

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум израде извештаја: 29.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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 почетку извештајног периода укупно износи 23.129.375,72 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.558.462,40
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	117.672,75	20.134.416,91
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	117.672,75	23.247.048,47

Коментар

У току извештајног периода дошло је до увећања имовинског стања због накнадно пронађене имовине (шумско земљиште) у укупном износу од 117.672,75 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	1.558.462,40
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	20.134.416,91
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	23.247.048,47

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	2.277.085,18	0,00	1.676.175,48	16.181.156,25
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.277.085,18	0,00	1.676.175,48	17.735.325,41

Коментар

Објављен је оглас за продају имовине у дневним листовима Данас и Политика дана 05.10.2017.године.

У извештајном периоду дошло је до умањења имовинског стања због продаје дела покретне имовине - опреме путем јавног прикупљања понуда за купопродајну цену у износу од 1.676.175,48 динара, дана 08.11.2017.године. Купац је Агро-мил доо из Појата.

Уговор о купопродаји покретне имовине је закључен дана 09.11.2017.године.

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	672.302,61			
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	1.003.872,87	672.302,61	1.676.175,48	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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.726.175,48	672.302,61	1.726.175,48	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у износу од 1.726.175,48 динара, и то по основу:

1) уплате депозита за продају имовине у износу од 672.302,61 динара /Агро-мил доо/

2) некретнине, постројења, опрема и биолошка средства /продаја/ у износу 1.003.872,87 динара

3) наплате потраживања у извештајном периоду у износу од 50.000,00 динара, а односи се на:
 - уплату за откуп продајне документације износ од 50.000,00 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	55,25	12.274,28	12.274,28	12.000,00	329,53
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	520.544,85	12.274,28	12.274,28	12.000,00	520.819,13

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.476,40	0,00	0,00	0,00	1.476,40
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	405,64	4.501,36	4.501,36	103,00	4.804,00
5. Пошта и телефон	566,00	2.139,00	2.139,00	1.137,00	1.568,00
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	6.076,56	6.326,56	6.326,56	0,00
9. Премија осигурања	69.247,32	0,00	0,00	69.247,32	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	144.630,00	0,00	0,00	68.630,00	76.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	915.659,40	315.000,00	315.000,00	887.021,80	343.637,60
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00
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	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
20. ПДВ	0,00	121.033,00	121.033,00	0,00	121.033,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	134.340,00	134.340,00	134.340,00	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	112.000,00	300.000,00	300.000,00	112.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.403.984,76	956.559,92	956.809,92	1.292.065,68	1.068.729,00

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

Коментар

У извештајном периоду настали су трошкови стечајног поступка у укупном износу од 12.274,28 динара, и то:
- прелиминарна награда у износу од 12.274,28 динара.

У извештајном периоду настале су обавезе стечајне масе у укупном износу од 956.809,92 динара, и то:

- гориво и мазиво у износу од 4.501,36 динара
- пошта и телефон у износу од 2.139,00 динара
- платни промет у износу од 6.326,56 динара
- дневнице и путни трошкови у износу од 210,00 динара
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 315.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динар
- накнаде за заступање у износу од 7.500,00 динара
- административне таксе у износу од 5.760,00 динара
- ПДВ у износу од 121.033,00 динара
- трошкови оглашавања у износу од 134.340,00 динара
- тарифа АЛСУ у износу од 300.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	393.191.820,37	0,00	396.896,02	392.794.924,35
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	930.546.447,58	0,00	396.896,02	930.149.551,56

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.558.462,40
2.	Укупан прилив		1.719.175,48
3.	Укупан одлив		1.693.961,70
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)	31.12.2017.	1.583.676,18

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017.год. износи 1.558.462,40 динара.

У току извештајног периода дошло је до прилива новчаних средстава у износу од 1.719.175,48 динара, и одлива у износу од 1.693.961,70 динара, тако да је крајње стање на рачуну стечајног дужника 1.583.676,18 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		7.000,00
3.	Укупан одлив		7.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до прилива у благајну у износу од 7.000,00 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	232.000,00
2.	Зоран Гајић - административни радник	655.021,80
Укупно		887.021,80

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.583.676,18
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		16.181.156,25
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		19.319.001,59

Коментар

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

- 1) готовине и готовински еквиваленти у износу од 1.583.676,18 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 16.181.156,25 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 19.319.001,59 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

06.10.2017. Привредни суд

Привредном суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец септембар 2017. године

23.10.2017. АЛСУ

Достава документације АЛСУ.

26.10.2017. Привредни суд

План стечајног управника за намирење заложног повериоца након продаје дела имовине стечајног дужника.

03.11.2017. Привредни суд

Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за месец октобра 2017. године

03.11.2017. Привредни суд

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2017.-30.09.2017. године

06.11.2017. Записник

Записник о јавном прикупљању и отварању понуда стечајног дужника

10.11.2017. Привредни суд

Обавештење о извршеној продаји

10.11.2017. Извештај адвоката

Извештај адвоката о року предмета

10.11.2017. Записник

Записник о примопредаји покретне имовине

10.11.2017. Решење

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

01.12.2017. Привредни суд

Привредном суду захтев за исплату стварно насталих трошкова за месец новембар 2017. године

12.12.2017. Решење

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

14.12.2017. Привредни суд

Привредном суду-Захетв за исплату допуне стварно насталих трошкова за месец новембар 2017. године

Број предмета: 2. Ст. 36/2015

Датум: 29.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4485-12809-515874-30936	08.11.2017.	АГРО МИЛ ДОО	1.676.175,48
Укупно:			1.676.175,48
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф-3/17	26.10.2017.	АГРО МИЛ ДОО	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			1.726.175,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
11/17 прел. награда	01.11.2017.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	12.274,28
Укупно:			12.274,28
Укупно трошкови стечајног поступка:			12.274,28

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
12/17 гориво	01.12.2017.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	4.501,36
Укупно:			4.501,36
Пошта и телефон			
10/17 пошта и тел.	01.10.2017.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	571,00
11/17 пошта	01.11.2017.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	1.568,00
Укупно:			2.139,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	118,57
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	396,90
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.472,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.020,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.081,77
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	102,32
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			6.326,56

Дневнице и путни трошкови			
12/17 дневнице	01.12.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	210,00
Укупно:			210,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17 сар су	01.10.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00
10/17 адм.радник	01.10.2017.	Гајић Зоран	55.000,00
10/17 комисија	01.10.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	10.000,00
10/17 комисија 1	01.10.2017.	Поповић Зорица	10.000,00
10/17 комисија 2	01.10.2017.	Дачовић Тања	10.000,00
11/17 зарада	01.11.2017.	Гајић Зоран	55.000,00
11/17 сар су	01.11.2017.	Љубиша Перовић,ПР стечајни управник	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
12/17 сар су	01.12.2017.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
12/17 админ. радник	01.12.2017.	Гајић Зоран	55.000,00
Укупно:			315.000,00

Књиговодствене услуге			
10/17 књиг. услуге	01.10.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
11/17 књиг. услуге	01.11.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
12/17 књиг. услуге	01.12.2017.	БИРО ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, ПР Оливера Прокић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
11/17 адвокат	01.11.2017.	адв. Весна Томић Живановић	7.500,00
Укупно:			7.500,00

Административне таксе			
10/17 адм. таксе	01.10.2017.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	5.760,00
Укупно:			5.760,00

ПДВ			
12/17-ПДВ	01.10.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ, ЕКСПОЗИТУРА ВАРВАРИН	121.033,00
Укупно:			121.033,00

Трошкови оглашавања			
10/17-трошкови оглашавања	01.10.2017.	ПОЛИТИКА НИШ ДОО	87.300,00
10/17-трошкови оглашавања-1	01.10.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
Укупно:			134.340,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
12/17 тарифа АЛСУ	01.12.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			956.809,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			969.084,20
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2017. 1.558.462,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
30.10.2017.	АГРО МИЛ ДОО	672.302,61
Укупно:		672.302,61
Имовина		
08.11.2017.	АГРО МИЛ ДОО	1.003.872,87
Укупно:		1.003.872,87
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.10.2017.	АГРО МИЛ ДОО	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Укупни приливи:		1.726.175,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
18.12.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Трошкови стечајног поступка

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
27.11.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	103,00
Укупно:		103,00

Пошта и телефон		
27.11.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	566,00
27.11.2017.	Светлана Симеуновић ПР,стечајни управник	571,00
Укупно:		1.137,00

Платни промет		
02.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
03.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	118,57
10.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
23.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	340,00
24.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	396,90
26.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	340,00
31.10.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
16.11.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00
23.11.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.472,00
27.11.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	70,00
30.11.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
07.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет		
11.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.020,00
15.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	1.081,77
18.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	25,00
29.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	102,32
31.12.2017.	Dunav banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		6.326,56

Премија осигурања		
29.12.2017.	Глобос осигурање адо	69.247,32
Укупно:		69.247,32

Вештачења и процене		
15.12.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ДИКАНОВИЋ	68.630,00
Укупно:		68.630,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.10.2017.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
10.10.2017.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
23.10.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
26.10.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
16.11.2017.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
16.11.2017.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
16.11.2017.	Перовић Љубиша	10.000,00
16.11.2017.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	10.000,00
16.11.2017.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	12.000,00
23.11.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
23.11.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
23.11.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
23.11.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
07.12.2017.	Љубиша Перовић, ПР стечајни управник	40.000,00
11.12.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
11.12.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
11.12.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
15.12.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
15.12.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
15.12.2017.	Гајић Зоран	54.585,15
Укупно:		887.021,80

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.12.2017.	адв.Весна Томић Живановић	7.500,00
Укупно:		7.500,00

Административне таксе		
27.11.2017.	Светлана Симеуновић ПР, стечајни управник	5.760,00
Укупно:		5.760,00

Трошкови оглашавања		
03.10.2017.	ПОЛИТИКА НИШ ДОО	87.300,00
03.10.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
Укупно:		134.340,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.11.2017.	АЛСУ	32.000,00
23.11.2017.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		112.000,00

Укупни одливи:		1.304.065,68
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		1.583.676,18
---	--	---------------------