

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум израде извештаја: 03.11.2017.

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: 155-1279

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	228.023,07
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	43.605.604,50
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.387.796,73

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 228.023,07 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара

3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара

4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 43.605.604,50 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 45.387.796,73 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	228.023,07
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	3.072.739,66	46.678.344,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.072.739,66	48.460.536,39

Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине. Извршена је процена покретне имовине стечајног дужника од стране Агенције за вештачење Дикановић и накнадно је пронађена и уписана имовина у укупном износу од 3.072.739,66 динара, и то:

- силоси за храну поред објеката у износу од 368.186,00 динара
- опрема у торњу у износу од 235.200,00 динара
- опрема у силосима у износу од 2.096.640,00 динара
- колске ваге 2 ком. у износу од 232.691,00 динара
- истоварна нагибна рампа у износу од 71.500,00 динара
- дизел агрегат РАДЕ КОНЧАР у износу од 68.521,60 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	228.023,07
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	46.678.344,16
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	48.460.536,39

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	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	12.520.796,20	39.182.396,20	20.016.744,16
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.520.796,20	39.182.396,20	21.570.913,32

Коментар

Објављен је оглас за продају имовине у дневним листовима Данас и Политика дана 06.07.2017.године.

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје дела имовине стечајног дужника Зграда пољопривреде од редног броја 1 до редног броја 56, на КП 4722/1 КО Бачина путем јавног прикупљања понуда за купопродајну цену у износу од 39.182.396,20 динара, дана 07.08.2017.године. Купац је Агро-мил доо из Појата.

Уговор о купопродаји непокретности је закључен и оверен код нотара дана 10.08.2017.године, бр. овере ОПУ: 1306-2017.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	31.348.824,00			
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	23.501.419,20	15.680.977,00	39.182.396,20	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)	264.118,53		264.118,53	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	55.114.361,73	15.680.977,00	39.446.514,73	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 55.114.361,73 динара, и то по основу:

- 1) уплате депозита за продају имовине у износу од 31.348.824,00 динара /Агро-мил доо и Рајић Иван ПР/
- 2) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства /продаја/ у износу 23.501.419,20 динара

- 3) наплате потраживања у извештајном периоду у износу од 264.118,53 динара, а односе се на:
- уплате за откуп продајне документације износ од 1000.000,00 динара
 - префактурисани трошкови обезбеђења у износу од 164.118,53 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	520.489,60	0,00	0,00	0,00	520.489,60
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	33,95	1.231.321,30	1.231.321,30	1.231.300,00	55,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	520.523,55	1.231.321,30	1.231.321,30	1.231.300,00	520.544,85

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2. Електрична енергија	1.476,40	978.854,38	978.854,38	978.854,38	1.476,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	6.315,98	12.482,66	12.482,66	18.393,00	405,64
5. Пошта и телефон	416,00	1.282,00	1.282,00	1.132,00	566,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	19.539,09	19.539,09	19.539,09	0,00
9. Премија осигурања	69.247,32	0,00	0,00	0,00	69.247,32
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.302.769,11	484.540,42	484.540,42	2.787.309,53	0,00
12. Вештачења и процене	386.000,00	68.630,00	68.630,00	310.000,00	144.630,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	975,00	975,00	975,00	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	1.084.414,85	315.000,00	315.000,00	483.755,45	915.659,40
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	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	119.849,38	119.849,38	119.849,38	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	110.325,60	110.325,60	110.325,60	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	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				15.667.847,00	
Укупно	4.282.639,66	2.186.958,53	2.186.958,53	20.733.460,43	1.403.984,76

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

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 1.231.321,30 динара, и то:
- прелиминарна награда у износу од 1.231.321,30 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 2.186.958,53 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 7.980,00 динара
- електрична енергија у износу од 978.854,38 динара
- гориво и мазиво у износу од 18.393,00 динара
- пошта и телефон у износу од 1.132,00 динара
- платни промет у износу од 19.539,09 динара
- трошкови професионалног обезбеђења у износу од 484.540,42 динара
- вештачење и процене у износу од 68.630,00 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 975,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 315.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара
- накнаде за заступање у износу од 7.500,00 динара
- камате и другу финансијски расходи у износу од 119.849,38 динара
- трошкови оглашавања у износу од 110.325,60 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	1.513.752,79	0,00	0,00	1.513.752,79
4. III исплатни ред	535.840.874,42	0,00	0,00	535.840.874,42
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	425.010.982,34	0,00	31.819.161,97	393.191.820,37
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	962.365.609,55	0,00	31.819.161,97	930.546.447,58

Коментар

У току извештајног периода утврђене су обавезе поверилаца по Закључку Привредног суда и извршена је исплата заложном повериоцу Халк банка ад Београд у износу од 31.819.161,97 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	228.023,07
2.	Укупан прилив		55.093.861,73
3.	Укупан одлив		53.763.422,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.558.462,40

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017.год. износи 228.023,07 динара. У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у износу од 55.093.861,73 динара, и одлива у износу од 53.763.422,40 динара, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника 1.558.462,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		20.500,00
3.	Укупан одлив		20.500,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 20.500,00 динара и одлива у истом износу, тако да је крајње стање у благајни 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Љубиша Перовић ПР - сарадник стечајног управника	320.000,00
2. Зоран Гајић - административни радник	163.755,45
3. Биро за обраду података Оливера Прокић ПР - књиговодствене услуге	220.000,00
4. адв.Весна Томић Живановић - адвокатске услуге	7.500,00
5. VG projekt & ND - вештачење и процене	310.000,00
Укупно	1.021.255,45

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.558.462,40
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		20.016.744,16
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.129.375,72

Коментар

Стечајни биланс стечајног дужника на крају извештајног периода састоји се од:

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.558.462,40 динара
- 2) потраживања стечајног дужника у износу од 17.141,18 динара
- 3) удели или акције код других лица у износу од 1.537.027,98 динара
- 4) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 20.016.744,16 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 23.129.375,72 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.07.2017. Процена

Процена вредности пољопривредних објеката у Варварину, К.О. Бачина.

01.07.2017. Привредни суд

Поднесак стечајног управника о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника.

07.07.2017. Дневни лист Политика

Оглас о продаји имовине јавним прикупљањем понуда.

07.07.2017. Дневни лист Данас

Оглас о продаји имовине јавним прикупљањем понуда.

20.07.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јун 2017.године.

01.07.2017. Решење

Решење о одобрењу исплате стварно насталих трошкова за мај 2017.године.

25.07.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова за јун 2017.године.

07.07.2017. Привредни суд

Комисија за отварање понуда-продаја.

25.07.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се даје сагласност за анажовање пописне комисије.

25.07.2017. РГЗ-СКН

Захтев за провођење промене у катастру непокретности.

02.08.2017. Правила

Правила за спровођење поступка продаје јавним прикупљањем понуда.

02.08.2017. Закључак

Закључак Привредног суда 2.Ст.36/15 од 24.07.2017.

02.08.2017. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2017.-30.06.2017.године.

07.08.2017. Процена

Допуна процене.

07.08.2017. Привредни суд

Допуна изјашњења стечајног управника по налогу закључка стечајног судије од 24.07.2017.године.

09.08.2017. Записник

Записник о примопредаји продајне документације Агро-Мил доо.

09.08.2017. Записник

Записник о примопредаји продајне документације Рајић 2015.

07.08.2017. Закључак

Закључак Привредног суда којим се одбија приговор заложног повериоца Халкбанке као неоснован.

07.08.2017. Записник

Записник о регистрацији за јавно прикупљање понуда.

07.08.2017. Понуда

Понуда бр.1 - Рајић 2015.

07.08.2017. Понуда

Понуда бр.2 - АГРО-МИЛ.

07.08.2017. Записник

Записник о јавном прикупљању и отварању понуда.

10.08.2017. Уговор

Уговор о купопродаји непокретне имовине.

15.08.2017. Привредни суд

Обавештење о извршеној продаји.

15.08.2017. Одбору поверилаца

Обавештење о извршеној продаји.

15.08.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за јул 2017.године.

15.08.2017. Решење

Решење Привредног суда о одобрењу трошкова за јул 2017.године.

15.08.2017. Привредни суд

План за намирење заложног повериоца.

15.08.2017. Привредни суд

Предлог суда за доношење решења о констатовању продаје.

16.08.2017. Записник

Записник о примопредаји покретне имовине.

16.08.2017. Уговор

Уговор о чувању-АГРО МИЛ.

21.08.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се констатује продаја.

21.08.2017. Понуде

Понуде за процену покретне имовине.

22.08.2017. Привредни суд

Захтев за сагласност за ангажовање вештака за процену.

23.08.2017. Закључак

Закључак стечајног судији којим се даје сагласност за ангажовање вештака Дикановића.

23.08.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење стварно насталих трошкова за август 2017.године.

28.08.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за август 2017.године.

31.08.2017. Агенција за реституцију

Обавештење о спречености присуствовања расправи заказаној за 31.08.2017.године.

01.09.2017. Извештај

Извештај о процени ликвидационе вредности пописаних покретних ствари.

13.09.2017. Записник

Записник о примопредаји непокретне имовине-АГРО МИЛ.

18.09.2017. Привредни суд

Захтев за исплату допуне стварно насталих трошкова за август 2017.године.

19.09.2017. Привредни суд

Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје.

19.09.2017. Одбору поверилаца

Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје.

29.09.2017. Решење

Решење Привредног суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец август 2017. године

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум: 03.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4485-12417-497048-30175	07.08.2017.	АГРО МИЛ ДОО	39.182.396,20
Укупно:			39.182.396,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-1/36	19.07.2017.	АГРО МИЛ ДОО	50.000,00
Ф-2/2017	24.07.2017.	РАЈИЋ ИВАН ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА РАЈИЋ 2015 ДРЕНОВАЦ	50.000,00
3/2017	05.09.2017.	АГРО МИЛ ДОО	164.118,53
Укупно:			264.118,53
Укупни приходи:			39.446.514,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
08/17- прелиминарна награда стечајног управника	01.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	1.231.321,30
Укупно:			1.231.321,30
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.231.321,30

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08/17 - канцеларијски материјал	01.08.2017.	СЗР СЕЗАМ	7.980,00
Укупно:			7.980,00
Електрична енергија			
08/17 - електрична енергија	01.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	978.854,38
Укупно:			978.854,38
Гориво и мазиво			
07/17 гориво	01.07.2017.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	2.999,40
08/17 -гориво и мазиво	01.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	9.483,26
Укупно:			12.482,66

Пошта и телефон			
07/17 пошта	01.07.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	300,00
08/17 -пошта и телефон	01.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	416,00
09/17 пошта	01.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	566,00
Укупно:			1.282,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	99,29
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	67,00
Провизија и други финансијски расходи	08.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	3.173,04
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	680,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.053,85
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	293,20
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	187,71
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	340,00
Укупно:			19.539,09

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
07/17 обезбеђење	01.07.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	242.270,21
08/17 обезбеђење	01.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	78.151,68
08/17- ТРОШКОВИ ПРОФ.ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ	01.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	164.118,53
Укупно:			484.540,42

Вештачења и процене			
08/17-вештачење и процена	01.08.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ДИКАНОВИЋ	68.630,00
Укупно:			68.630,00

Дневнице и путни трошкови			
07/17 дневнице	01.07.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	495,00
08/17 -дневнице и путни трошкови	01.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	480,00
Укупно:			975,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/17 сар су	01.07.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
07/17 адм.радник	01.07.2017.	Гајић Зоран	55.000,00
08/17 -бруто зараде по уговору о делу	01.08.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
08/17 -бруто зараде по уговору о делу-01	01.08.2017.	Гајић Зоран	55.000,00
08/17 -бруто зараде по уговору о делу-2	01.08.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
08/17 - бруто зараде по уговору о делу-03	01.08.2017.	Поповић Зорица	10.000,00
08/17 - бруто зараде по уговору о делу-04	01.08.2017.	Дачовић Тања	10.000,00
09/17 админ. радник	01.09.2017.	Гајић Зоран	55.000,00
09/17 сар су	01.09.2017.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
Укупно:			315.000,00

Књиговодствене услуге			
07/17 књиг. услуге	01.07.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
08/17 - књиговодствене услуге	01.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
09/17 књиг. услуге	01.09.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/17 адвокат	01.07.2017.	адв. Весна Томић Живановић	7.500,00
Укупно:			7.500,00

Камате и други финансијски расходи			
08/17 камата	01.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	119.849,38
Укупно:			119.849,38

Трошкови оглашавања			
07/17-трошкови оглашавања	01.07.2017.	ПОЛИТИКА	56.700,00
07/17-трошкови оглашавања-1	01.07.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	53.625,60
Укупно:			110.325,60

Укупно обавезе стечајне масе:			2.186.958,53
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.418.279,83
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.07.2017.** **228.023,07**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Уплаћени депозити		
28.07.2017.	РАЈИЋ ИВАН ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА РАЈИЋ 2015 ДРЕНОВАЦ	15.667.847,00
27.07.2017.	АГРО МИЛ ДОО	15.680.977,00
Укупно:		31.348.824,00

Имовина		
08.08.2017.	АГРО МИЛ ДОО	23.501.419,20
Укупно:		23.501.419,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.07.2017.	АГРО МИЛ ДОО	50.000,00
27.07.2017.	РАЈИЋ ИВАН ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА РАЈИЋ 2015 ДРЕНОВАЦ	50.000,00
15.09.2017.	АГРО МИЛ ДОО	164.118,53
Укупно:		264.118,53

Укупни приливи: 55.114.361,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150.000,00
05.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150.000,00
06.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150.000,00
07.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150.000,00
08.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150.000,00
11.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150.000,00
12.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150.000,00
13.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	150.000,00
20.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	31.300,00
Укупно:		1.231.300,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.09.2017.	СЗР СЕЗАМ	7.980,00
Укупно:		7.980,00

Електрична енергија		
05.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО Београд	978.854,38
Укупно:		978.854,38

Гориво и мазиво		
07.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	6.006,93
07.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	277,07
21.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	31,98
21.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	2.973,02
15.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	9.104,00
Укупно:		18.393,00

Пошта и телефон		
07.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	416,00
21.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	300,00
15.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	416,00
Укупно:		1.132,00

Платни промет		
06.07.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	99,29
20.07.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
27.07.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	40,00
31.07.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
07.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	67,00
08.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	6.000,00
21.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	170,00
24.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	3.173,04
14.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	6.000,00
25.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	680,00
31.08.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
01.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
05.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.053,85
06.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	293,20
08.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
07.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
11.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
12.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
13.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	75,00
15.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	220,00
18.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	187,71
20.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	25,00
26.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
29.09.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	340,00
Укупно:		19.539,09

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	226.895,04
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.913,54
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	227.335,68
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.913,54
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.913,54
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	212.179,97
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.913,54
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	227.335,68
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.913,54
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	234.455,04
24.08.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	242.270,21
06.09.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	78.151,68
18.09.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	164.118,53
Укупно:		2.787.309,53

Вештачења и процене		
24.08.2017.	VG PRIJECT &ND Kragujevac	310.000,00
Укупно:		310.000,00

Дневнице и путни трошкови		
21.08.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	495,00
15.09.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	480,00
Укупно:		975,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
21.08.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
24.08.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
24.08.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
25.08.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
25.08.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
15.09.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
15.09.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
15.09.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
26.09.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
29.09.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
Укупно:		483.755,45

Књиговодствене услуге		
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
24.08.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА,ПР Оливера Прокић	20.000,00
Укупно:		220.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.09.2017.	адв.Весна Томић Живановић	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Камате и други финансијски расходи		
06.09.2017.	SECURITAS SERVICES DOO Beograd	119.849,38
Укупно:		119.849,38

Трошкови оглашавања		
06.07.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	53.625,60
06.07.2017.	ПОЛИТИКА	56.700,00
Укупно:		110.325,60

Повраћај депозита		
08.08.2017.	РАЈИЋ ИВАН ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА РАЈИЋ 2015 ДРЕНОВАЦ	15.667.847,00
Укупно:		15.667.847,00

Укупни одливи:		21.964.760,43
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		1.558.462,40
---	--	---------------------