662,15 |
| Укупни приходи: | | | 1.369.662,15 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---------------|--------------|----------|-------|
|---------------|--------------|----------|-------|

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------|
| ПЗ-56/2014-такса на подн.за изд. уверења | 03.10.2014. | Основни суд Мионица | 390,00 |
| ПЗ-56/2014-такса на уверење | 03.10.2014. | Основни суд Мионица | 390,00 |
| ПЗ-56/2014-предујам за трошкове | 03.10.2014. | Основни суд Мионица | 30.000,00 |
| И-482/2014-такса на предл.за одређ.изврш(Колос) | 20.10.2014. | Привредни суд Ваљево | 3.363,00 |
| И-482/2014-такса на реш.по предл.за одређ.изврш(Колос) | 20.10.2014. | Привредни суд Ваљево | 3.363,00 |
| 5И 1117/14-предујам за трошкове | 06.11.2014. | Привредни суд Београд | 2.000,00 |
| И 1116/14-предујам за трошкове | 14.11.2014. | Привредни суд Београд | 2.000,00 |
| П-558/2014-такса на тужбу | 17.11.2014. | Привредни суд Ваљево | 66.534,00 |
| П.бр.4.И.134/2014-предујам за трошкове | 30.11.2014. | Привредни суд Пожаревац | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 110.040,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|---|-------------|--|-------------------|
| 10/14-награда | 31.10.2014. | Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр. | 40.000,00 |
| 11/14-награда | 30.11.2014. | Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр. | 40.000,00 |
| 12/14-награда | 29.12.2014. | Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр. | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 3079-гориво за окт.14 | 31.10.2014. | Марковић Драгица | 3.560,00 |
| 001356- гориво | 03.12.2014. | Марковић Драгица | 2.600,00 |
| Укупно: | | | 6.160,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 97/14-допуна за окт. | 14.10.2014. | Марковић Драгица | 1.000,00 |
| 102/14-допуна за окт.14 | 31.10.2014. | Марковић Драгица | 1.000,00 |
| 10/14-поштарина | 31.10.2014. | Марковић Драгица | 2.566,00 |
| 11/14-поштарина | 30.11.2014. | Марковић Драгица | 612,00 |
| 12/14-поштарина | 29.12.2014. | Марковић Драгица | 323,00 |
| Укупно: | | | 5.501,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 281,94 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 178,76 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 142,88 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 302,57 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 12.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 53,23 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,81 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 267,52 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно: | | | 2.637,71 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| 10/14-осигурање | 31.10.2014. | ДДОР Нови Сад | 3.812,00 |
| 11/14-осигурање | 30.11.2014. | ДДОР Нови Сад | 3.812,00 |
| 12/14-осигурање | 29.12.2014. | ДДОР Нови Сад | 3.812,00 |
| Укупно: | | | 11.436,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 10/14-гориво анг.радника | 31.10.2014. | Николић Милојко | 5.000,00 |
| 11/14-гориво | 30.11.2014. | Николић Милојко | 5.798,00 |
| 12/14-гориво анг.радника | 29.12.2014. | Николић Милојко | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.798,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 10/14-милан п. | 31.10.2014. | Павловић Милан | 49.127,00 |
| 10/14-миломир | 31.10.2014. | Суботић Миломир | 49.127,00 |
| 10/14-милојко | 31.10.2014. | Николић Милојко | 45.487,00 |
| 10/14-милена | 31.10.2014. | Ђукановић Миленa | 31.645,00 |
| 11/14-милан п | 30.11.2014. | Павловић Милан | 49.127,00 |
| 11/14-миломир | 30.11.2014. | Суботић Миломир | 49.127,00 |
| 11/14-милојко | 30.11.2014. | Николић Милојко | 45.487,00 |
| 11/14-милена | 30.11.2014. | Ђукановић Миленa | 31.645,00 |
| 12/14-милан п | 29.12.2014. | Павловић Милан | 49.127,00 |
| 12/14-миломир | 29.12.2014. | Суботић Миломир | 49.127,00 |
| 12/14-милојко | 29.12.2014. | Николић Милојко | 45.487,00 |
| 12/14-милена | 29.12.2014. | Ђукановић Миленa | 31.645,00 |
| Укупно: | | | 526.158,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 10/14-књиговодство | 31.10.2014. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| 11-14-књиговодство | 30.11.2014. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| 12/14-књиговодство | 29.12.2014. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------|-----------|
| 10/14-адвокат | 31.10.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 32.069,00 |
| 11/14-адвокат | 30.11.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 31.800,00 |
| 12/14-адвокат | 29.12.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 31.370,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | |
|--|------------------|
| Укупно: | 95.239,00 |

| Административне таксе | | | |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 952-02-4-458/2014ц-такса за упис | 22.10.2014. | РГЗ Служба за катастар | 8.400,00 |
| 952-02-4-458/2014ц-адм.такса | 22.10.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 952-02-4-453/2014ц-такса за упис | 22.10.2014. | РГЗ Служба за катастар | 10.400,00 |
| 952-02-4-453/2014ц-адм.такса | 22.10.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 952-02-4-455-2014ц-накнада за упис | 03.11.2014. | РГЗ Служба за катастар | 10.400,00 |
| 952-02-4-455-2014ц-администр.такса | 03.11.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 952-02-4-459/2014ц-такса за штампање док. | 07.11.2014. | РГЗ Служба за катастар | 200,00 |
| 952-02-4-459/2014ц-такса за изд.листа неп. | 07.11.2014. | РГЗ Служба за катастар | 1.765,00 |
| 952-02-4-459/2014ц-такса на захтев | 07.11.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 952-02-4-459/2014ц-администрат.такса | 07.11.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 952-02-15-47/2014ц-такса на захтев | 21.11.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 952-02-15-48/2014ц-такса на захтев | 21.11.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 952-02-779/2012ц-такса за упис забележбе | 04.12.2014. | РГЗ Служба за катастар | 3.300,00 |
| 952-02-779/2012ц-административна такса | 04.12.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| Укупно: | | | 36.785,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|------------------|
| 0121/2014-оглас-Политика | 10.10.2014. | ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр | 52.920,00 |
| 0122/2014-оглас-Привредни преглед | 10.10.2014. | ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр | 25.680,00 |
| Укупно: | | | 78.600,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 838.314,71 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.068.354,71 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-3041-59
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Београд, 245-84294-31
 Univerzal banka A.D.- Београд, 290-20677-95
 Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-2381940101875-75
 Банка Поштанска штедионика А.Д. Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **5.515.784,68**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 09.10.2014. | Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд | 22.833,36 |
| 15.10.2014. | Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд | 9.748,30 |
| 04.11.2014. | Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд | 2,64 |
| 10.11.2014. | Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд | 18.877,02 |
| 26.11.2014. | Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд | 34.337,00 |
| 10.12.2014. | Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд | 17.467,65 |
| Укупно: | | 103.265,97 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 10.10.2014. | АР Градња д.о.о Београд | 1.369.662,15 |
| Укупно: | | 1.369.662,15 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 09.10.2014. | Банка Поштанска штедионика А.Д. Београд | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | 1.000.000,00 |

Укупни приливи: 2.472.928,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 06.10.2014. | Основни суд Мионица | 30.000,00 |
| 06.10.2014. | Привредни суд Ваљево | 143.446,00 |
| 06.10.2014. | Основни суд Мионица | 390,00 |
| 06.10.2014. | Основни суд Мионица | 390,00 |
| 21.10.2014. | Привредни суд Ваљево | 3.363,00 |
| 21.10.2014. | Привредни суд Ваљево | 3.363,00 |
| 07.11.2014. | Привредни суд Београд | 2.000,00 |
| 14.11.2014. | Привредни суд Београд | 2.000,00 |
| 19.11.2014. | Привредни суд Ваљево | 66.534,00 |
| 02.12.2014. | Привредни суд Пожаревац | 2.000,00 |
| Укупно: | | 253.486,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 03.10.2014. | Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр. | 40.000,00 |
| 04.11.2014. | Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр. | 40.000,00 |
| 02.12.2014. | Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр. | 40.000,00 |
| 29.12.2014. | Агенција за вођење стечајних поступака "Марковић" Драгица Марковић пр. | 40.000,00 |
| Укупно: | | 160.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|------------------|----------|
| 03.10.2014. | Марковић Драгица | 1.500,00 |
| 03.10.2014. | Марковић Драгица | 3.700,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|
| | | Укупно: 5.200,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| 03.10.2014. | ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево | 11.152,56 |
| 04.11.2014. | ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево | 11.152,23 |
| 02.12.2014. | ЈП „Електросрбија“ Електродистрибуција Ваљево | 11.152,23 |
| | | Укупно: 33.457,02 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| 04.11.2014. | Марковић Драгица | 3.560,00 |
| 29.12.2014. | Марковић Драгица | 2.600,00 |
| | | Укупно: 6.160,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|-------------------------|
| 03.10.2014. | Марковић Драгица | 1.028,00 |
| 04.11.2014. | Марковић Драгица | 1.000,00 |
| 04.11.2014. | Марковић Драгица | 1.000,00 |
| 04.11.2014. | Марковић Драгица | 2.566,00 |
| 02.12.2014. | Марковић Драгица | 612,00 |
| 29.12.2014. | Марковић Драгица | 323,00 |
| | | Укупно: 6.529,00 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|------------------|-----------------------|
| 03.10.2014. | Марковић Драгица | 753,00 |
| | | Укупно: 753,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|-------------------------|
| 01.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 06.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 281,94 |
| 07.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 178,76 |
| 22.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| 24.10.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 142,88 |
| 03.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 04.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| 05.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 302,57 |
| 10.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20,00 |
| 12.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 90,00 |
| 17.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| 20.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 53,23 |
| 01.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 26.11.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| 03.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 300,81 |
| 09.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| 30.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 267,52 |
| 31.12.2014. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| | | Укупно: 2.637,71 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| 04.11.2014. | ДДОР Нови Сад | 3.812,00 |
| 02.12.2014. | ДДОР Нови Сад | 3.812,00 |
| 29.12.2014. | ДДОР Нови Сад | 3.812,00 |
| | | Укупно: 11.436,00 |

| Дневнице и путни трошкови | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 03.10.2014. | Николић Милојко | 4.996,00 |
| 04.11.2014. | Николић Милојко | 5.000,00 |
| 02.12.2014. | Николић Милојко | 5.798,00 |
| 29.12.2014. | Николић Милојко | 5.000,00 |
| | | Укупно: 20.794,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 03.10.2014. | Павловић Милан | 49.127,00 |
| 03.10.2014. | Суботић Миломир | 49.127,00 |
| 03.10.2014. | Николић Милојко | 45.487,00 |
| 03.10.2014. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| 04.11.2014. | Павловић Милан | 49.127,00 |
| 04.11.2014. | Суботић Миломир | 49.127,00 |
| 04.11.2014. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| 04.11.2014. | Николић Милојко | 45.487,00 |
| 02.12.2014. | Суботић Миломир | 49.127,00 |
| 02.12.2014. | Николић Милојко | 45.487,00 |
| 02.12.2014. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| 02.12.2014. | Павловић Милан | 49.127,00 |
| 29.12.2014. | Павловић Милан | 49.127,00 |
| 29.12.2014. | Суботић Миломир | 49.127,00 |
| 29.12.2014. | Николић Милојко | 45.487,00 |
| 29.12.2014. | Ђукановић Милена | 31.645,00 |
| Укупно: | | 701.544,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 03.10.2014. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| 04.11.2014. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| 02.12.2014. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| 29.12.2014. | Књиговодствени биро „Секулић“ Крупањ | 20.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 03.10.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 4.617,00 |
| 03.10.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 30.000,00 |
| 04.11.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 1.106,00 |
| 04.11.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 30.000,00 |
| 02.12.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 2.069,00 |
| 02.12.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 30.000,00 |
| 29.12.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 1.800,00 |
| 29.12.2014. | Адвокат Љубица В. Станишић | 30.000,00 |
| Укупно: | | 129.592,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|
| 23.10.2014. | РГЗ Служба за катастар | 8.400,00 |
| 23.10.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 23.10.2014. | РГЗ Служба за катастар | 10.400,00 |
| 23.10.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 03.11.2014. | РГЗ Служба за катастар | 10.400,00 |
| 03.11.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 10.11.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 10.11.2014. | РГЗ Служба за катастар | 1.765,00 |
| 10.11.2014. | РГЗ Служба за катастар | 200,00 |
| 14.11.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 25.11.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 25.11.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 08.12.2014. | Буџет општине Мионица | 290,00 |
| 08.12.2014. | РГЗ Служба за катастар | 3.300,00 |
| Укупно: | | 36.785,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---|------------------|
| 23.10.2014. | ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр | 52.920,00 |
| 23.10.2014. | ПРО-МЕДИЈА центар, Марија Анђелковић пр | 25.680,00 |
| Укупно: | | 78.600,00 |

Укупни одливи: 1.526.973,73

Стање на рачунима на дан 31.12.2014. 5.461.739,07

