

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Лесковцу

Број предмета: 3. Ст.78/2010

Датум израде извештаја: 31.10.2017.

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: 155-1357

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	135.378,96
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.574.152,30
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
Укупно без депозита	14.947.108,51

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника износи 135.378,96 динара

- Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 129.901,33 динара.

- Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара.

5. Потраживања у износу од 1.574.152,30 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 01.07.2017 године, износи 14.947.108,51 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.378,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.574.152,30
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
Укупно		0,00	14.947.108,51

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	135.378,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.574.152,30
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
Укупно		0,00	14.947.108,51

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	64.795,56
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	64.795,56
				14.746.933,99

Коментар

2. Потраживање - износ од 64.795,56 динара односи се на наплаћено потраживање по основу закупа из предходних извештајних периода.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	64.795,56			
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)	20.000,44	0,00	66.001,80	46.001,36
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		84.796,00	0,00	66.001,80	46.001,36

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 84.796,00 динара, од тога:

4. Наплата потраживања - наплаћено потраживање по основу закупа у износу од 64.795,56 динара из предходних извештајних периода.

10. Закуп (у извештајном периоду) - наплаћено је потраживање по основу закупа у износу од 20.000,44 динара.

Укупна фактурисана вредност по основу закупа за посматрани период износи 66.001,80 динара.

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	350.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	325.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	362.000,00	111.000,00	111.000,00	124.000,00	349.000,00

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	1.500,00	0,00	0,00	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	600,00	564,00	564,00	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	2.400,00	966,71	966,71	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	15.822,78	47.475,00	47.468,34	31.645,56	31.645,56
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.500,00	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	3.000,00	962,00	962,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	170.000,00	0,00	2.500,00	0,00	172.500,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	196.822,78	90.475,00	85.461,05	44.138,27	238.145,56

Коментар
Трошкови стечајног поступка

Ставка 3. Прелиминарна награда стечајног управника - обавеза за 07, 08 и 09/17 износи 75.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 100.000,00 динара по истом основу.

Ставка 5. Накнада трошкова стечајног управника - обавеза за 07, 08 и 09/17 у износу од 36.000,00 динара.

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 24.000,00 динара по истом основу.

Обавезе стечајне масе

Ставка 5. Пошта и телефон - стварно настали трошкови експедиције поште за 07, 08 и 09/17 год. износе 564,00 динара.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 564,00 динара, по истом основу.

Ставка 8. Платни промет - стварни трошкови провизије банке за 07, 08 и 09/17 год. износе 966,71 динара.

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

У извештајном периоду, плаћени су трошкови у износу од 966,71 динара.

Ставка 15. Бруто зараде по уговору о делу - у извештајном периоду ангажована су 2 радника и створена је обавеза по основу бруто зараде за 07,08 и 09/17 у износу од 47.468,34 динара.

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 07, 08 и 09/17 у износу од 15.000,00 дин.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 10.000,00 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 07, 08 и 09/17 у износу од 18.000,00 динара.

У извештајно периоду нису плаћени трошкови по истом основу.

Ставка 24. Остали трошкови - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 962,00 динара и односи се на набавку средства за хигијену код СТР "СМП" из Лесковца.

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 962,00 динара по истом основу.

Ставка 25. Агенција за лиценцирање стечајних управника - у извештајном периоду створена је обавеза у износу од 2.500,00 динара за трећи квартал 2017.године. Стечајни судија није одобрио трошкове у износу од 2.500,00 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	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	39.423.476,35	0,00	0,00	39.423.476,35
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	39.945.178,96	0,00	0,00	39.945.178,96

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.

Исплата првог и другог исплатног реда извршена је по основу Решења за делимичну деобу Посл. бр. 9 Ст.78/2010 од 01.12.2014. године. Исплата трећег исплатног реда, са процентом намирења од 13,62% извршена је 17.02.2016.године на основу Решења за делимичну деобу Посл.бр.9.Ст.78/2010 од 19.01.2016.године.

Укупан износ намирења поверилаца трећег исплатног реда по наведеном Решењу износи 6.215.609,99 динара.

Укупно утврђене обавезе стечајног дужника после извршених намирења поверилаца износе 39.945.178,96 динара и то:

Разлучни повериоци - 521.702,61 динар

Трећи исплатни ред - 39.423.476,35 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	135.378,96
2.	Укупан прилив		84.796,00
3.	Укупан одлив		168.138,27
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)	30.09.2017.	52.036,69

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника на дан 01.07.2017 износи 135.378,96 динара.
- Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 129.901,33 динара.
- Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду, износи 84.796,00 динара.
3. Укупан одлив у извештајном периоду, износи 168.138,27 динара.
6. Укупна средства на рачунима стечајног дужника, са депозитом, на дан 30.09.2017. године, износе 52.036,69 динара и то :
- на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износе 46.559,06 динара.
- на текућем рачуну код "Еуробанк" износе 5.477,63 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Ивана Ђорђевић	23.734,17
2.	Миланка Бранковић	7.911,39
3.	Агенција ТИМ Ђокић	10.000,00
4.	Горан Коцић - адвокат	0,00
Укупно		41.645,56

Коментар

- У посматраном периоду, ангажованим радницима исплаћене су зараде у укупном износу од 31.645,56 динара и то:
- Ивани Ђорђевић за 06,07 и 08/17 године.
 - Миланки Бранковић за 06/17 године.
- У посматраном периоду исплаћено је књиговодственој Агенцији ТИМ Ђокић у износу од 10.000,00 дин.
- У посматраном периоду адвокату Коцић Горану није вршена исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		52.036,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.555.358,10
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
Укупно без депозита		14.844.972,04

Коментар

1. Стање на рачунима стечајног дужника износи 52.036,69 динара
- Стање на текућем рачуну код "Поштанска штедионица" износи 46.559,06 динара.
- Стање на текућем рачуну код "Еуробанк" износи 5.477,63 динара.
5. Потраживања у износу од 1.555.358,10 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 30.09.2017 године, износи 14.844.972,04 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

30.09.2017. Активности у периоду јул - септембар 2017

- Свакодневне активности за нормално одвијање стечајног поступка
- Израда плана трошкова за август, септембар и октобар 2017.год. и израда извештаја за период од 01.04.2017. године до 30.06.2017. године
 - Активности на доношењу решења о озакоњењу објеката и уписа права својине на објектима у складу са Законом о озакоњењу објеката сходно члану 11. став 2., за озакоњење 5 помоћних објеката и једне пословне зграде.
 - Активности на усаглашавању евиденције са фондом ПИО.

Број предмета: З. Ст.78/2010

Датум: 31.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/17	05.07.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	12.072,05
14/17	05.07.2017.	ДОО "Ројал" у стечају	10.000,00
15/17	05.08.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	11.970,70
16/17	05.08.2017.	ДОО "Ројал" у стечају	10.000,00
17/17	05.09.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	11.959,05
18/17	05.09.2017.	ДОО "Ројал" у стечају	10.000,00
Укупно:			66.001,80

Укупни приходи:	66.001,80
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
16/1-07/17	01.07.2017.	Денић Миле	25.000,00
16/1-08/17	01.08.2017.	Денић Миле	25.000,00
16/1-09/17	01.09.2017.	Денић Миле	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
17/1-07/17	01.07.2017.	Денић Миле	12.000,00
17/1-08/17	01.08.2017.	Денић Миле	12.000,00
17/1-09/17	01.09.2017.	Денић Миле	12.000,00
Укупно:			36.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	111.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
05/1-07/17	19.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћај	92,00
05/2-07/17	25.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћај	81,00
05/1-08/17	02.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	92,00
05/2-08/17	21.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
05/1-09/17	11.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	92,00
05/2-09/17	12.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
05/3-09/17	19.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
Укупно:			564,00

Платни промет			
08/1-07/17	01.07.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	355,52
08/1-08/17	03.08.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	90,28
08/2-08/17	10.08.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	15,00

Платни промет			
08/1-09/17	01.09.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
08/3-08/17	22.08.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,21
08/4-08/17	01.08.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
08/2-09/17	07.09.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	65,00
08/3-09/17	12.09.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,28
08/4-09/17	13.09.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,21
08/5-09/17	20.09.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,21
Укупно:			966,71

Бруто зараде по уговору о делу			
15/1-07/17	01.07.2017.	Бранковић Миланка	7.911,39
15/2-07/17	01.07.2017.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
15/1-08/17	01.08.2017.	Бранковић Миланка	7.911,39
15/2-08/17	01.08.2017.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
15/1-09/17	01.09.2017.	Бранковић Миланка	7.911,39
15/2-09/17	01.09.2017.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
18/1-07/17	01.07.2017.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
18/1-08/17	01.08.2017.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
18/1-09/17	01.09.2017.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/1-07/17	01.07.2017.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
19/1-08/17	01.08.2017.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
19/1-09/17	01.09.2017.	Горан Коцић адвокат	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27/1-09/17	04.09.2017.	СТР "СМП" на велико и мало	962,00
Укупно:			962,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
28/1-09/17	15.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			85.461,05
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			196.461,05
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **135.378,96**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
24.07.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	10.700,72
24.07.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	12.359,35
24.07.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	12.382,16
24.07.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	12.325,68
24.07.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	2.232,09
01.08.2017.	Михајловић Јасмина	4.737,02
01.08.2017.	Михајловић Јасмина	58,98
13.09.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	9.999,56
Укупно:		64.795,56
Закуп (у извештајном периоду)		
13.09.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	12.072,05
13.09.2017.	СЗАР"Феро Лукс"	7.928,39
Укупно:		20.000,44
Укупни приливи:		84.796,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
12.07.2017.	Денић Миле	25.000,00
12.07.2017.	Денић Миле	25.000,00
12.07.2017.	Денић Миле	25.000,00
12.07.2017.	Денић Миле	25.000,00
Укупно:		100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Денић Миле	12.000,00
09.08.2017.	Денић Миле	12.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
19.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћај	92,00
25.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћај	81,00
02.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	92,00
21.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
11.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	92,00
12.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
19.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	69,00
Укупно:		564,00

Платни промет		
03.07.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
04.07.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	15,00
05.07.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	60,00
13.07.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	60,00
20.07.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,28
26.07.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,24
03.08.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	90,28
10.08.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	15,00
01.09.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
22.08.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,21
01.08.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	200,00
07.09.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	65,00
12.09.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,28
13.09.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,21
20.09.2017.	А.Д. "Поштанска штедионица"	10,21
Укупно:		966,71

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
02.08.2017.	Бранковић Миланка	7.911,39
02.08.2017.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
06.09.2017.	Ђорђевић Ивана	7.911,39
Укупно:		31.645,56

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
02.08.2017.	Агенција ТИМ"Ђокић"	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.09.2017.	СТР "СМП" на велико и мало	962,00
Укупно:		962,00

Укупни одливи:		168.138,27
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	52.036,69
---	------------------