

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум израде извештаја: 26.02.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

Матични број: 07224982

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић

Име и презиме стечајног управника: Милијан Рафаиловић

Број лиценце: 155-0212

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Уни Кредит банка, 170-30034051000-86

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	696.238,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	58.132,54
6.	Залихе	876.088,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	325.716.195,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		327.346.653,54

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Стање благајне696,238,00

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....58.132,54 динара

6. Залихе.....876.088,00 динара

9. Некретнине, постројења и опрема

* објекти.....280.400.000,00 динара

* земљиште.....8.722.560,00 динара

* опрема.....36.593.635,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	696.238,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.132,54
4.	Залихе	0,00	876.088,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	325.716.195,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	327.346.653,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	696.238,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	58.132,54
4.	Залихе	0,00	876.088,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	325.716.195,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	327.346.653,54

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	454.420,24	454.483,24	
3.	Залихе	0,00	0,00	876.088,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	325.716.195,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	454.420,24	454.483,24	326.650.352,54

Коментар

2. Наплаћена потраживања из периода пре отварања стечаја. Како је потраживање наплаћено у износу већем од очекиваног, то је дошло до повећања.

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	454.483,24			
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)	1.808.503,53	0,00	1.987.125,02	178.621,49
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		437.240,69	437.240,69
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.262.986,77	0,00	2.424.365,71	615.862,18

Коментар

4. Наплаћена потраживања из ранијих периода.

10. У извештајном периоду фактурисан закуп за период август - децембар 2017. године, те закупцима префактурисани рачуни за ел. енергију.

11. Како је на име обезбеђења плаћања услуга ел. енергије код Привредног суда у Ваљеву, на основу решења истог Ст.бр.12/2017 од 30.11.2017. године, депонован износ од 437.240,69 динара, то је у истом износу исказано потраживање према Привредном суду у Ваљеву.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	550.000,00

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	4.976,00	9.000,00	1.844,00	0,00	6.820,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	1.796.581,74	1.796.581,74	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5. Пошта и телефон	4.247,00	12.000,00	10.892,00	0,00	15.139,00
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	9.000,00	5.790,34	5.790,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	276.993,00	276.993,00	0,00	276.993,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	126.584,00	390.000,00	379.746,84	379.746,84	126.584,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
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	4.220,00	15.000,00	3.406,00	3.406,00	4.220,00
20. ПДВ	0,00	0,00	33.156,00	33.156,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	56.448,00	0,00	56.448,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.300,00	460.000,00	440.020,69	437.240,69	4.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	166.327,00	1.890.993,00	3.034.878,61	2.655.921,61	545.284,00

Коментар
ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

3. Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена Закључком стечајног судије од 28.09.2017. године у месечном бруто износу од по 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику одобрена истим закључком у износу од 20.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ

1. Трошкови канцеларијског материјала, фасцикле, папир, фотокопирање и друго

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

2. Трошкови ел. енергије. У извештајном периоду су порет текућих обавеза плаћене и обавезе по основу утрошене ел. енергије од дана подношења предлога за покретање стечајног поступка, због чега су настали трошкови већи од планираних, уз напомену да су исти највећим делом префактурисани и наплаћени од закупаца.

5. Трошкови препоручених поштанских пошиљки

8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна

9. Премија осигурања имовине стечајног дужника

15. Накнада за лица ангажована по Уговору о делу

16. Накнада за кеиговодствене услуге по уговору о пружању књиговодствених услуга

19. ПДВ

22. Трошкови оглашавања јавног позива за избор проценитеља

24. остали трошкови стечајне масе:

- депонована средстава на име плаћања услуга ЕПС.....437.240,69

- кључеви и катанци за обезбеђење објеката.....4.080,00

Плаћени трошкови из извештајног и ранијег периода одобрени закључком стечајног судије.

Трошкови канцеларијског материјала, поште и катанци су плаћени готовински од стране стечајног управника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- Дана 18.12.2017. године одржано испитно рочиште

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	696.238,00
2.	Укупан прилив		2.262.986,77
3.	Укупан одлив		2.655.921,61
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.	303.303,16

Коментар

Промене које су настале у извештајном периоду детаљно су описане у ранијим табелама.

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Р.К.У. ДОБИТ Ваљево	0,00
2.	Душанка Топаловић из Пецке	94.936,71
3.	Владан Плавшић из Пецке	94.936,71
4.	Живка Поповић из Пецке	94.936,71
5.	Маја Поповић из Пецке	94.936,71
Укупно		379.746,84

Коментар

Ангажоване агенције:

Агенција за књиговодство "ДОБИТ" Ваљево, месечни бруто 10.000,00 динара, по Уговору од 01.09.17.године.

Ангажована лица:

Душанка Топаловић из Пецке по Уговору о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара;

Владан Плавшић из Пецке по Уговору о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара;

Живка Поповић из Пецке по Уговору о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара;

Маја Поповић из Пецке по Уговору о делу уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		303.303,16
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		673.931,72
6. Залихе		876.088,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		325.716.195,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		327.569.517,88

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

- Стање благајне303.303,16 динара

5. Потраживања

- пре покретања стечаја.....58.069,54 динара

- након отварања стечаја.....	178.621,49 динара
- депозит за обезбеђење плаћања ЕПС.....	437.240,69 динара
6. Залихе.....	876.088,00 динара
9. Некретнине, постројења и опрема	
* објекти.....	280.400.000,00 динара
* земљиште.....	8.722.560,00 динара
* опрема.....	36.593.635,00 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. Решење о одређивању прелиминарне награде и накнаде трошкова

Примљено решење од 28.09.2017. године, којим се стечајном управнику одобрава прелиминарне награде у износу од 40.000,00 динара месечно и накнаде трошкова у износу од 30.000,00 динара месечно.

03.11.2017. Решење о банкротству

Од стране стечајног судије донето решење којим се одређује да се даљи оступак стечаја наставља банкротством.

30.11.2017. Осигурање имовине

Уз сагласност стечајног судије код Дунав осигурања а.д. Београд осигурана имовина стечајног дужника на период од годину дана.

30.11.2017. Искључење струје и уплата депозита ЕПС

Како, услед недостатка средстава, нису редовно измириване обавезе за утрошену ел. енергију, то је почетком месеца стечајни дужник искључен са електро мреже. Након наплате префактурисаних рачина закупцима и наплате истих, уплаћене су све обавезе према ЕПС почев од дана подношења предлога за покретање стечајног поступка. Поред тога, на основу Решења стечајног судије од 30.10.2017. године, уплаћен је на рачун Привредног суда у Ваљеву и депозит за обезбеђење плаћања услуга ЕПС у износу од 437.240,69 динара, након чега је струја поново прикључена.

08.12.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

За потребе испитног рочишта урађена и предата листа признатих и оспорених потраживања.

18.12.2017. Испитно рочиште

Одржано испитно рочиште.

28.12.2017. Јавни позив за избор проценитеља

Након правоснажности решења о банкротству, у дневном листу Данас објављен јавни позив за давање понуда за одабир најбољег понуђача - избор проценитеља.

31.12.2017. Планови трошкова

У току извештајног периода рађени су планови трошкова за наредне месеце.

31.12.2017. Текући послови

У извештајном периоду су обављени и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и очување стечајне масе.

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум: 26.02.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/17	10.10.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	16.622,07
2/17	10.10.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	895.180,87
3/17	10.10.2017.	Пољосеме д.о.о.	7.919,88
4/17	10.10.2017.	Ранковић Александар	990,04
5/17	10.10.2017.	Плавшић Владан	495,02
6/17	20.10.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	18.452,45
7/17	20.10.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	46.968,46
8/17	20.10.2017.	Плавшић Владан	2.225,03
9/17	20.10.2017.	Пољосеме д.о.о.	9.069,30
10/17	20.10.2017.	Ранковић Александар	990,04
11/17	01.11.2017.	СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ	35.781,48
12/17	01.11.2017.	Еуропром д.о.о.	42.937,20
13/17	01.11.2017.	Ранковић Александар	7.156,20
14/17	01.11.2017.	Ранковић Александар	7.156,20
15/17	01.11.2017.	Ранковић Александар	7.156,20
16/17	01.11.2017.	Ранковић Александар	7.156,20
17/17	01.11.2017.	Плавшић Владан	4.800,00
18/17	01.11.2017.	Плавшић Владан	4.800,00
19/17	01.11.2017.	Плавшић Владан	4.800,00
20/17	01.11.2017.	Плавшић Владан	4.800,00
21/17	01.11.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.174,88
22/17	01.11.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.174,88
23/17	01.11.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.174,88
24/17	01.11.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.174,88
25/17	01.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.562,00
26/17	01.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.562,00
27/17	01.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.562,00
28/17	01.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.562,00
29/17	01.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	35.781,00
30/17	01.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	35.781,00
31/17	01.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	35.781,00
32/17	01.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	35.781,00
33/17	23.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	8.720,41
34/17	23.11.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	11.317,94
35/17	23.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	46.772,74
36/17	23.11.2017.	Ранковић Александар	990,05
37/17	23.11.2017.	Плавшић Владан	495,02
38/17	05.12.2017.	Плавшић Владан	495,02
39/17	05.12.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	11.924,27
40/17	05.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	46.791,55
41/17	05.12.2017.	Пољосеме д.о.о.	7.939,98
42/17	05.12.2017.	Ранковић Александар	990,05
43/17	05.12.2017.	Ранковић Александар	7.155,10
44/17	05.12.2017.	Плавшић Владан	4.800,00
45/17	05.12.2017.	СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ	35.775,48
46/17	05.12.2017.	Еуропром д.о.о.	42.930,58
47/17	05.12.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.172,23
48/17	05.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.550,96
49/17	05.12.2017.	Пољосеме д.о.о.	35.775,48

Закуп (у извештајном периоду)			
50/17	05.12.2017.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
51/17	05.12.2017.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
52/17	05.12.2017.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
53/17	05.12.2017.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
54/17	05.12.2017.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
Укупно:			1.987.125,02

Потраживања (у извештајном периоду)			
35/1-17	30.11.2017.	Привредни суд у Ваљеву	437.240,69
Укупно:			437.240,69

Укупни приходи:			2.424.365,71
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10/17-ПНАГ	01.10.2017.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
11/17-ПНАГ	01.11.2017.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
12/17-ПНАГ	01.12.2017.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/ТРОШСУ	01.10.2017.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
11/ТРОШСУ	01.11.2017.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
12/ТРОШСУ	01.12.2017.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24/17	13.10.2017.	СТР Папир	300,00
27/17	01.12.2017.	Фото судио Поповић	600,00
30/17	21.12.2017.	Фото судио Поповић	944,00
Укупно:			1.844,00

Електрична енергија			
16/17	01.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.167.977,55
25/17	01.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	311.752,81
29/17	22.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	316.851,38
Укупно:			1.796.581,74

Пошта и телефон			
18/17	06.10.2017.	Пошта	4.600,00
19/17	11.10.2017.	Пошта	800,00
20/17	13.10.2017.	Пошта	4.600,00
21/17	10.10.2017.	Пошта	560,00
22/17	09.10.2017.	Пошта	138,00
26/17	27.11.2017.	Пошта	102,00
28/17	12.12.2017.	Пошта	92,00
Укупно:			10.892,00

Платни промет			
11/7-18	09.10.2017.	Уникредит банка	720,00
12/2-17	10.10.2017.	Уникредит банка	100,00
23/1-17	31.10.2017.	Уникредит банка	499,00
26/3-11	07.11.2017.	Уникредит банка	1.479,73
28/6-17	10.11.2017.	Уникредит банка	600,00
35/3-17	30.11.2017.	Уникредит банка	499,00
35/4-17	30.11.2017.	Уникредит банка	753,61
38/7-17	13.12.2017.	Уникредит банка	640,00
43/1-17	29.12.2017.	Уникредит банка	499,00
Укупно:			5.790,34

Премија осигурања			
32/17	10.11.2017.	Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд, ГФО Ваљево	276.993,00
Укупно:			276.993,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/17-УОД МП	01.10.2017.	Поповић Маја	31.645,57
11/17-УОД МП	01.11.2017.	Поповић Маја	31.645,57
12/17-УОД МП	01.12.2017.	Поповић Маја	31.645,57
10/17-УОД ЖП	01.10.2017.	Поповић Живка	31.645,57
11/17-УОД ЖП	01.11.2017.	Поповић Живка	31.645,57
12/17-УОД ЖП	01.12.2017.	Поповић Живка	31.645,57
10/17-УОД ВП	01.10.2017.	Плавшић Владан	31.645,57
11/17-УОД ВП	01.11.2017.	Плавшић Владан	31.645,57
12/17-УОД ВП	01.12.2017.	Плавшић Владан	31.645,57
10/17-УОД ДТ	01.10.2017.	Топаловић Душанка	31.645,57
11/17-УОД ДТ	01.11.2017.	Топаловић Душанка	31.645,57
12/17-УОД ДТ	01.12.2017.	Топаловић Душанка	31.645,57
Укупно:			379.746,84

Књиговодствене услуге			
10/17-КЊИГ	01.10.2017.	Р.К.У. ДОБИТ	10.000,00
11/17-КЊИГ	01.11.2017.	Р.К.У. ДОБИТ	10.000,00
12/17-КЊИГ	01.12.2017.	Р.К.У. ДОБИТ	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
12/1-17	10.10.2017.	Катастар непокретности Осечина	3.406,00
Укупно:			3.406,00

ПДВ			
11/17-ПДВ	01.12.2017.	Порез на додату вредност	33.156,00
Укупно:			33.156,00

Трошкови оглашавања			
31/17	28.12.2017.	ДАН ГРАФ ДОО	56.448,00
Укупно:			56.448,00

Остали трошкови стечајне масе			
17/17	01.10.2017.	СТТР Пантелић	2.290,00
23/17	12.10.2017.	СТТР Пантелић	490,00
35/1-17	30.11.2017.	Привредни суд у Ваљеву	437.240,69
Укупно:			440.020,69

Укупно обавезе стечајне масе:			3.034.878,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.184.878,61
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **696.238,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
16.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	1.849,26
17.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	14.930,00
18.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	7.045,52
19.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	14.060,00
20.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	20.125,00
24.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	57.160,56
25.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	78.053,00
26.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	80.091,00
27.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	24.000,00
30.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	28.118,00
31.10.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	8.739,50
08.11.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	6.240,00
13.11.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	41.309,40
14.11.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	33.768,00
20.12.2017.	KRUŠIK PLASTIKA	63,00
28.12.2017.	ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ -	38.931,00
Укупно:		454.483,24

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	7.919,88
03.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	9.069,30
03.11.2017.	СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ	35.781,48
06.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	46.968,46
06.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	895.180,87
24.11.2017.	Еуропром д.о.о.	42.937,20
27.11.2017.	Плавшић Владан	4.800,00
27.11.2017.	Плавшић Владан	4.800,00
27.11.2017.	Плавшић Владан	4.800,00
27.11.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.174,88
27.11.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.174,88
27.11.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.174,88
27.11.2017.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.174,88
29.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	46.772,74
29.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.562,00
29.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.562,00
29.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.562,00
29.11.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.562,00
05.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	46.791,55
06.12.2017.	Ранковић Александар	7.156,20
20.12.2017.	Пољосеме д.о.о.	35.775,48
20.12.2017.	Пољосеме д.о.о.	7.939,98
24.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	9.058,69
23.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	35.781,00
23.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	35.781,00
23.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	35.781,00
23.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	26.722,31
23.11.2017.	Пољосеме д.о.о.	8.720,41
13.12.2017.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
13.12.2017.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
13.12.2017.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
13.12.2017.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
13.12.2017.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.12.2017.	СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ	35.775,48
14.12.2017.	Еуропром д.о.о.	42.930,58
21.12.2017.	Ранковић Александар	7.156,20
21.12.2017.	Ранковић Александар	7.156,20
Укупно:		1.808.503,53

Укупни приливи:	2.262.986,77
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	1.167.977,55
07.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	311.752,81
30.11.2017.	ЈП Електропривреда Србије	316.851,38
Укупно:		1.796.581,74

Платни промет		
09.10.2017.	Уникредит банка	720,00
10.10.2017.	Уникредит банка	100,00
31.10.2017.	Уникредит банка	499,00
07.11.2017.	Уникредит банка	1.479,73
10.11.2017.	Уникредит банка	600,00
30.11.2017.	Уникредит банка	499,00
30.11.2017.	Уникредит банка	753,61
13.12.2017.	Уникредит банка	640,00
29.12.2017.	Уникредит банка	499,00
Укупно:		5.790,34

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2017.	Поповић Маја	31.645,57
09.10.2017.	Поповић Живка	31.645,57
09.10.2017.	Плавшић Владан	31.645,57
09.10.2017.	Топаловић Душанка	31.645,57
10.11.2017.	Поповић Маја	31.645,57
10.11.2017.	Поповић Живка	31.645,57
10.11.2017.	Плавшић Владан	31.645,57
10.11.2017.	Топаловић Душанка	31.645,57
13.12.2017.	Поповић Маја	31.645,57
13.12.2017.	Поповић Живка	31.645,57
13.12.2017.	Плавшић Владан	31.645,57
13.12.2017.	Топаловић Душанка	31.645,57
Укупно:		379.746,84

Административне таксе		
10.10.2017.	Катастар непокретности Осечина	3.406,00
Укупно:		3.406,00

ПДВ		
13.12.2017.	Порез на додату вредност	33.156,00
Укупно:		33.156,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.11.2017.	Привредни суд у Ваљеву	437.240,69
Укупно:		437.240,69

Укупни одливи:	2.655.921,61
-----------------------	---------------------

