

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум израде извештаја: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Параћин - у стечају

Матични број: 07176767

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Светлана Симеуновић

Број лиценце: 155-0800

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-100100000465-79

2) Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 4.697,61              |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 17.141,18             |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 1.537.027,98          |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 50.302.114,50         |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>51.860.981,27</b>  |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 4.697,61                       |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 17.141,18                      |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                      | 1.537.027,98                   |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                      | 50.302.114,50                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                      | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>51.860.981,27</b>           |

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 4.697,61                       |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 17.141,18                      |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                     | 1.537.027,98                   |
| 6.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                     | 50.302.114,50                  |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>51.860.981,27</b>           |

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |                      |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|----------------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |                      |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 17.141,18            |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 1.537.027,98         |
| 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                              | 50.302.114,50        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00                 |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>51.856.283,66</b> |

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи                 | 2,36                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 5.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Удели или акције код других лица                   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Лиценце и патенти                                  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 11.000,00                              |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 11.002,36                              | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |

### 2б // Спсак 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                         | 300.000,00   | 0,00   | 11.000,00                              | 0,00  | 311.000,00 |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00       |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00   | 150.000,00                                     | 150.000,00                             | 0,00  | 150.000,00 |
| 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   | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 0,00  | 90.000,00  |
| 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       | 300.000,00   | 240.000,00   | 251.000,00                                     | 0,00                                   | 551.000,00                                      |            |

#### 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                           | 4.752,00   | 1.500,00                                       | 1.500,00                               | 0,00  | 6.252,00  |
| 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                                   | 12.005,14  | 26.014,27                                      | 26.014,27                              | 15.004,61                                       | 23.014,80 |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 0,00   | 690,00   | 690,00                                 | 0,00  | 690,00    |
| 6.           | Набавка сировина и репроматеријала                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00      |

## 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 8. Платни промет                             | 0,00  | 1.019,92   | 580,42   | 580,42                                 | 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  | 56.000,00  | 56.000,00                                      | 0,00                                   | 56.000,00                                       |
| 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           | 5.000,00  | 120.000,00   | 120.000,00                                     | 0,00                                   | 125.000,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 20.000,00   | 60.000,00  | 60.000,00                                      | 0,00                                   | 80.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>41.757,14</b>                                  | <b>265.224,19</b>  | <b>264.784,69</b>                              | <b>15.585,03</b>                       | <b>290.956,80</b>                               |

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива  | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 3. II исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 4. III исплатни ред                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 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. Заложни повериоци                                | 432.045.978,36                                  | 0,00  | 0,00                                    | 432.045.978,36                                  |
| 8. IV исплатни ред                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала           |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>432.045.978,36</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>432.045.978,36</b>                           |

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

|    |   |             |           |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2015. | 4.697,61  |
| 2. | Укупан прилив   |             | 11.002,36 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 15.585,03 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00      |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00      |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.12.2015. | 114,94    |

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2015. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

**5** Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 31.12.2015.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 114,94               |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 17.141,18            |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 1.537.027,98         |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 50.302.114,50        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>51.856.398,60</b> |

## 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

### 01.10.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Израда кварталног извештаја.

### 02.10.2015. КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

Израда кварталног извештаја

### 05.10.2015. ППОТ

Преглед ППОТ

### 07.10.2015. ПРОЦЕНИТЕЉ

Разгледање имовине стечајног дужника за потребе вршења процене имовине.

### 06.10.2015. АДВОКАТ

Консултације са адвокатом.

### 08.10.2015. ВАРВАРИН

Састанак са Председником скупштине стечајног дужника.

### 09.10.2015. ОСИГУРАЊЕ

Састанак са осигуравајућим друштвом у вези са осигурањем имовине стечајног дужника.

### 12.10.2015. ОГЛАС

Израда огласа за потребе издавања у закуп имовине стечајног дужника.

### 13.10.2015. КРУШЕВАЦ

Састанак са држаоцима имовине стечајног дужника.

### 14.10.2015. ВАРВАРИН

Обилазак имовине стечајног дужника.

### 15.10.2015. ППОТ

Анализа ППОТ

### 16.10.2015. ЕРС

Обрада података за потребе АЛСУ

### 19.10.2015. ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈА

Покренут је стечајни поступак над повезаним правним лицима ТАМОЛКО ДОО Параћин и ТРПС ДОО, Параћин

### 20.10.2015. ППОТ

Анализа ППОТ

**21.10.2015. ППОТ**

Анализа ППОТ

**22.10.2015. ППОТ**

Анализа ППОТ

**23.10.2015. ВАРВАРИН**

Обилазак имовине стечајног дужника у Варварину и Бачини

**26.10.2015. КУПАЦ**

Разговор са потенцијалним купцем Хотела Плажа у Варварину из Обрежа.

**27.10.2015. АПР**

Допис АПР за препис документације из појединих Решења АПР-а -поезана лица

**28.10.2015. УСТУПАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА**

Израда обавештења о уступању потраживања члана Одбора поверилаца МИЛИНКОВИЋ АУДИТ ДОО Београд

**29.10.2015. КРУШЕВАЦ**

Одлазак на састанак са држаоцима имовине стечајног дужника.

**30.10.2015. ППОТ**

Анализа ППОТ

**02.11.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ**

Израда обавештења о оспоравању потраживања повериоцима.

**03.11.2015. ОБАВЕШТЕЊА**

Израда обавештења о оспоравању потраживања повериоцима.

**04.11.2015. АДВОКАТ**

Консултације са адвокатом у вези са појним радњама стечајног дужника.

**05.11.2015. ТРОШКОВНИК**

Израда трошковника за октобар месец за стечајног дужника.

**06.11.2015. ПРИМОПРЕДАЈА**

Примопредаја објекта стечајног дужника и закупца.

**09.11.2015. ППОТ**

Анализа ППОТ

**10.11.2015. ОГЛАС**

Израда огласа за закуп фарме свиња у Бачини

**11.11.2015. ПЛАН ПРОДАЈЕ**

Израда Плана продаје стечајног дужника.

**12.11.2015. ППОТ**

Анализа ППОТ

**13.11.2015. ОБАВЕШТЕЊЕ**

Израда обавештења о оспоравању потраживања повериоцима.

**14.11.2015. ВАРВАРИН**

Обилазак имовине са заинтересованим купцима имовине стечајног дужника.

**16.11.2015. БЕОГРАД**

Састанак са потенцијалним купцима имовине стечајног дужника.

**17.11.2015. ВАРВАРИН**

Састанак са председником општине Варварин.

**18.11.2015. ППОТ**

Анализа ППОТ

**19.11.2015. ППОТ**

Анализа ППОТ

**20.11.2015. ППОТ**

Анализа ППОТ

**23.11.2015. АДВОКАТ**

Консултације са адвокатом у вези побојних радњи за стечајног дужника.

**24.11.2015. ВАРВАРИН**

Обилазак имовине стечајног дужника.

**25.11.2015. ПЛАН ТРОШКОВА**

Израда плана трошкова за стечајног дужника.

**26.11.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА**

Састанак са члановима одбора поверилаца

**27.11.2015. БЕОГРАД**

Састанак са потенцијалним купцима имовине стечајног дужника.

**30.11.2015. ИСПИТНО РОЧИШТЕ**

Одржано је испитно рочиште за стечајног дужника.

**01.12.2015. ТРОШКОВНИК**

Израда трошковника за стечајног дужника

**02.12.2015. АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ**

Консултације са Агенцијом за вештачење

**03.12.2015. ЕПС**

Консултације са ЕПС СНАБДЕВАЊЕМ Крушевац

**04.12.2015. ВАРВАРИН**

Обилазак имовине стечајног дужника

**07.12.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА**

Састанак са заложним повериоцем и чланом Одбора поверилаца

**08.12.2015. ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Сређивање документације стечајног дужника

**10.12.2015. ВАРВАРИН**

Састанак са потенцијалним купцима имовине стечајног дужника.

**11.12.2015. ВАРВАРИН**

Одлазак у МУП Варварин у вези са крађом шуме стечајног дужника.Израда обавештења о плану продаје

**14.12.2015. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА**

Слање обавештења о плану продаје Одбору поверилаца.

**15.12.2015. ППОТ**

Достава ППОТ стечајног дужника повезаном правном лицу ТРПС-у стечају,Параћин

**16.12.2015. ПЛАН ТРОШКОВА**

Одобрење исплате плана трошкова за новембар месец 2015 године.

**17.12.2015. АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ**

Достава захтева Агенцији за реституцију.

**18.12.2015. ЗАХТЕВ**

Захтев стечајног управника за доплату предујма од предлагача.

**21.12.2015. ПЛАН ТРОШКОВА**

Израда плана трошкова за децембар месец 2015 године



**22.12.2015. ВАРВАРИН**

Обилазак имовине стечајног дужника

**23.12.2015. КУПЦИ**

Разгледање имовине која је предмет продаје у Варварину

**24.12.2015. ПОПИСНА КОМИСИЈА**

Израда захтева и организовање пописа имовине стечајног дужника.

**25.12.2015. АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ**

Слање захтева Агенцији за реституцију

**28.12.2015. ЕПС СНАБДЕВАЊЕ**

Слање дописа ЕПС СНАБДЕВАЊУ Крушевац

**29.12.2015. КАТАСТАР**

Слање дописа катастру Варварин

**30.12.2015. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

Обилазак непокретне имовине са органима локалне самоуправе ради издавања уверења о изградњи објекта

**31.12.2015. ПОПИС**

Редован годишњи Попис имовине стечајног дужника.

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: Група друштва ВАРВАРИНСКО ПОЉЕ друштво са ограниченом одговорношћу Парафин - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                  |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
|               |              |               | <b>Укупно:</b>         |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |
|               |              |               | <b>Укупни приходи:</b> |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број                                 | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ                                      |
|---|--------------|--|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>            |              |  |  |
| <b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b> |              |  |  |
| POVRACAJ_PREDU<br>JMA-1802014                 | 23.10.2015.  | Подносилац предлога за покретање стечаја | 11.000,00                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>11.000,00</b>                           |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>     |              |  |  |
| 10-НАГ СУ                                     | 01.10.2015.  | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 50.000,00                                  |
| 11-НАГ СУ                                     | 01.11.2015.  | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 50.000,00                                  |
| 12-НАГ СУ                                     | 01.12.2015.  | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 50.000,00                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>150.000,00</b>                          |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b>   |              |  |  |
| 10-НАК ТР                                     | 01.10.2015.  | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 30.000,00                                  |
| 11-ТРОШ СУ                                    | 01.11.2015.  | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 30.000,00                                  |
| 12-НАК ТРОШ                                   | 01.12.2015.  | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 30.000,00                                  |
|   |              |  | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |  | <b>90.000,00</b>                           |
|   |              |  | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |  | <b>251.000,00</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

|                                |             |  |                  |
|--------------------------------|-------------|--|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b> |             |  |                  |
| 11-КАНЦ                        | 01.11.2015. | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 1.500,00         |
|                                |             |  | <b>Укупно:</b>   |
|                                |             |  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Гориво и мазиво</b>         |             |  |                  |
| 10-ГОР                         | 01.10.2015. | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 8.008,53         |
| 11-ГОР                         | 01.11.2015. | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 14.003,50        |
| 12-ГОР                         | 01.12.2015. | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 4.002,24         |
|                                |             |  | <b>Укупно:</b>   |
|                                |             |  | <b>26.014,27</b> |
| <b>Пошта и телефон</b>         |             |  |                  |
| 10-ПТТ                         | 01.10.2015. | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 690,00           |
|                                |             |  | <b>Укупно:</b>   |
|                                |             |  | <b>690,00</b>    |

| Платни промет                         |             |                           |               |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Dunav banka A.D.- Beograd | 250,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Dunav banka A.D.- Beograd | 60,42         |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Dunav banka A.D.- Beograd | 250,00        |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Dunav banka A.D.- Beograd | 20,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                           | <b>580,42</b> |

| Вештачења и процене |             |                           |                  |
|---------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 12-ВЕШ              | 01.12.2015. | VG PRIJEST &ND Kragujevac | 56.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                           | <b>56.000,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                                     |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 10-САР СУ                      | 01.10.2015. | Љубиша Перовић,ПР стечајни управник | 40.000,00         |
| 11-САР СУ                      | 01.11.2015. | Љубиша Перовић,ПР стечајни управник | 40.000,00         |
| 12-САР СУ                      | 01.12.2015. | Љубиша Перовић,ПР стечајни управник | 40.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                                     | <b>120.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |   |                  |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| 10-КЊ                 | 01.10.2015. | БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић | 20.000,00        |
| 11-КЊ                 | 01.11.2015. | БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић | 20.000,00        |
| 12-КЊ                 | 01.12.2015. | БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |   | <b>60.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>264.784,69</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>515.784,69</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7154-51

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33777-13

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390101927-21

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2366390102927-28

Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001000000465-79

Dunav banka A.D.- Beograd, 360-8075-25

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 4.697,61

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Датум извода                              | Налогодавац                              | Износ            |
|---|--|------------------|
| <b>Камате и други финансијски приходи</b> |  |                  |
| 02.11.2015.                               | Dunav banka A.D.- Beograd                | 1,46             |
| 01.12.2015.                               | Dunav banka A.D.- Beograd                | 0,85             |
| 31.12.2015.                               | Dunav banka A.D.- Beograd                | 0,05             |
| <b>Укупно:</b>                            |  | <b>2,36</b>      |
| <b>Предујам за покретање стечаја</b>      |  |                  |
| 23.10.2015.                               | Подносилац предлога за покретање стечаја | 11.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                            |  | <b>11.000,00</b> |
| <b>Укупни приливи:</b>                    |  | <b>11.002,36</b> |

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Датум извода                                | Прималац                                 | Износ            |
|---|--|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                |  |                  |
| <b>Гориво и мазиво</b>                      |  |                  |
| 08.10.2015.                                 | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 4.500,00         |
| 28.10.2015.                                 | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 7.504,61         |
| 18.11.2015.                                 | Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник | 3.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>15.004,61</b> |
| <b>Платни промет</b>                        |  |                  |
| 31.10.2015.                                 | Dunav banka A.D.- Beograd                | 250,00           |
| 31.10.2015.                                 | Dunav banka A.D.- Beograd                | 60,42            |
| 30.11.2015.                                 | Dunav banka A.D.- Beograd                | 250,00           |
| 30.11.2015.                                 | Dunav banka A.D.- Beograd                | 20,00            |
| <b>Укупно:</b>                              |  | <b>580,42</b>    |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |  | <b>15.585,03</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b> |  | <b>114,94</b>    |

