

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 5. Ст.49/2011

Датум израде извештаја: 04.10.2013.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Земљорадничка задруга НОВО СЕЛО Ново Село Велика Плана

Матични број: 07159323

Име и презиме стечајног судије: Томислав Живковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Агробанка 245-87656-33, 245-87656-33

2) Интеса, 160-368012-94

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2013. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 223.476,13            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 7.630,00              |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 9.151.103,00          |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>9.382.209,13</b>   |

#### Коментар

Стечајни дужник на почетку извештајног периода располаже имовином чија је вредност 9.382.209,13 динара.

1-

На позицији "Готовина и готовински еквиваленти" стечајни управник располаже са 223.476,13 дин. на текућем рачуну бр. 160- 368012-94 код Банке Интеса а.д. Београд.

5-

Ненаплаћена потраживања износе 7.630,00 дин. и односе на закуп пословног простора (кафана) у Великом Селу који није платио купац Иконић Чедо за март 2013.г.

9-

На позицији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" процењена вредност имовине износи 9.151.103,00 дин. и то, вредност:

- земљишта износи 7.416.103,00 дин.

- објеката износи 1.500.000,00 дин.

- постројења и опреме износи 235.000,00 дин.

## 16 Повећање вредности имовине

| Имовина   | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 223.476,13                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                   | 7.630,00                    |
| 4. Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 5.447.789,61                           | 14.598.892,61               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>5.447.789,61</b>                    | <b>14.829.998,74</b>        |

### Коментар

1. Повећања вредности имовине стечајног дужника у извештајном периоду због накнадно пронађене имовине или производње на позицији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" у висини од 5.447.789,61 динара, је резултат промене ликвидационе вредности имовине према процени вредности имовине коју је извршио овлашћени процењивач (Економски факултет Универзитета у Београду) и вредности имовине коју је одредио стечајни управник у поступку продаје стечајног дужника као правног лица.

2. За потребе израде ЕФИ-ја и почетног стечајног биланса, стечајни управник Ристовић Драган је проценио укупну имовину стечајног дужника у висини од 9.123.000,00 динара.

3. У 2. кварталу 2012. године накнадно је пронађена имовина стечајног дужника:

- њива 4. класе на кп. бр. 3377 евидентирана у ЛН 205 К.О. Ново село 1, обим удела 1/1, врста права- својина, облик својине- друштвена. Ликвидациона вредност имовине дата је према цени једног ара од 20 евра, 1 евро=117 дин.  
Вредност: 28.103,00 дин.

4. Овлашћени процењивач је проценио вредност стечајног дужника као правно лице у висини од 14.515.777,00 динара.

5. Стечајни управник је у поступку продаје стечајног дужника као правног лица проценио вредност правног лица у висини од 18.000.000,00 динара.

## 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                                  | 223.476,13                  |
| 2. Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3. Потраживања  | 0,00                                  | 7.630,00                    |
| 4. Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Удели или акције код других лица                   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 6. Лиценце и патенти                                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 921.905,00                            | 13.676.987,61               |
| 8. Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>921.905,00</b>                     | <b>13.908.093,74</b>        |

## Коментар

1. Умањење вредности имовине стечајног дужника у извештајном периоду по основу преноса без накнаде или излучних права на позицији "Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства" у висини од 921.905,00 динара, је резултат промене ликвидационе вредности имовине према процени вредности имовине коју је извршио овлашћени процењивач (Економски факултет Универзитета у Београду) и вредности имовине коју је одредио стечајни управник у поступку продаје стечајног дужника као правног лица.

## 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  | 0,00        | 7.630,00  | 0,00                        |
| 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 | 4.076.987,61  | 0,00        | 9.600.000,00                                      | 0,00                        |
| 7. Остала имовина                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b>   | <b>4.076.987,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.607.630,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |

## Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу закупа од Иконић Чеде за месец јун 2013.г. у висини од 7.630,00 динара.

6. Дана 15.7.2013. године, стечајни дужник је јавним надметањем продат као правно лице купцу Милићевић Радославу из Смедеревске Паланке по цени од 9.600.000,00 динара.

Остварена је корекција процењене вредности имовине у висини од 4.076.987,61 динара.

## 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    | 7.200.000,00                           |                     |  |                                      |
| 3. Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| 4. Наплата потраживања                                | 7.630,00                               |                     |  |                                      |
| 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 | 6.000.000,00                           | 3.600.000,00        | 9.600.000,00                               | -0,00                                |
| 9. Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10. Закуп (у извештајном периоду)                     | 51.289,00                              | 0,00                | 51.289,00                                  | 0,00                                 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду)       | 80.000,00                              |                     | 80.000,00                                  | 0,00                                 |
| 12. Повраћај орочених средстава                       | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| 13. Предујам за покретање стечаја                     | 0,00                                   |                     |  |                                      |
| <b>Укупно</b>   | <b>13.338.919,00</b>                   | <b>3.600.000,00</b> | <b>9.731.289,00</b>                        | <b>-0,00</b>                         |

## Коментар

2-

Депозит у поступку продаје стечајног дужника као правног лица износио је 3.600.000,00 динар, а уплатила су га 2 потенцијална купаца: Милићевић Радослав и "ВОЂНО ЛОЗНИ РАСАДНИК" из Жабара. Трећи потенцијални купац- Бабић Млађан је у поступку продаје доставио банкарску гаранцију која му је враћена истог дана када је окончана продаја, с обзиром да није био проглашени купац нити други најбољи понуђач.

4-

Наплаћена потраживања из претходног периода износе 7.630,00 дин. и објашњена су у претходној табели.

8-

Стечајни дужник је као правно лице продат по цени од 9.600.000,00 динара.

10-

ФАКТУРИСАНА ВРЕДНОСТ ЗАКУПА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ износи 51.289,00 дин.

ИСПОСТАВЉЕНЕ ФАКТУРЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ:

У ЈУЛУ 2013.г. испостављене су фактуре за закуп:

- ДОО Ветеринарске станица "Ново Село", закуп објекта у Новом Селу у висини од 17.059,00 дин.
- Млађану Бабићу, закуп Економије у висини од 26.600,00 дин.
- Иконић Чеди закуп објекта- кафане у Новом Селу у висини од 7.630,00 дин.

ОСТВАРЕНИ ПРИЛИВ ЗА ИЗВЕШТАЈНИ ПЕРИОД по основу закупа износи 51.289,00 дин.

- 1) Закупац Млађан Бабић платио је закуп Економије за јул 2013.г. у висини од 26.600,00 дин.
- 2) Закупац Иконић Чедо платио је закуп објекта у Новом Селу- кафан, за јул 2013.г. у висини од 7.630,00 динара.
- 3) Закупац ДОО Ветеринарска станица "Ново Село" платило је закуп објекта у Новом Селу за јул 2013.г. у висини од 17.059,00 дин.

11-

ПОТРАЖИВАЊА (настала у извештајном периоду) фактурисана и наплаћена износе 80.000,00 динара и наплаћена су од потенцијалних купаца стечајног дужника по основу откупљене продајне документације. Вредност продајне документације износи 40.000,00 динара, а у извештајном периоду откупили су је:

Млађан Вабић из Марковца;  
"ВОЂНО ЛОЗНИ РАСАДНИК" из Жабара.

**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                         | 332.450,94  | 664.901,88   | 0,00   | 0,00                                   | 332.450,94                                      |
| 2. Судски трошкови  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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                           | 750.000,00  | 150.000,00   | 150.000,00                                     | 800.000,00                             | 100.000,00                                      |
| 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>1.082.450,94</b>                               | <b>814.901,88</b>  | <b>150.000,00</b>                              | <b>800.000,00</b>                      | <b>432.450,94</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                   | 58,00   | 9.500,00   | 7.305,00                                       | 3.058,00                               | 4.305,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 0,00  | 30.000,00  | 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  | 15.000,00  | 14.994,00                                      | 6.000,00                               | 8.994,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 6.500,00   | 4.058,00                                       | 1.895,00                               | 2.163,00  |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 9.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 43.000,00  | 4.755,02                                       | 4.755,02                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 1.864,50  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 1.864,50  |
| 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  | 272.000,00   | 135.936,00                                     | 0,00                                   | 135.936,00                                      |
| 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           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 30.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 30.000,00                              | 30.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 45.000,00   | 35.000,00  | 30.000,00                                      | 45.000,00                              | 30.000,00                                       |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 62.000,00  | 16.356,42                                      | 0,00                                   | 16.356,42                                       |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 25.000,00  | 5.460,00                                       | 0,00                                   | 5.460,00  |
| 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                      | 1,29  | 0,00   | 4.900,00                                       | 4.900,00                               | 1,29  |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 44.219,28   | 27.000,00  | 5.241,12                                       | 47.715,83                              | 1.744,57  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 3.600.000,00                           |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>121.143,07</b>                                 | <b>564.000,00</b>  | <b>259.005,56</b>                              | <b>3.743.323,85</b>                    | <b>236.824,78</b>                               |

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

5- СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови стечајног управника у извештајном периоду износе 150.000,00 дин. Стечајни судија је донео решење дана 2.3.2012.г. којим је одредио прелиминарну накнаду трошкова стечајног управнику у месечном износу од 50.000,00 дин. почев од 1.2.2012.г.

ПЛАЋЕНА накнада стечајног управнику у извештајном периоду износи 800.000,00 дин., а плаћена је за период од априла 2012. закључно са јулом 2013. године.

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

1-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 7.305,00 дин. и односе се на трошкове:  
 - копирања продајне документације у висини од 3.105,00 динара према рачуну број 533/13 (фискални исечак број 7351) од 9.8.2013. године, издатом од СР Дејан Младеновић ПР БИРО ИНК- Пожаревац;  
 - копирања продајне документације у висини од 3.000,00 динара према рачуну број 469/13 (фискални исечак број 17179) од 17.7.2013. године, издатом од СР Дејан Младеновић ПР БИРО ИНК- Пожаревац;  
 - израде печата у висини од 1.200,00 динара, према рачуну број 473 од 17.7.2013. године, издатом од С.Р. "РАЈКОВИЋ" ПР Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 3.058,00 дин.

- 3.000,00 дин. плаћен је рачун број 533/13 (фискални исечак број 7351) од 9.8.2013. године, издатом од СР Дејан Младеновић ПР БИРО ИНК- Пожаревац;  
 - 58,00 дин. плаћен је део рачуна бр. 6880 (фискални исечак бр. 6880) (набавка једног риса папира за штампач) од 7.6.2013.г. издатом од СР Дејан Младеновић ПР "Биро инк"- Пожаревац;

4-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови горива и мазива износе 14.994,00 дин. и односе се на трошкове горива повереника стечајног управника за период јул- септембар 2013.г. према рачунима:

\* Трошкови горива повереника за месец јул 2013.г. износе 6.000,00 дин. према према рачунима број:

- 2240000066289 (фискални исечак 188118) од 24.7.2013.г. у висини од 1.999,99 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. - БС Пожаревац;  
 - 128071 (фискални исечак 128071) од 27.7.2013.г. у висини од 4.000,01 дин. издат од од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

\* Трошкови горива повереника за месец август 2013.г. износе 5.994,00 дин. према према рачунима број:

- 2240000067595 (фискални исечак 229487) од 31.8.2013.г. у висини од 1.000,00 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. - БС Пожаревац;  
 - 129030 (фискални исечак 129030) од 7.8.2013.г. у висини од 4.994,00 дин. издат од од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

\* Трошкови горива повереника за месец септембар 2013.г. износе 1.000,00 дин. према према рачунима број:

- 2240000067786 (фискални исечак 235157) од 5.9.2013.г. у висини од 1.000,00 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. - БС Пожаревац;  
 - 2240000068103 (фискални исечак 244577) од 14.9.2013.г. у висини од 1.000,00 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. - БС Пожаревац;  
 - 2240000067712 (фискални исечак 233485) од 3.9.2013.г. у висини од 1.000,00 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. - БС Пожаревац;

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ горива у извештајном периоду износе 6.000,00 дин. Плаћени су рачуни број:

- 2240000066289 (фискални исечак 188118) од 24.7.2013.г. у висини од 1.999,99 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. - БС Пожаревац;  
 - 128071 (фискални исечак 128071) од 27.7.2013.г. у висини од 4.000,01 динар (рачун гласи на 4.074,30 дин.) издат од од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

5-

СТВАРНО НАСТАЛИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 4.058,00 дин:

- 76,00 динара износе трошкови слања једне препоручене поштиљке у августу месецу;  
 - 87,00 динара износе трошкови слања једне препоручене поштиљке у септембру месецу;  
 - 1.000,00 дин. износе трошкови употребе мобилног телефона повереника за август 2013.г. према фискалним исечцима бр. 56726 (500,00 динара) и 56727 (500,00 динара), оба издата 16.8.2013.г;  
 - 1.000,00 дин. износе трошкови употребе мобилног телефона повереника за септембар 2013.г. према фискалним исечцима бр. 57424 (500,00 динара) и 57425 (500,00 динара), оба издата 18.9.2013.г;  
 - 1.000,00 дин. износе трошкови употребе мобилног телефона повереника за јул 2013.г. према фискалним исечцима бр. 55834 (500,00 динара) и 55838 (500,00 динара), оба издата 23.7.2013.г;  
 - 895,00 динара износе трошкови слања 8 препоручених поштиљки у јулу месецу;

ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 1.895,00 дин:

- 1.000,00 дин. су плаћени трошкови употребе мобилног телефона повереника за јул 2013.г;  
 - 895,00 динара плаћени су трошкови слања 8 препоручених поштиљки у јулу месецу 013.г;

8-

СТВАРНО НАСТАЛИ И ПЛАЋЕНИ трошкови платног промета у извештајном периоду износе 4.755,02 дин. и плаћени су Банци ИНТЕСА а.д.

12-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови вештачења и процене у извештајном периоду износе 135.936,00 динара (80% од укупне вредности)

## 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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

према Економском факултету из Београда и односе се на 2. рату обавеза стечајног дужника, по основу процене вредности стечајног дужника (Уговор број 282171 од 28.8.2012. године)- предрачун бр. 37/13.

16-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови књиговодствених услуга износе 30.000,00,00 дин. и односе се на период јул- септембар 2013.г. Месечна бруто накнада за пружање књиговодствених услуга износи 10.000,00 дин. Лице које стечајном дужнику пружа услуге књиговодства је СЗГТУР "С-Г инжењеринг" из Смедерева.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ књиговодствених услуга у извештајном периоду износе 30.000,00,00 дин. Плаћене су услуге за период април- јун 2013. године;

17-

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ заступања у износе 45.000,00 дин. Ангажовани правни заступник у поступку стечаја је адвокат Сузана Ђорђевић из Пожаревца. Месечна бруто накнада за пружање услуга заступања износи 10.000,00 дин. почев од 1. јула 2013. године.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ЗАСТУПАЊА у извештајном периоду износе 45.000,00 дин. Плаћене су услуге заступања за период април- јун 2013.године;

18-

СТВАРНО НАСТАЛИ порези (на имовину, добит, кап. добит) у извештајном периоду износе 16.356,42 дин.

Од Општинске управе у Великој Плани стечајном дужнику су достављена решења о утврђивању пореза на имовину правних лица за 2013. годину, и то:

- 1) решење број 436-3-98-116/2013- III/03 од 9.9.2013. године на утврђен порез по основу објеката у висини од 3.254,79 динара.
- 2) решење број 436-5-58-116/2013- III/03 од 9.9.2013. године на утврђен порез по основу пољопривредног земљишта у висини од 13.101,63 динара.

19-

СТВАРНО НАСТАЛИ трошкови административних такси у извештајном периоду износе 5.460,00 дин:

- 3.045,00 динара износе трошкови накнаде за регистрацију уписа "стечајне масе";
- 435,00 динара износе трошкови овере О.П. образца услед регистрације "стечајне масе";
- 435,00 динара износе трошкови овере О.П. образца за потребе отварања новог текућег рачуна због потребе "стечајне масе";
- 1.545,00 динара износе трошкови накнаде за регистрацију уписа "стечајне масе".

22-

СТВАРНО НАСТАЛИ и ПЛАЋЕНИ трошкови објављивања огласа у извештајном периоду износе 4.900,00 динара, а односе се на трошкове објављивања огласа о обустави стечајног поступка услед продаје стечајног дужника као правног лица. Уплата је извршена према закључку- налогу суда од 5.8.2013. године. Трошкови оглашавања одобрени су у претходном извештајном периоду.

24-

ОСТАЛИ НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ у извештајном периоду износе 5.241,12 дин.

Од Општинске управе у Великој Плани стечајном дужнику су достављена решења о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2013. годину, и то:

- 1) решење број 436-7-239-100/2013- III/03 од 9.9.2013. године на утврђен порез по основу објеката у висини од 1.744,57 динара. Половину накнаде треба да плати купац правног лица, а половину стечајни дужник.
- 2) дана 29.5.2013. године стечајни дужник је примио решење број 156 од 10.5.2013. године од ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд, ВПЦ "МОРАВА" на износ од 24.496,55 динара који се плаћа у 12 месечних рата по 2.041,38 динара. припадајући део за 3. квартал 2013. године износи 3.496,55 динара.

ОСТАЛИ ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ у извештајном периоду износе 47.715,83 дин.

- плаћена је накнада за одводњавање за 2013. годину према решењу ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд, ВПЦ "МОРАВА" број 156 од 10.5.2013. године којим је утврђена накнада за одводњавање за 2013.г. обвезнику 33 НОВО СЕЛО у стечају у висини од 24.496,55 динара;

- плаћена је накнада за одводњавање према решењу ЈВП "Србијаводе" Београд ВПЦ "МОРАВА" бр. 173 од 2.7.2012.г. којим је утврђена накнада за одводњавање за 2012.г. обвезнику 33 НОВО СЕЛО у стечају у висини од 23.219,28 дин.

| 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                                   | 836.551,50                                      | 0,00  | 0,00                                    | 836.551,50                                      |
| 3. II исплатни ред                                  | 19.312,22                                       | 0,00  | 0,00                                    | 19.312,22                                       |
| 4. III исплатни ред                                 | 20.996.517,35                                   | 0,00  | 0,00                                    | 20.996.517,35                                   |
| 5. III исплатни ред - разлучни 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>21.852.381,07</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>21.852.381,07</b>                            |

### Коментар

У извештајном периоду није било нових утврђених обавеза поверилаца према стечајном дужнику.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2013. | 223.476,13    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 13.330.966,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 4.535.370,85  |
| 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)                                   | 30.09.2013. | 9.019.071,28  |

### Коментар

Укупни прилив и одлив на текућем рачуну стечајног дужника објашњен је у табели 2а и 2б.

На крају извештајног периода на текућем рачуну стечајног дужника број 160-368012-94 код Банке Интеса а.д. расположиво је 9.019.071,28 дин.

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.13.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 7.953,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 7.953,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2013. | 0,00     |

### Коментар

У извештајном периоду преко благајне стечајног дужника исплаћене су обавезе у кешу у висини од 7.953,00 дин.

Дана 7.8.2013.г. исплаћено је 7.953,00 динара:

1) ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ горива у извештајном периоду износе 6.000,00 дин. Плаћени су рачуни број:

- 2240000066289 (фискални исечак 188118) од 24.7.2013.г. у висини од 1.999,99 дин. издат од ЕКО СЕРБИЈА а.д. - БС Пожаревац;  
- 128071 (фискални исечак 128071) од 27.7.2013.г. у висини од 4.000,01 динар (рачун гласи на 4.074,30 дин.) издат од од РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО Калиште;

2) ПЛАЋЕНИ ПТТ трошкови у извештајном периоду износе 1.895,00 дин:

- 1.000,00 дин. су плаћени трошкови употребе мобилног телефона повереника за јул 2013.г;  
- 895,00 динара плаћени су трошкови слања 8 препоручених пошљику у јулу месецу 013.г;

3) ПЛАЋЕНИ трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду износе 58,00 дин.

- 58,00 дин. плаћен је део рачуна бр. 6880 (фискални исечак бр. 6880) (набавка једног риса папира за штампач) од 7.6.2013.г. издатом од СР Дејан Младеновић ПР "Биро инк"- Пожаревац.



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

| Име и презиме |                         | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------|---|
| 1.            | Адвокат Сузана Ђорђевић | 45.000,00   |
| 2.            | СЗГТУР "С-Г инжењеринг" | 30.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                         | <b>75.000,00</b>                                    |

#### Коментар

У извештајном периоду су исплаћиване накнаде ангажованим стручним лицима за претходни период.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2013.         |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 9.019.071,28        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                |
| 5. Потраживања  |        | 0,00                |
| 6. Залихе   |        | 0,00                |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 0,00                |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>9.019.071,28</b> |

#### Коментар

Стечајни дужник на крају извештајног периода располаже готовином у висини од 9.019.071,28 динара на текућем рачуну број 160-368012-94 код банке ИНТЕСА.

#### 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

### **02.07.2013. Активности.**

Активности на изради 2. кварталног извештаја за 2013. годину.

### **03.07.2013. Активности.**

Активности на изради 2. кварталног извештаја за 2013. годину.

### **01.07.2013. Активности.**

Активности на изради плана трошкова за јул 2013. године.

### **08.07.2013. Продајна документација.**

Продајна документација откупљена од стране потенцијалног купца АД ВОЋНО ЛОЗНИ РАСАДНИК из Жабара.

### **05.07.2013. Продајна документација.**

Продајна документација откупљена од стране потенцијалног купца Радослава Милићевића из Смедеревске Паланке.

### **09.07.2013. Достава докумената.**

Од потенцијалног купца АД "Воћно- лозни расадник" из Жабара стечајном дужнику је достављена документација (изјава о губитку права на повраћај депозита; пријава за учешће на јавном надметању; записник о примопредаји продајне документације; Уговор о чувању поверљивих података) неопходна за учешће у поступку продаји стечајног дужника.

### **05.07.2013. Достава докумената.**

Од потенцијалног купца Радослава Милићевића из Смедеревске Паланке, стечајном дужнику је достављена документација (изјава о губитку права на повраћај депозита; пријава за учешће на јавном надметању; записник о примопредаји продајне документације; Уговор о чувању поверљивих података) неопходна за учешће у поступку продаји стечајног дужника.

### **05.07.2013. Достава докумената.**

Од потенцијалног купца Млађана Бабића из Марковца стечајном дужнику је достављена документација (изјава о губитку права на повраћај депозита; пријава за учешће на јавном надметању; записник о примопредаји продајне документације; Уговор о чувању поверљивих података) неопходна за учешће у поступку продаји стечајног дужника.

### **05.07.2013. Депозит.**

Потенцијални купац Радослав Милићевић из Смедеревске Паланке је уплатио депозит за ЈН заказану за 15.7.2013. године.

### **08.07.2013. Депозит.**

Потенцијални купац АД ВОЋНО- ЛОЗНИ РАСАДНИК из Жабара је уплатио депозит за ЈН заказану за 15.7.2013. године.

### **08.07.2013. Депозит.**

Потенцијални купац Млађан Бабић из Марковца је Центру за стечај предао банкарску гаранцију за учешће на ЈН заказаном за 15.7.2013. године.

### **15.07.2013. Продаја правног лица.**

Одржано јавно надметање- продаја стечајног дужника као правног лица. Учествовала су 3 потенцијална купца, 2 физичка (Милићевић Радосав из Смедеревске Паланке и Бабић Млађан из Марковца) и једно правно лице (Воћно- лозни расадник из Жабара). Проглашени купац је Милићевић Радосав, а други најбољи понуђач је правно лице Воћно- лозни расадник из Жабара.

### **17.07.2013. Потписивање купопродајног уговора.**

Са проглашеним купцем стечајног дужника, Милићевић Радосавом из Смедеревске Паланке, потписан Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица,

### **18.07.2013. Овера купопродајног уговора.**

У Основном суду у Смедереву Судска јединица у Великој Плани оверен је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица са проглашеним купцем Милићевић Радосавом из Смедеревске Паланке.

### **20.07.2013. Уплата купопродајне цене.**

Проглашени купац Радосав Милићевић је уплатио износ од 6.000.000,00 динара, што са депозитом од 3.600.000,00 динара представља целокупан износ купопродајне цене.

### **05.08.2013. Решење суда.**

Стечајни судија је донео решења којим се:

- констатује да је извршена продаја стечајног дужника купцу Радославу Милићевићу из Смедеревске Паланке, по основ члана 133 став 12 Закона о стечају, и

- обуставља поступак стечаја у односу на стечајног дужника и стечајном управнику налаже регистрације стечајне масе у АПР- у у Регистру стечајних маса.

### **02.09.2013. Правноснажност решења.**

Решење суда којим се обуставља поступак стечаја у односу на стечајног дужника и стечајном управнику налаже регистрације стечајне масе у АПР- у у Регистру стечајних маса, постало је правноснажно 2.9.2013. године.

### **05.08.2013. Закључак суда.**

Стечајном управнику је наложена уплата износа од 4.900,00 динара, за објављивање огласа о обустави стечајног поступка услед продаје

стечајног дужника као правног лица, закључком стечајног судије од 5.8.2013. године.

**22.07.2013. Обавештење о извршеној продаји.**

Обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица достављено је стечајном судији, АЛСУ, председнику Скупштине поверилаца (Даничић Миодрагу) и председнику одбора поверилаца (ПБ "АГРОБАНКА" а.д. у стечају).

**22.07.2013. Предлог радње.**

Стечајном управнику упућен предлог радње за упућивање предлога стечајном судији за обуставу поступка стечаја над стечајним дужником и настављању истог у односу на стечајну масу.

**24.07.2013. Сагласност.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог радње за упућивање предлога стечајном судији за обуставу поступка стечаја над стечајним дужником и настављању истог у односу на стечајну масу.

**25.07.2013. Предлог стечајном судији.**

Стечајном судији упућен предлог за обуставу поступка стечаја над стечајним дужником и настављању истог у односу на стечајну масу.

**13.08.2013. Записник о примопредаји.**

Потписан записник о примопредаји, односно увођењу у посед и преузимању стечајног дужника од стране купца- Милићевић Радослава, а у складу са чланом 4 тачком 4 Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица Ов I 12109/2013 од 18.7.2013. године.

**01.07.2013. Предлог радње.**

Упућен предлог радње стечајном управнику на план трошкова за јул 2013. године.

**02.07.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова за јул 2013. године.

**26.07.2013. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрио план трошкова стечајног дужника за јул 2013. године.

**01.08.2013. Предлог радње.**

Упућен предлог радње стечајном управнику на план трошкова за август 2013. године.

**06.08.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова за август 2013. године.

**09.08.2013. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрио план трошкова стечајног дужника за август 2013. године.

**28.08.2013. Предлог радње.**

Упућен предлог радње стечајном управнику на план трошкова за септембар 2013. године.

**29.08.2013. Сагласност стечајног управника.**

Стечајни управник је дао сагласност на предлог повереника на план трошкова за септембар 2013. године.

**11.09.2013. Закључак стечајног судије.**

Стечајни судија је донео закључак којим је одобрио план трошкова стечајног дужника за септембар 2013. године.

**30.09.2013. Предлог радње.**

Упућен предлог радње стечајном управнику на план трошкова за октобар 2013. године.

**22.08.2013. Достава решења.**

Стечајном дужнику достављено решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 325-01-1095/2013-07 од 13.8.2013. године, којим је одбијена жалба стечајног дужника изјављена против решења ЈВП "Србијаводе" Водопривредни центар "Морава" Ниш, број 173 од 2.7.2012. године.

**30.09.2013. Достава потврде.**

Стечајном дужнику је достављена оригинална потврда о извршеној регистрацији ПИБ-а број 108225159 (односи се на стечајну масу).

**12.09.2013. Решење.**

У Регистар стечајних маса регистрована је стечајна маса ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО СЕЛО У СТЕЧАЈУ, матични број 27001505.

**09.08.2013. Захтев бр. 116/2013**

Агенцији за привредне регистре поднет захтев за регистрацију стечајне масе број 116/2013.

**09.09.2013. Захтев број 123/2013**

Агенцији за привредне регистре поднет захтев за регистрацију стечајне масе број 123/2013.

**16.09.2013. О.П. образац.**

Израђен нови О.П. образац за заступање стечајне масе.

**01.07.2013. Анекс уговора.**

Потписан Анекс I уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Сузаном Ђорђевић, према коме ће накнада за заступање у будућем току стечаја износити бруто 10.000,00 динара, почев од 1.7.2013. године.

Број предмета: 5. Ст.49/2011

Датум: 04.10.2013.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса Земљорадничка задруга НОВО СЕЛО Ново Село Велика Плана

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац         | Износ               |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Уновчење имовине</b>                    |              |                       |                     |
| 20-2654-5730-189167-13726                  | 18.07.2013.  | Милићевић Радосав     | 9.600.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                       | <b>9.600.000,00</b> |
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |                       |                     |
| 2-7/2013                                   | 01.07.2013.  | Иконић Чедо           | 7.630,00            |
| 3-7/2013                                   | 01.07.2013.  | Бабић Млађан          | 26.600,00           |
| 1-7/2013                                   | 01.07.2013.  | Ветеринарска станица  | 17.059,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                       | <b>51.289,00</b>    |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                       |                     |
| 6/2013                                     | 04.07.2013.  | Милићевић Радосав     | 40.000,00           |
| 8/2013                                     | 08.07.2013.  | Воћно- лозни расадник | 40.000,00           |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                       | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                       | <b>9.731.289,00</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                                     | Износ             |
|---|--------------|--|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |  |                   |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |  |                   |
| АПЦС јул 2013.                              | 01.07.2013.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| АПЦС август 2013.                           | 31.08.2013.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| АПЦС септембар 2013.                        | 15.09.2013.  | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |  | <b>150.000,00</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |  | <b>150.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |                  |                 |
|--------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |                  |                 |
| 7179                           | 17.07.2013. | СР БироИнк       | 3.000,00        |
| 73                             | 01.09.2013. | С.Р. Рајковић    | 1.200,00        |
| 7351                           | 09.08.2013. | СР БироИнк       | 3.105,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>7.305,00</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |                  |                 |
| 188118                         | 24.07.2013. | ЕКО СЕРБИЈА а.д. | 1.999,99        |
| 128071                         | 27.07.2013. | РОЈАЛ ПЕТРОЛ     | 4.000,01        |
| 129030                         | 07.08.2013. | РОЈАЛ ПЕТРОЛ     | 4.994,00        |
| 229487                         | 31.08.2013. | ЕКО СЕРБИЈА а.д. | 1.000,00        |
| 235157                         | 05.09.2013. | ЕКО СЕРБИЈА а.д. | 1.000,00        |

| Гориво и мазиво |             |                  |                  |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 233485          | 03.09.2013. | СТР Боба         | 1.000,00         |
| 244577          | 14.09.2013. | ЕКО СЕРБИЈА а.д. | 1.000,00         |
| <b>Укупно:</b>  |             |                  | <b>14.994,00</b> |

| Пошта и телефон |             |          |                 |
|-----------------|-------------|----------|-----------------|
| 55838 и 55834   | 23.07.2013. | СТР Боба | 1.000,00        |
| 47100891        | 17.07.2013. | Пошта    | 87,00           |
| 47101783        | 23.07.2013. | Пошта    | 76,00           |
| PP183351124PC   | 08.07.2013. | Пошта    | 197,00          |
| PP184264523PC   | 18.07.2013. | Пошта    | 88,00           |
| PP183350999PC   | 05.07.2013. | Пошта    | 197,00          |
| 47101785        | 23.07.2013. | Пошта    | 87,00           |
| 47100892        | 17.07.2013. | Пошта    | 87,00           |
| 47101784        | 23.07.2013. | Пошта    | 76,00           |
| 47103777        | 07.08.2013. | Пошта    | 76,00           |
| 56726 и 56727   | 16.08.2013. | СТР Боба | 1.000,00        |
| 47110587        | 17.09.2013. | Пошта    | 87,00           |
| 57425 и 57424   | 18.09.2013. | СТР Боба | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |          | <b>4.058,00</b> |

| Платни промет  |             |              |                 |
|----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 47- 10.7.2013. | 10.07.2013. | Банка Интеса | 95,25           |
| 49- 22.7.2013. | 22.07.2013. | Банка Интеса | 720,00          |
| 52- 31.7.2013. | 31.07.2013. | Банка Интеса | 3.535,00        |
| 59- 31.8.2013. | 31.08.2013. | Банка Интеса | 330,00          |
| 56- 12.8.2013. | 12.08.2013. | Банка Интеса | 74,77           |
| <b>Укупно:</b> |             |              | <b>4.755,02</b> |

| Вештачења и процене |             |                    |                   |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Предрачун 37/13     | 01.09.2013. | Економски факултет | 135.936,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                    | <b>135.936,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                |                  |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 111111111             | 31.07.2013. | С-Г инжењеринг | 10.000,00        |
| 22222222222           | 31.08.2013. | С-Г инжењеринг | 10.000,00        |
| 333                   | 15.09.2013. | С-Г инжењеринг | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                         |                  |
|--|-------------|-------------------------|------------------|
| 7/13                                     | 31.07.2013. | Сузана Ђорђевић адвокат | 10.000,00        |
| 8/13                                     | 31.08.2013. | Сузана Ђорђевић адвокат | 10.000,00        |
| 9/2013                                   | 15.09.2013. | Сузана Ђорђевић адвокат | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                         | <b>30.000,00</b> |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит)                          |             |                      |                  |
|---|-------------|----------------------|------------------|
| 436-3-98-<br>116/2013- III/03;<br>436-5-58-<br>116/2013- III/03 | 01.08.2013. | Општина Велика Плана | 16.356,42        |
| <b>Укупно:</b>  |             |                      | <b>16.356,42</b> |

| Административне таксе |             |                                |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 8.8.2013.             | 08.08.2013. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 3.045,00        |
| 13.8.2013.            | 13.08.2013. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.545,00        |
| 8.8.2013..            | 08.08.2013. | Основни суд                    | 435,00          |
| 16.9.2013.            | 16.09.2013. | Основни суд                    | 435,00          |
| <b>Укупно:</b>        |             |                                | <b>5.460,00</b> |

| Трошкови оглашавања            |             |               |                 |
|--------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| Ст. 49/2011- по<br>налогу суда | 05.08.2013. | Привредни суд | 4.900,00        |
| <b>Укупно:</b>                 |             |               | <b>4.900,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                      |                 |
|-------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| 156- јул 2013.                | 01.07.2013. | Србијаводе           | 3.496,55        |
| 436-7-239-100/2013- III/03    | 01.08.2013. | Општина Велика Плана | 1.744,57        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                      | <b>5.241,12</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>259.005,56</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>409.005,56</b> |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Агробанка 245-87656-33, 245-87656-33  
Интеса, 160-368012-94

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.07.2013.</b> | <b>223.476,13</b> |
|---|-------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

| Уплаћени депозити |                       |                     |
|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 05.07.2013.       | Милићевић Радосав     | 3.600.000,00        |
| 08.07.2013.       | Воћно- лозни расадник | 3.600.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                       | <b>7.200.000,00</b> |

| Наплата потраживања |             |                 |
|---------------------|-------------|-----------------|
| 22.07.2013.         | Иконић Чедо | 7.630,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             | <b>7.630,00</b> |

| Имовина        |                   |                     |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 20.07.2013.    | Милићевић Радосав | 6.000.000,00        |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>6.000.000,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                      |                  |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 24.07.2013.                   | Бабић Млађан         | 26.600,00        |
| 08.08.2013.                   | Ветеринарска станица | 17.059,00        |
| 13.08.2013.                   | Иконић Чедо          | 7.630,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                      | <b>51.289,00</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                       |                  |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 04.07.2013.                         | Милићевић Радосав     | 40.000,00        |
| 08.07.2013.                         | Воћно- лозни расадник | 40.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |                       | <b>80.000,00</b> |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>13.338.919,00</b> |
|------------------------|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |  |           |
|--------------------------------------|--|-----------|
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |  |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| 22.07.2013.                          | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                       |  | <b>800.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |            |                 |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 07.08.2013.             | СР БироИнк | 58,00           |
| 28.08.2013.             | СР БироИнк | 3.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |            | <b>3.058,00</b> |

| Гориво и мазиво |                  |                 |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 07.08.2013.     | ЕКО СЕРБИЈА а.д. | 1.999,99        |
| 07.08.2013.     | РОЈАЛ ПЕТРОЛ     | 4.000,01        |
| <b>Укупно:</b>  |                  | <b>6.000,00</b> |

| Пошта и телефон |          |                 |
|-----------------|----------|-----------------|
| 07.08.2013.     | Пошта    | 197,00          |
| 07.08.2013.     | Пошта    | 197,00          |
| 07.08.2013.     | Пошта    | 87,00           |
| 07.08.2013.     | Пошта    | 87,00           |
| 07.08.2013.     | Пошта    | 76,00           |
| 07.08.2013.     | Пошта    | 88,00           |
| 07.08.2013.     | Пошта    | 87,00           |
| 07.08.2013.     | Пошта    | 76,00           |
| 07.08.2013.     | СТР Боба | 1.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |          | <b>1.895,00</b> |

| Платни промет  |              |                 |
|----------------|--------------|-----------------|
| 10.07.2013.    | Банка Интеса | 95,25           |
| 22.07.2013.    | Банка Интеса | 720,00          |
| 31.07.2013.    | Банка Интеса | 3.535,00        |
| 31.08.2013.    | Банка Интеса | 330,00          |
| 12.08.2013.    | Банка Интеса | 74,77           |
| <b>Укупно:</b> |              | <b>4.755,02</b> |

| Књиговодствене услуге |                |                  |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 03.07.2013.           | С-Г инжењеринг | 10.000,00        |
| 03.07.2013.           | С-Г инжењеринг | 10.000,00        |
| 03.07.2013.           | С-Г инжењеринг | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| 03.07.2013.                              | Сузана Ђорђевић адвокат | 15.000,00        |
| 03.07.2013.                              | Сузана Ђорђевић адвокат | 15.000,00        |
| 03.07.2013.                              | Сузана Ђорђевић адвокат | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                         | <b>45.000,00</b> |

| Трошкови оглашавања |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 06.08.2013.         | Привредни суд | 4.900,00        |
| <b>Укупно:</b>      |               | <b>4.900,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |            |           |
|-------------------------------|------------|-----------|
| 03.07.2013.                   | Србијаводе | 2.267,00  |
| 03.07.2013.                   | Србијаводе | 10.000,00 |
| 03.07.2013.                   | Србијаводе | 10.000,00 |



| <b>Остали трошкови стечајне масе</b> |            |                  |
|--------------------------------------|------------|------------------|
| 03.07.2013.                          | Србијаводе | 952,28           |
| 03.07.2013.                          | Србијаводе | 7.000,00         |
| 03.07.2013.                          | Србијаводе | 7.000,00         |
| 03.07.2013.                          | Србијаводе | 7.000,00         |
| 03.07.2013.                          | Србијаводе | 3.496,55         |
| <b>Укупно:</b>                       |            | <b>47.715,83</b> |

| <b>Повраћај депозита</b> |                       |                     |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 23.07.2013.              | Воћно- лозни расадник | 3.600.000,00        |
| <b>Укупно:</b>           |                       | <b>3.600.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>4.543.323,85</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2013.</b> |  | <b>9.019.071,28</b> |
|---|--|---------------------|