

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.78/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВИНАРСКА-ВИНОГРАДАР  
ВЛАСОТИНЦЕ, 29. НОВЕМБАР ББ

Матични број: 07277547

Име и презиме стечајног судије: Мирјана Митровић

Име и презиме стечајног управника: Миле Денић

Број лиценце: 20-34

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Универзал банка , 290-19193-85

2) Еуробанк а.д. Београд , 250-3060000115070-42

3) А.Д."Поштанска штедионица" , 200-2777970101026-55

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.224.407,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.208.332,49
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	13.237.577,25
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.670.317,31</b>

**Коментар**

1. Стање на рачунима стечајног дужника износи 3.224.407,57 динара.  
- Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" изно 1.218.929,94 динара.  
- Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара  
- Орочена средства код "Поштанске штедионице" износи 2.000.000,00 динара.

5. Потраживања у износу од 1.208.332,49 динара састоје се од потраживања настала у стечају и наплатива су.

7. Некретнине, постројења и опрема у износу од 13.237.577,25 динара (грађевински објекти у износу од 13.183.927,25 динара и опрема

у износу од 53.650,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2015. године, износи 17.670.317,31 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.224.407,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.208.332,49
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	13.237.577,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.670.317,31</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

## 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	3.224.407,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	1.208.332,49
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	13.237.577,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>17.670.317,31</b>

### Коментар

У 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	0,00
2. Потраживања	0,00	2.000.001,72	2.023.513,00	1.184.821,21
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.237.577,25
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.001,72</b>	<b>2.023.513,00</b>	<b>14.422.398,46</b>

**Коментар**

Повећање процењене вредности имовине у износу од 2.000.001,72 динара односи се на:

- повећани проценат наплате потраживања од Скупштине Општине Власотинце по основу накнаде за преузето земљиште по Записнику од 19.03.2009. године у износу од 2.000.000,00 динара које је настало пре отварања стечаја.

- Повећање вредности потраживања за 1,72 динара дошло је услед уплате заокруженог износа на већи износ од стране закупца у односу на фактурисани износ рачуна.

2. Потраживање - Износ од 2.023.513,00 динара односи се на:

- наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 23.513,00 из предходног извештајног периода.

- наплата потраживања у износу од 2.000.000,00 динара од Скупштине Општине Власотинце по основу накнаде за преузето земљиште по Записнику од 19.03.2009. год. настало пре отварања стечаја.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.023.513,00			
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)	4.882,00	0,00	153.413,32	148.531,32
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			
<b>Укупно</b>	<b>2.060.455,02</b>	<b>0,00</b>	<b>153.413,32</b>	<b>148.531,32</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 2.060.455,02 динара, од тога:

1. Прилив од камате - укупан прилив од камате износи 32.060,02 динара

- на орочени депозит код "Поштанске штедионице" у износу од 9.357,76 динара (за период од 01.12.2014 - 01.01.2015), износ од

9.357,76 динара (за период од 01.01.2015 - 01.02.2015), износ од 2.712,27 динара (за период од 01.02.2015 - 10.02.2015) и износ од 10.632,23 динара (за период од 10.02.2015. - 01.03.2015. године)

4. Наплата потраживања -- наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 23.513,00 из предходног извештајног периода.  
- наплата потраживања од Скупштине Општине Власотинце по основу накнаде за преузето земљиште по Записнику од 19.03.2009. године у износу од 2.000.000,00 динара које је настало пре отварања стечаја.

10.Закуп - наплаћена потраживања на име закупа у износу од 4.882,00 динара.

Укупна фактурисана вредност по основу закупа за посматрани период износи 153.413,32 динара.

## 26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	0,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

### 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	2.000,00	300,00	300,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	1.334,00	1.334,00	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	769,00	769,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.355,00	2.355,00	1.700,00	655,00
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	47.468,34	71.205,00	71.202,51	31.645,56	87.025,29
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	10.000,00	7.499,00	7.499,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	82.500,00	82.500,00	0,00	112.500,00

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>82.468,34</b>	<b>202.560,00</b>	<b>192.959,51</b>	<b>58.247,56</b>	<b>217.180,29</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 01, 02 и 03/15 у износу од 75.000,00 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 50.000,00 динара, по истом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 01, 02 и 03/15 у износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 10.000,00 динара по истом основу.

Обавезе стечајне масе

Ставка 1. Канцеларијски материјал - Стварно настали трошкови набавке канцеларијског материјала укупно износе 300,00 динара.

У извештајном периоду плаћенису трошкови у износу од 300,00 динара по истом основу.

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште за 01, 02 и 03/15 год. износе 1.334,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 1.334,00 динара, по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови провизије банке за 01, 02 и 03/15 год. износе 769 динара

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 769,00 динара.

Ставка 9. Премија осигурања - Стварно настали трошкови премије осигурања за 01, 02 и 03/15 код Триглав осигурања адо Београд на основу потписане полисе и динамици плаћања по рачунима износе 2.355,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 1.700,00 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - у извештајном периоду ангажована су 3 радника и створена је обавеза по основу бруто зараде за 01, 02 и 03/15 у износу од 71.202,51 динар

У извештајном периоду плаћени су трошкови ангажовања радника у износу од 31.645,56 динара.

Ставка 16. Књиговодствене услуге - за ажурирање књиговодствене евиденције ангажована је Агенција ТИМ Ђокић и створена је обавеза за 01,02 и 03/15 у износу од 15.000,00 дин.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 15.000,00 динара.

Ставка 17. Накнада за заступање (адвокати , брокери) - Стечајни управник је по основу Уговора о правном заступању од 10.05.2012. год. ангажовао адвоката Коцић Горана и створена је обавеза за 02 и 03/15 у износу од 12.000,00 динара.

У извештајно периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 7.499,00 динара и односи се на: трошкове обраде и предаје финансијског извештаја за 2014. годину у АПР у износу од 7.000,00 динара и пуњење тонера за штампач у износу од 499,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 7.499,00 динара по истом основу.

Ставка 25. Агенција за лиценцирање стечајних управника - створена је накнада АЛСУ за први квартал 2015. године у износу од 2.500,00дин. и накада за остварени прилив у току кварталног периода у износу од 3.212.688,00 по основу наплате потраживања која су настала пре отварања стечаја у износу од 80.000,00 динара.

У извештајном периоду, трошкови нису плаћени.

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	521.702,61	0,00	0,00	521.702,61
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	45.639.086,34	0,00	0,00	45.639.086,34
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>46.160.788,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.160.788,95</b>

### Коментар

Дана 06.02.2012. године одржано је прво испитно рочиште а наставак 07.03.2012.године када су утврђене обавезе стечајног дужника.

На основу Одлуке Уставног суда Србије Број Iуз-82/2009 од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од

27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом конфорне методе" није у сагласности са Уставом, става Привредног апелационог суда, стечајни управник је извршио нови обрачун потраживања простом методом и после исплате првог и другог исплатног реда по основу Решења за делимичну деобу Посл. бр. 9 Ст.78/2010 од 01.12.2014. године укупне утврђене обавезе стечајног дужника износе 46.160.788,95 динара и то:

Разлучни повериоци - 521.702,61 динар  
Трећи исплатни ред - 45.639.086,34 динара

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	3.224.407,57
2.	Укупан прилив		2.060.455,02
3.	Укупан одлив		118.247,56
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)	31.03.2015.	5.166.615,03

#### Коментар

- Почетно стање на рачунима стечајног дужника износи 3.224.407,57 динара.  
- Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" изно 1.218.929,94 динара.  
- Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара  
- Орочена средства код "Поштанске штедионице" износи 2.000.000,00 динара.
- Укупан прилив у извештајном периоду, износи 2.060.455,02 динара.
- Укупан одлив у извештајном периоду, износи 118.247,56 динара.
- Укупна средства на рачуну стечајног дужника, са депозитом, на дан 31.03.2015. године, износи 5.166.615,03 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Миланка Бранковић	7.911,39
2.	Ивана Ђорђевић	15.822,78
3.	Слађан Милосављевић	7.911,39
4.	Агенција ТИМ Ђокић	15.000,00
5.	Горан Коцић, адвокат	0,00
<b>Укупно</b>		<b>46.645,56</b>

#### Коментар

У посматраном периоду, ангажованим радницима исплаћене су зараде у укупном износу од 31.645,56 динара и то:

- Миланки Бранковић зараде за 10/14 године,
- Слађану Милосављевић 12/14 године и
- Ивани Ђорђевић 11 и 12/14 године.

У извештајном периоду, исплаћене су и обавезе према књиговодственој агенцији "ТИМ Ђокић" у износу од 15.000,00 дин.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.166.615,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.333.352,53
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		13.237.577,25
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.737.544,81</b>

### Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника износи 5.166.615,03 динара  
- Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" изно 1.661.137,40 динара.  
- Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара  
- Орочена средства код "Поштанске штедионице" износи 3.500.000,00 динара.

5. Потраживања у износу од 1.333.352,53 динара састоје се од потраживања настала у стечају и наплата су.

7. Некретнине, постројења и опрема у износу од 13.237.577,25 динара (грађевински објекти у износу од 13.183.927,25 динара и опрема у износу од 53.650,00 динара).

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2015 године, износи 19.737.544,81 динар.

### 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

### 31.03.2015. Активности у периоду јануар - март 2015. године

Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка

- Израда плана трошкова за фебруар, март и април 2015. год. и израда извештаја за период од 01.10.2014. године до 31.12.2014. године

- Активности на усаглашавању евиденције са фондом ПИО.

Број предмета: З. Ст.78/2010

Датум: 16.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВИНАРСКА-ВИНОГРАДАР  
ВЛАСОТИНЦЕ, 29. НОВЕМБАР ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/15	05.01.2015.	Ковачевић Драгољуб	12.115,43
02/15	05.01.2015.	СЗАР"Феро Лукс"	12.115,43
03/15	05.01.2015.	П.Д. "Рисис" Д.О.О.	5.936,56
04/15	05.01.2015.	Стојановић Слободанка	6.057,72
05/15	05.01.2015.	Михајловић Јасмина	4.846,17
06/15	05.01.2015.	СПТР "Штампарија Гонац" Власотинце	10.000,00
07/15	05.02.2015.	Ковачевић Драгољуб	12.203,25
08/15	05.02.2015.	СЗАР"Феро Лукс"	12.203,25
09/15	05.02.2015.	П.Д. "Рисис" Д.О.О.	5.979,59
10/15	05.02.2015.	Стојановић Слободанка	6.101,63
11/15	05.02.2015.	Михајловић Јасмина	4.881,30
12/15	05.02.2015.	СПТР "Штампарија Гонац" Власотинце	10.000,00
13/15	05.03.2015.	Ковачевић Драгољуб	12.086,22
14/15	05.03.2015.	СЗАР"Феро Лукс"	12.086,22
15/15	05.03.2015.	П.Д. "Рисис" Д.О.О.	5.922,25
16/15	05.03.2015.	Стојановић Слободанка	6.043,11
17/15	05.03.2015.	Михајловић Јасмина	4.834,49
18/15	05.03.2015.	СПТР "Штампарија Гонац" Власотинце	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>153.412,62</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>153.412,62</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
16/1-01/15	01.01.2015.	Денић Миле	25.000,00
16/1-02/15	01.02.2015.	Денић Миле	25.000,00
16/1-03/15	01.03.2015.	Денић Миле	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-01/15	01.01.2015.	Денић Миле	5.000,00
17/1-02/15	01.02.2015.	Денић Миле	5.000,00
17/1-03/15	01.03.2015.	Денић Миле	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00
-------------------------------------	--	--	-----------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1/1-03/15	04.03.2015.	СТР "СМП" на велико и мало	300,00
Укупно:			300,00

Пошта и телефон			
5/1-01/15	15.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћај	414,00
5/2-01/15	29.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћај	92,00
5/1-02/15	23.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћај	414,00
5/1-03/15	10.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћај	414,00
Укупно:			1.334,00

Платни промет			
8/1-01/15	16.01.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	11,24
8/2-01/15	30.01.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,28
8/1-02/15	02.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
8/2-02/15	03.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	100,00
8/3-02/15	11.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	25,00
8/4-02/15	24.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	11,24
8/5-02/15	25.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	15,00
8/6-02/15	26.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	15,00
8/1-03/15	02.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
8/2-03/15	03.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	70,00
8/3-03/15	05.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	25,00
8/4-03/15	10.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	20,00
8/5-03/15	11.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	11,24
8/6-03/15	18.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	25,00
8/7-03/15	25.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	30,00
Укупно:			769,00

Премија осигурања			
9/1-01/15	17.01.2015.	Триглав осигурање адо Београд	1.045,00
9/1-02/15	17.02.2015.	Триглав осигурање адо Београд	655,00
9/1-03/15	17.03.2015.	Триглав осигурање адо Београд	655,00
Укупно:			2.355,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01/15-1	01.01.2015.	Бранковић Миланка	7.911,39
01/15-2	01.01.2015.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
01/15-3	01.01.2015.	Милосављевић Слађан	7.911,39
02/15-1	01.02.2015.	Бранковић Миланка	7.911,39

Бруто зараде по уговору о делу			
02/15-2	01.02.2015.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
02/15-3	01.02.2015.	Милосављевић Слађан	7.911,39
03/15-1	01.03.2015.	Бранковић Миланка	7.911,39
03/15-2	01.03.2015.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
03/15-3	01.03.2015.	Милосављевић Слађан	7.911,39
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,51</b>

Књиговодствене услуге			
18/1-01/15	01.01.2015.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
18/1-02/15	01.02.2015.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
18/1-03/15	01.03.2015.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-02/15	01.02.2015.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
19/1-03/15	01.03.2015.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-02/15	01.02.2015.	Агенција ТИМ"Ђокић"	7.000,00
27/1-03/15	30.03.2015.	Каталог доо Лесковац	499,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.499,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
28/1-03/15	31.03.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
29/1-01/15	01.01.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>192.959,51</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>282.959,51</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Универзал банка , 290-19193-85  
 Еуробанк а.д. Београд , 250-3060000115070-42  
 А.Д."Поштанска штедионица" , 200-2777970101026-55

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2015.</b>	<b>3.224.407,57</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	А.Д."Поштанска штедионица"	9.357,76
02.02.2015.	А.Д."Поштанска штедионица"	9.357,76
10.02.2015.	А.Д."Поштанска штедионица"	2.712,27
02.03.2015.	А.Д."Поштанска штедионица"	10.632,23
<b>Укупно:</b>		<b>32.060,02</b>

Наплата потраживања		
26.01.2015.	Стојановић Слободанка	5.802,00
10.02.2015.	Стојановић Слободанка	5.839,00
13.02.2015.	Стојановић Слободанка	5.922,00
27.01.2015.	СО Власотинце	1.000.000,00
05.03.2015.	СО Власотинце	1.000.000,00
25.03.2015.	Стојановић Слободанка	5.950,00

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 2.023.513,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
02.03.2015.	Михајловић Јасмина	4.882,00
		<b>Укупно: 4.882,00</b>

		<b>Укупни приливи: 2.060.455,02</b>
--	--	-------------------------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
24.02.2015.	Денић Миле	25.000,00
24.03.2015.	Денић Миле	25.000,00
		<b>Укупно: 50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
25.02.2015.	Денић Миле	5.000,00
24.03.2015.	Денић Миле	5.000,00
		<b>Укупно: 10.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
04.03.2015.	СТР "СМП" на велико и мало	300,00
		<b>Укупно: 300,00</b>

Пошта и телефон		
15.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћај	414,00
29.01.2015.	ЈП ПТТ саобраћај	92,00
23.02.2015.	ЈП ПТТ саобраћај	414,00
10.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћај	414,00
		<b>Укупно: 1.334,00</b>

Платни промет		
16.01.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	11,24
30.01.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,28
02.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
03.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	100,00
11.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	25,00
24.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	11,24
25.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	15,00
26.02.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	15,00
02.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
03.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	70,00
05.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	25,00
10.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	20,00
11.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	11,24
18.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	25,00
25.03.2015.	А.Д. "Поштанска штедионица"	30,00
		<b>Укупно: 769,00</b>

Премија осигурања		
17.03.2015.	Триглав осигурање адо Београд	1.045,00
17.03.2015.	Триглав осигурање адо Београд	655,00
		<b>Укупно: 1.700,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.02.2015.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
02.03.2015.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
02.02.2015.	Милосављевић Слађан	7.911,39
02.02.2015.	Бранковић Миланка	7.911,39
<b>Укупно:</b>		<b>31.645,56</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
02.02.2015.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
10.02.2015.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
02.03.2015.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
09.03.2015.	Агенција ТИМ"Ђокић"	7.000,00
31.03.2015.	Каталог доо Лесковац	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.499,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>118.247,56</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>	<b>5.166.615,03</b>
---	---------------------