

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум израде извештаја: 31.05.2018.

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 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног**

Имовина		На дан
		01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	303.303,16
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>327.569.517,88</b>

**Коментар**

**1. Готовина и готовински еквиваленти**

- Стање благајне .....303.303,16 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

## 16 Повећање вредности

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	303.303,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	673.931,72
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>327.569.517,88</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	303.303,16
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	673.931,72
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>327.569.517,88</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**1г Умањење вредности имовине због**

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	102.696,10	571.235,62
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	876.088,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка	0,00	0,00	0,00	325.716.195,0
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.696,10</b>	<b>327.163.518,6</b>

**Коментар**

2. Наплаћена потраживања из претходног периода.

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

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	102.696,10			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	563.006,23	0,00	693.349,66	130.343,43
11. Потраживања (настала у извештајном	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>665.702,33</b>	<b>0,00</b>	<b>693.349,66</b>	<b>130.343,43</b>

**Коментар**

4. Наплаћена потраживања из ранијих периода.

10. У извештајном периоду фактурисан закуп за први квартал 2018. године, те закупцима префактурисани рачуни за ел. енергију.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>550.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	6.820,00	9.000,00	49.096,00	55.916,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	364.902,04	164.902,00	200.000,04
3. Комуналне услуге	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазииво	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	15.139,00	12.000,00	12.686,00	25.122,00	2.703,00
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	15.000,00	4.897,00	4.897,00	0,00
9. Премија осигурања	276.993,00	0,00	0,00	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	465.000,00	379.744,01	411.391,30	94.936,71
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00
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	9.460,00	9.460,00	4.220,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	24.118,00	24.118,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	56.448,00	80.000,00	0,00	56.448,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.080,00	150.000,00	0,00	4.080,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>545.284,00</b>	<b>2.435.000,00</b>	<b>924.903,05</b>	<b>811.334,30</b>	<b>658.852,75</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	--	--	---

### Коментар

#### 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

- фотокопирање закључка о листи признатих и оспорених потраживања (више од 300 поверилаца)

2. Трошкови ел. енергије који су већим делом префактурисани закупцима највећим делом префактурисани и наплаћени од закупца.

5. Трошкови препоручених поштанских пошиљки

8. Трошкови платног промета и одржавања текућег рачуна

15. Накнада за лица ангажована по Уговору о делу

16. Накнада за књиговодствене услуге по Уговору о пружању књиговодствених услуга

19. Административне таксе

- накнада АПР

- накнада Катастру непокретности

20. ПДВ

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

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

2б

## 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)	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

#### АКТИВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

- У извештајном периоду није било промена

#### ИСПИТНА РОЧИШТА

- 18.12.2017. године

**3a** Почетно и крајње стање на пословним

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	303.303,16
2.	Укупан прилив		665.702,33
3.	Укупан одлив		811.334,30
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	157.671,19

**Коментар**

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

**36** Почетно и крајње стање у

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Р.К.У. ДОБИТ Ваљево	40.000,00
2.	Душанка Топаловић из Пецке	94.936,34
3.	Владан Плавшић из Пецке	94.936,34
4.	Живка Поповић из Пецке	63.291,14
5.	Маја Поповић из Пецке	63.291,14
6.	Милован Милутиновић из Пецке	94.936,34
<b>Укупно</b>		<b>451.391,30</b>

**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.

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

## 5 // Стечајни биланс на крају

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		157.671,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		701.579,05
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>327.451.533,24</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти  
- Стање благајне .....157.671,19 динара
5. Потраживања  
- пре покретања стечаја.....58.069,54 динара  
након отварања стечаја.....206.268,82 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

### 19.02.2018. Уговор о пружању консултантских услуга

Са Милован Мартиновић ПР, Агенција за консултантске услуге „Мартиновић“ Љиг, као најбољим понуђачем по огласу од 29.12.2017. године, а по избору ОП, закључен Уговор о пружању консултантских услуга у циљу припреме за продају имовне стечајног дужника.

### 31.03.2018. Планови трошкова

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

### 31.03.2018. Текући послови

У извештајном периоду су обављани и други текући послови везани за вођење стечајног поступка и очување

стечајне масе.



Број предмета: Ст.бр. 12/2017

Датум: 31.05.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПЕЦКА Пецка - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/18	03.01.2018.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
02/18	03.01.2018.	Пољосеме д.о.о.	35.502,94
03/18	03.01.2018.	СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ	35.502,94
04/18	03.01.2018.	Еуропром д.о.о.	42.603,52
05/18	03.01.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.041,40
06/18	03.01.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВОЂЕ ДОО	71.005,86
07/18	03.01.2018.	Ранковић Александар	7.100,59
08/18	03.01.2018.	Плавшић Владан	4.800,00
09/18	01.02.2018.	Плавшић Владан	4.800,00
10/18	01.02.2018.	Ранковић Александар	7.125,32
11/18	01.02.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВОЂЕ ДОО	71.253,24
12/18	01.02.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.100,78
13/18	01.02.2018.	Еуропром д.о.о.	42.751,94
14/18	01.02.2018.	СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ	35.626,62
15/18	01.02.2018.	Пољосеме д.о.о.	35.626,62
16/18	01.02.2018.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
17/18	01.03.2018.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
18/18	01.03.2018.	Пољосеме д.о.о.	35.407,12
19/18	01.03.2018.	СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ	35.407,12
20/18	01.03.2018.	Еуропром д.о.о.	42.488,53
21/18	01.03.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	16.995,41
22/18	01.03.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВОЂЕ ДОО	70.814,22
23/18	01.03.2018.	Ранковић Александар	7.081,43
24/18	01.03.2018.	Плавшић Владан	4.800,00
28/18	06.03.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВОЂЕ ДОО	45.314,06
<b>Укупно:</b>			<b>693.349,66</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>693.349,66</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/18-ПНАГ	01.01.2018.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
2/18-ПНАГ	01.02.2018.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
3//18-ПНАГ	01.03.2018.	Рафаиловић Милијан	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/18-ТРОШСУ	01.01.2018.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
2/18-ТРОШСУ	01.02.2018.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
3/18-ТРОШСУ	01.03.2018.	Рафаиловић Милијан	20.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/18	09.01.2018.	Фото судио Поповић	49.096,00
Укупно:			49.096,00

Електрична енергија			
10/18	06.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	364.902,04
Укупно:			364.902,04

Пошта и телефон			
1/18	05.01.2018.	Пошта	2.300,00
2/18	10.01.2018.	Телеком Србија	3.317,00
8/18	05.02.2018.	Телеком Србија	3.317,00
9/18	01.02.2018.	Пошта	138,00
11/18	09.03.2018.	Телеком Србија	3.349,00
12/18	01.03.2018.	Пошта	265,00
Укупно:			12.686,00

Платни промет			
1/7-18	04.01.2018.	Уникредит банка	750,00
4/3-18	19.01.2018.	Уникредит банка	240,00
5/2-18	22.01.2018.	Уникредит банка	250,00
7/1-18	31.01.2018.	Уникредит банка	499,00
8/8-18	06.02.2018.	Уникредит банка	970,00
12/2-18	14.02.2018.	Уникредит банка	100,00
13/2-18	21.02.2018.	Уникредит банка	120,00
14/2-18	26.02.2018.	Уникредит банка	120,00
15/1-18	28.02.2018.	Уникредит банка	499,00
19/8-18	14.03.2018.	Уникредит банка	850,00
22/1-18	30.03.2018.	Уникредит банка	499,00
Укупно:			4.897,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/18-УОД МП	01.01.2018.	Поповић Маја	31.645,57
1/18-УОД ЖП	01.01.2018.	Поповић Живка	31.645,57
1/18-УОД ВП	01.01.2018.	Плавшић Владан	31.645,57
2/18-УОД ВП	01.02.2018.	Плавшић Владан	31.645,20
3/18-УОД ВП	01.03.2018.	Плавшић Владан	31.645,57
1/18-УОД ДТ	01.01.2018.	Топаловић Душанка	31.645,57
2/18-УОД ДТ	01.02.2018.	Топаловић Душанка	31.645,20
3/18-УОД ДТ	01.03.2018.	Топаловић Душанка	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу			
1/18-УОД ММ	01.01.2018.	Милутиновић Милован	31.645,57
2/18-УОД ММ	01.02.2018.	Милутиновић Милован	31.645,20
3/18-УОД ММ	01.03.2018.	Милутиновић Милован	31.645,57
12/17-УОД ММ	01.01.2018.	Милутиновић Милован	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>379.745,73</b>

Књиговодствене услуге			
1/18-КЊИГ	01.01.2018.	Р.К.У. ДОБИТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Административне таксе			
6/18	21.02.2018.	Катастар непокретности Осечина	3.460,00
7/18	26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.460,00</b>

ПДВ			
4/18	31.01.2018.	Порез на додату вредност	24.118,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.118,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тар.бр.5-2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тар.бр.6-IQ2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>924.904,77</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.074.904,77</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Уни Кредит банка, 170-30034051000-86

<b>Стање на рачунима на</b>	<b>01.01.2018.</b>	<b>303.303,16</b>
-----------------------------	--------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Наплата потраживања		
22.01.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	16.622,07
22.01.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	18.452,45
22.01.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	11.317,94
22.01.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	11.924,27
22.01.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	16.701,27
23.01.2018.	Плавшић Владан	495,02
23.01.2018.	Плавшић Владан	2.225,03
23.01.2018.	Плавшић Владан	4.800,00
23.01.2018.	Плавшић Владан	495,02
23.01.2018.	Плавшић Владан	495,02
23.01.2018.	Плавшић Владан	4.800,00
23.01.2018.	Ранковић Александар	56,71
23.01.2018.	Ранковић Александар	7.156,20
23.01.2018.	Ранковић Александар	7.155,10
<b>Укупно:</b>		<b>102.696,10</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
12.01.2018.	СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ	35.502,94
15.01.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.005,86
19.01.2018.	Еуропром д.о.о.	42.603,52
23.01.2018.	Плавшић Владан	4.800,00
23.01.2018.	Ранковић Александар	7.100,59
07.02.2018.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
08.02.2018.	СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ	35.626,62
08.02.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	71.253,24
06.02.2018.	Еуропром д.о.о.	42.751,94
07.03.2018.	СТЗР ПОЉО-МЕТАЛ	35.407,12
08.03.2018.	Еуропром д.о.о.	42.488,53
08.03.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	45.314,06
08.03.2018.	ЈОВАНОВИЋ ВОЋЕ ДОО	70.814,22
08.03.2018.	Ветеринарска станица Осечина доо	2.400,00
20.03.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.041,40
20.03.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	17.100,78
20.03.2018.	Ивана Милутиновић ПР - ИВАНА ДРИНА	16.995,41
<b>Укупно:</b>		<b>563.006,23</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>665.702,33</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.03.2018.	Фото судио Поповић	49.096,00
28.03.2018.	ДИС-ПРОМ	1.425,00
28.03.2018.	Фото судио Поповић	696,00
28.03.2018.	АРИС	766,00
28.03.2018.	СТР МАКИ МАР	180,00
28.03.2018.	Фото судио Поповић	768,00
28.03.2018.	ЛУТЕКС	375,00
28.03.2018.	АРИС	766,00
28.03.2018.	СТР Папир	300,00
28.03.2018.	Фото судио Поповић	600,00
28.03.2018.	Фото судио Поповић	944,00
<b>Укупно:</b>		<b>55.916,00</b>

Електрична енергија		
14.03.2018.	ЈП Електропривреда Србије	164.902,00
<b>Укупно:</b>		<b>164.902,00</b>

Гориво и мазиво		
28.03.2018.	НИС	7.000,00
28.03.2018.	НИС	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
19.01.2018.	Телеком Србија	3.317,00
06.02.2018.	Телеком Србија	3.317,00
14.03.2018.	Телеком Србија	3.349,00
28.03.2018.	Пошта	669,00
28.03.2018.	Пошта	3.578,00
28.03.2018.	Пошта	4.600,00
28.03.2018.	Пошта	138,00
28.03.2018.	Пошта	560,00
28.03.2018.	Пошта	800,00

Пошта и телефон		
28.03.2018.	Пошта	4.600,00
28.03.2018.	Пошта	102,00
28.03.2018.	Пошта	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.122,00</b>

Платни промет		
04.01.2018.	Уникредит банка	750,00
19.01.2018.	Уникредит банка	240,00
22.01.2018.	Уникредит банка	250,00
31.01.2018.	Уникредит банка	499,00
06.02.2018.	Уникредит банка	970,00
14.02.2018.	Уникредит банка	100,00
21.02.2018.	Уникредит банка	120,00
26.02.2018.	Уникредит банка	120,00
28.02.2018.	Уникредит банка	499,00
14.03.2018.	Уникредит банка	850,00
30.03.2018.	Уникредит банка	499,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.897,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2018.	Поповић Маја	31.645,57
04.01.2018.	Поповић Живка	31.645,57
04.01.2018.	Плавшић Владан	31.645,57
04.01.2018.	Топаловић Душанка	31.645,57
04.01.2018.	Милутиновић Милован	31.645,57
06.02.2018.	Поповић Маја	31.645,57
06.02.2018.	Поповић Живка	31.645,57
06.02.2018.	Плавшић Владан	31.645,57
06.02.2018.	Топаловић Душанка	31.645,57
06.02.2018.	Милутиновић Милован	31.645,57
14.03.2018.	Плавшић Владан	31.645,20
14.03.2018.	Топаловић Душанка	31.645,20
14.03.2018.	Милутиновић Милован	31.645,20
<b>Укупно:</b>		<b>411.391,30</b>

Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	Р.К.У. ДОБИТ	10.000,00
19.01.2018.	Р.К.У. ДОБИТ	10.000,00
19.01.2018.	Р.К.У. ДОБИТ	10.000,00
19.01.2018.	Р.К.У. ДОБИТ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

Административне таксе		
21.02.2018.	Катастар непокретности Осечина	3.460,00
26.02.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.460,00</b>

ПДВ		
14.02.2018.	Порез на додату вредност	24.118,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.118,00</b>

Трошкови оглашавања		
22.01.2018.	ДАН ГРАФ ДОО	56.448,00
<b>Укупно:</b>		<b>56.448,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.03.2018.	Фото Шале	1.300,00
28.03.2018.	СТТР Пантелић	2.290,00
28.03.2018.	СТТР Пантелић	490,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.080,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>811.334,30</b>
-----------------------	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе

Стање на рачунима на	31.03.2018.	157.671,19
----------------------	-------------	------------