

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: Бр.4.Ст.572/2010

Датум израде извештаја: 30.06.2012.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ФАБРИКА ШЕЋЕРА
СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОЖАРЕВАЦ, ЋУРЕ
ЋАКОВИЋА ББ

Матични број: 07252404

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-322933-16

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344896-87

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: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2011.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.409.514,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.118.734,84
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.533.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.757.852.965,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.765.914.214,25

Коментар

Стање је преузето из биланса за претходни период.

Ред.број 1 - Готовина и готовински еквиваленти - износ од 1.409.514,41 динара представља новчана средства на рачуну стечајног дужника код Банке Интеза.

Ред.број 5 - Потраживања - износ од 5.118.734,84 динара односи се на потраживања стечајног дужника од закупаца пословног простора из претходних периода.

Ред.број 7 - Друга финансијска средства (удели и акције) - исказани износ од 1.533.000,00 динара представља акције које стечајни дужник има код АГРОБАНКЕ а.д. Београд.

Ред.број 9 - Некретнине, постројења и опрема - износ од 2.757.852.965,00 динара представља процењену вредност имовине

стечајног дужника која се састоји од 27 објеката, затим земљишта укупне површине 120 ха 32 а и 30 квм, као и остале опреме и постројења, на основу извршеног пописа.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.409.514,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.118.734,84
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.533.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	45.000,00	2.757.897.965,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	45.000,00	2.765.959.214,25

Коментар

У колони, износ повећања по процењеној вредности за позицију под ред.бр.7 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, исказан је износ од 45.000,00 динара који представља повећање процењене вредности једне колске ваге мерног опсега од 30 тона која је грешком била сврстана у категорију колских вага мерног опсега од 20 тона.

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	1.409.514,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.118.734,84
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.533.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,17	2.757.897.964,83
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,17	2.765.959.214,08

Коментар

У извештајном, периоду није било промена по овом основу.

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	270,00	677.681,19	4.441.323,65
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	179.172,00	179.172,00	1.533.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.105.116,03	4.933.578,82	2.755.069.502,04
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.284.558,03	5.790.432,01	2.761.043.825,69

Коментар

Ред.бр.2 - Потраживање

У извештајном периоду извршена је корекција процењене вредности имовине - потраживања за 270,00 дин. након наплате потраживања из претходног периода у износу од 677.681,19 динара.

Ред.бр.4 - Удели или акције дод других лица

У колони, Корекција процењене вредности имовине - повећање, евидентиран је износ од 179.172,00 дин. који се односи на вредност 81 акције стечајног дужника код предузећа "ЈУГОШЕЋЕР" а.д. у ликвидацији које је ово предузеће у поступку ликвидације исплатило стечајном дужнику као власнику капитала.

Ред.бр.6 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

У колони, Корекција процењене вредности имовине - повећање, исказан је износ од 2.105.116,03 дин. као разлика између остварене продајне цене покретне имовине стечајног дужника и процењене вредности имовине стечајног дужника (20 колских вага, 5 комбајна за шећерну репу и 3 приколице) која је продата на јавном надметању одржаном 20.12.2011.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	1.686.655,60			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	677.681,19			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	179.172,00	0,00	179.172,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.261.179,22	1.672.399,60	4.933.578,82	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	1.261.090,69	0,00	2.591.151,64	1.330.060,95
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	214.137,43		214.137,43	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	7.282.440,13	1.672.399,60	7.918.039,89	1.330.060,95

Коментар

У колони - остварени приливи у извештајном периоду, приказани су следећи приливи:

- Ред.бр.1 - камата обрачуната на новчана средства стечајног дужника на текућем рачуну код Banke INTESA

- Ред.бр.2 - уплаћени депозити од стране купаца који су учествовали на јавном надметању за продају дела покретне имовине стечајног дужника
- Ред.бр.4 - наплаћена потраживања у извештајном периоду X - XII 2011.године
- Ред.бр.6 - уплаћена средства од стране предузећа "ЈУГОШЕЋЕР" а.д. у ликвидацији за вредност 81 акције у власништву стечајног дужника
- Ред.бр.8 - остатак купопродјане цене (без депозита) остварен продајом на јавном надметању одржаном 20.12.2011.године
- Ред.бр.10 - уплаћени закуп од стране закупца пословног простора стечајног дужника
- Ред.бр.11 - остварени прилив од потраживања насталих у извештајном периоду

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	389.021,60	0,00	0,00	0,00	389.021,60
2. Судски трошкови	0,00	411.231,00	349.795,00	349.795,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	210.000,00	210.000,00	280.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	40.000,00	27.116,20	27.116,20	0,00
Укупно	509.021,60	811.231,00	736.911,20	856.911,20	389.021,60

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	360.000,00	490.029,34	219.080,12	270.949,22
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.704,42	18.000,00	17.217,89	14.269,55	4.652,76
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	6.788,66	6.788,66	0,00
9. Премија осигурања	3.317,63	9.952,89	9.952,89	13.270,52	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	229.392,00	714.000,00	703.468,80	932.860,80	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	323.624,00	56.000,00	56.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	68.115,00	207.000,00	204.345,00	272.460,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	149.295,00	478.842,00	457.319,00	606.614,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.248.815,88	747.300,00	749.605,30	0,00	2.998.421,18
19. Административне таксе	0,00	23.000,00	9.120,00	9.120,00	0,00
20. ПДВ	0,00	225.000,00	177.981,00	177.981,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	231.870,00	231.870,00	231.870,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.720.639,93	3.546.188,89	3.284.697,88	2.686.314,65	3.319.023,16

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 4.021.609,08 динара, а плаћени трошкови износе 3.543.225,85 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 3.319.023,16 динара и највећи део се односи на порез на имовину за 2011. годину који износи 2.998.421,18 дин. Стечајни дужник ће наведену обавезу измирати сукцесивно у зависности од прилива новчаних средстава од продаје имовине.

(НАПОМЕНА: Неизмирена обавеза из табеле - трошкови стечајног поступка, евидентирана под редним бројем 1 - повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 389.021,60 динара не представља трошак стечајног дужника обзиром да је уплату на име предујма за покретање стечаја извршио стечајни дужник.)

До прекорачења одобрених трошкова по закључку стечајног судије дошло је код ставке по редним бројем 2 - електрична енергија, и то за износ од 130.029,34 динара. Ови трошкови су прекорачени обзиром да се највећим делом односе на утрошак станара барака који исте не плаћају а стечајни управник није у могућности да ове трошкове контролише и утиче на њихово смањење.

Стечајни судија је за месеце новембар и децембар ове трошкове одобрио у износу од по 70.000,00 динара месечно и то само за утрошак који се односи на стечајног дужника.

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	206.516.747,88	0,00	0,00	206.516.747,88
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	4.697.937.775,01	19.405.694,31	0,00	4.717.343.469,32
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.904.454.522,89	19.405.694,31	0,00	4.923.860.217,20

Коментар

У овом стечајном поступку испитно рочиште је одржано 03.03.2011. године а наставак испитног рочишта дана 13.04.2011. године и 09.05.2011. године.

Након одржавања испитног рочишта укупно утврђено потраживање износи 4.904.454.522,89 динара.

У колони повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате, под ред.бр.4 - исказан је износ од 19.405.694,31 дин. који представља потраживање утврђено на допунском испитном рочишту одржаном 06.10.2011.године. На овом рочишту утврђено је потраживање стечајног поверилаца Анђелковић Драгана из Пожареваца у износу од 102.623,13 динара и РС Министарство финансија - Одељење Зајечар у износу од 19.303.071,18 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2011.	1.409.514,41
2.	Укупан прилив		7.282.440,13
3.	Укупан одлив		3.543.225,85
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)	31.12.2011.	5.148.728,69

Коментар

Стање средстава стечајног дужника на крају извештајног периода износи 5.148.728,69 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.11.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2011.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владан Ђирић, октобар 2011	37.842,00
2.	Радинка Петровић, октобар 2011	30.273,00
3.	Мирко Боровчанин, октобар 2011	37.651,00
4.	Верица Субашић, октобар 2011	37.651,00
5.	Михаило Станојевић, октобар 2011	27.108,00
6.	Славко Павловић, октобар 2011	31.825,00
7.	Весна Дачић, октобар 2011	15.060,00
8.	"Тера нетворк тек", октобар 2011	20.000,00
9.	Владан Ђирић, новембар 2011	37.842,00
10.	Радинка Петровић, новембар 2011	30.273,00
11.	Мирко Боровчанин, новембар 2011	37.651,00
12.	Верица Субашић, новембар 2011	37.651,00
13.	Леа Понграц, новембар 2011	31.825,00
14.	Славко Павловић, новембар 2011	31.825,00
15.	Весна Дачић, новембар 2011	15.060,00
16.	"Тера нетворк тек", новембар 2011	20.000,00
17.	Владан Ђирић, децембар 2011	37.842,00
18.	Радинка Петровић, децембар 2011	30.273,00
19.	Мирко Боровчанин, децембар 2011	37.651,00
20.	Верица Субашић, децембар 2011	37.651,00
21.	Леа Понграц, децембар 2011	31.825,00
22.	Славко Павловић, децембар 2011	31.825,00
23.	Весна Дачић, децембар 2011	15.060,00
24.	"Тера нетворк тек", децембар 2011	20.000,00
Укупно		721.664,00

Коментар

Радници ангажовани по уговору о делу и обављају следеће послове:

- Михаило Станојевић за месец октобар, а Леа Понграц за месеце новембар и децембар 2011.г., израда трошковника и израда извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе
- Славко Павловић, вођење стечаја у програму ЕРС
- Мирко Боровчанин, послови у оквиру стечајне и имовинско правне проблематике, као и анализе пријава потраживања
- Верица Субашић, пружање правних услуга стечајном управнику у вези поступања у стечајном поступку и заступање стечајног дужника у парничним и другим поступцима
- Весна Дачић, послови у вези са утврђивањем правног статуса имовине стечајног дужника и сарадња са Катастром и Републичким геодетским заводом

Радници ангажовани по уговору о привременим и повременим пословима, а обављају следеће:

- Ђирић Владан, послови у вези праћења закупа пословног простора и обезбеђење објеката у дневној смени
 - Петковић Радинка, административни послови, пријем и слање поште, архивирање документације, вођење деловодника.
- Ангажована је књиговодствена агенција уз месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара бруто.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2011.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.134.472,69
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		14.256,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.771.384,60
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.533.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.755.069.502,04
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.767.508.359,33

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода на дан 31.12.2011.године износи 2.767.508.359,33 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

31.12.2011. Активности у извештајном периоду од 01.10.2011. до 31.12.2011. године

У току извештајног периода, на предлог стечајног управника, у Привредном суду у Пожаревцу, дана 06.10.2011.године одржано је допунско испитно рочиште на коме је разматрана допуна пријаве потраживања стечајног повериоца Анђелковић Драгана из Пожаревца и допуна пријаве потраживања РС Министарство финансија – Одељење Зајечар. На овом рочишту утврђено је потраживање стечајних

поверилаца: Анђелковић Драгана у износу од 102.623,13 динара и РС Министарство финансија – Одељење Зајечар у износу од 19.303.071,18 динара, у вези чега је стечајни судија донео закључак о листи утврђених потраживања 4.Ст.572/2010 од 06.10.2011.године.

У извештајном периоду, дана 03.11.2011.године, одржана је II седница Одбора поверилаца стечајног дужника „Фабрике шећера“ са п.о. у стечају. Поред редовних тачака дневног реда (усвајање записника са претходне I седница Одбора поверилаца и усвајање извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе стечајног дужника за I, II и III квартал 2011.године) на овој седници Одбор поверилаца је након отварања понуда извршио избор најповољније понуде за спровођење поступка процене вредности имовине стечајног дужника, односно једногласно је одлучено да се прихвати понуда привредног друштва „ВЕОСОНЕХ“ д.о.о. из Београда по цени од 892.080,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Такође на овој седници, стечајни управник је информисао чланове Одбора поверилаца о намери да се изврши продаја дела покретне имовине стечајног дужника (колске ваге, расходоване тракторске приколице и комбајни за шећерну репу) као и о могућој продаји опреме сушаре резанца шећерне репе.

31.12.2011. *

У извештајном периоду, дана 20.12.2011.године, одржано је јавно надметање ради продаје дела покретне имовине стечајног дужника „Фабрике шећера“ са п.о. у стечају. Предмет продаје била је сушара резанца шећерне репе на угаљ, 82 колске ваге, 23 комбајна за шећерну репу, 3 тракторске приколице, 1 путничко возило, 1 ватрогасно возило и 1 грађевинска машина. На јавном надметању продато је 20 колских вага, 5 комбајна и 3 тракторске приколице. Наведена имовина стечајног дужника продата је у вредности од 4.180.999,00 динара.

31.12.2011. *

У извештајном периоду по Решењу о извршењу Привредног суда у Пожаревацу бр.И-176/2011 од 23.08.2011.године према ПД „ДРАЛОНИ“ д.о.о. из Пожареваца, ради исељења из пословног простора стечајног дужника „Фабрике шећера“ са п.о. у стечају и предаје покретних ствари, заказано је спровођење извршења дана 03.10.2011.године и 31.10.2011.године.

Извршење није спроведено из разлога одбијања извршног дужника ПД „ДРАЛОНИ“ д.о.о. Пожаревац да поступи по налогу суда. До краја извештајног периода проблем исељења ПД „ДРАЛОНИ“ д.о.о. из пословног простора стечајног дужника није решен без обзира на донете судске пресуде првостепеног и другостепеног Суда и решења о извршењу.

31.12.2011. *

Код стечајног дужника је дана 09.10.2011.године дошло до прекида у снабдевању електричном енергијом, односно испада 35 kV извода из високонапонског система.

До краја извештајног периода овај проблем није решен обзиром да због дотрајале електро опреме стечајног дужника, прикључење на високонапонски систем снабдевања захтева знатна улагања новчаних средстава која се према понудама извођача крећу до 3.000.000,00 динара. Стечајни управник је предузео и друге активности у сарадњи са ЕД „Електроморава“ Пожаревац као би се снабдевање електричном енергијом обезбедило из нисконапонске мреже, што је за сада једино изводљиво решење.

У извештајном периоду настављене су редовне активности у вези закупа пословног простора, фактурисања и наплате потраживања. На крају извештајног периода стечајни дужник има закључених 15 уговора о закупу пословног простора чиме се остварује месечни приход од закупнине у износу од 756.000,00 динара.

У извештајном периоду обављане су и остале редовне активности у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: Бр.4.Ст.572/2010

Датум: 30.06.2012.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ФАБРИКА ШЕЋЕРА СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ПОЖАРЕВАЦ, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1042-2375-62129-5810	23.12.2011.	Николић Драган, Смољинац	389.400,00
20-1042-2375-62208-5813	23.12.2011.	Станојевић Јовица, Смољинац	253.700,00
20-1042-2375-62209-5814	23.12.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	253.700,00
20-1042-2375-62215-5815	23.12.2011.	Земљ.задруга "Митар Трифуновић - Учо", Симићево	218.300,00
20-1042-2375-62216-5816	23.12.2011.	"Ладовина комерц" д.о.о., Породин	218.300,00
20-1042-2375-62217-5817	23.12.2011.	Земљ.задруга "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	218.300,00
20-1042-2375-62218-5818	23.12.2011.	Земљ.задруга "Стиг", Курјаче б.б.	218.300,00
20-1042-2375-62219-5819	23.12.2011.	Земљ.задруга "Развитак", Мајиловац б.б.	218.300,00
20-1042-2375-62220-5820	23.12.2011.	Земљ.задруга "Голубац", Голубац	218.300,00
20-1042-2375-62221-5821	23.12.2011.	СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина	218.300,00
20-1042-2375-62222-5822	23.12.2011.	СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина	218.300,00
20-1042-2375-62223-5823	23.12.2011.	Земљ.задруга "Липовац", Баничина	218.300,00
20-1042-2375-62224-5824	23.12.2011.	Месна заједница "Шалинац", Смедерево	218.300,00
20-1042-2375-62251-5825	23.12.2011.	Земљ.задруга "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	188.800,00
20-1042-2375-62252-5826	23.12.2011.	Месна заједница "Врбовац", Врбовац	188.800,00
20-1042-2375-62253-5827	23.12.2011.	Земљ.задруга "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	188.800,00
20-1042-2375-62254-5828	23.12.2011.	Месна заједница "Мало Лаоле", Мало Лаоле, Петровац	188.800,00
20-1042-2375-62255-5829	23.12.2011.	Месна заједница "Осипаоница", Осипаоница, ул.Краља Петра I бр.6	188.800,00
20-1042-2375-62256-5830	23.12.2011.	Земљ.задруга "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	188.800,00
20-1042-2375-62257-5831	23.12.2011.	"Нешко" д.о.о., Рановац, Петровац на Млави	188.800,00
20-1042-2433-62895-5860	16.12.2011.	"ЈУГОШЕЋЕР" а.д. у ликвидацији	179.172,00
20-1042-2375-62137-5811	23.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	95.125,70
20-1042-2375-62191-5812	23.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	12.850,20
20-1042-2375-62290-5832	23.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	101.944,92
20-1042-2375-62291-5833	23.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	89.951,40
20-1042-2375-62309-5834	23.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	95.125,70
20-1042-2375-62311-5835	23.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	95.125,70
20-1042-2375-62313-5837	23.12.2011.	Алексић Иван, село Врбица	18.691,20

Уновчење имовине			
20-1042-2375-62312-5836	23.12.2011.	Алексић Иван, село Врбица	23.364,00
Укупно:			5.112.750,82

Закуп (у извештајном периоду)			
199	03.10.2011.	"ПРОФИ ПАРКЕТ"	10.763,23
200	03.10.2011.	"ИНТЕРПО"	30.137,05
201	03.10.2011.	"ИЗО - ТИМ"	125.571,05
202	03.10.2011.	"Превоз 012" д.о.о	22.961,56
203	03.10.2011.	"КОМПРОМИС ДИЗАЈН"	28.462,77
204	03.10.2011.	"ВИЦТОРИА ЛОГИСТИЦ"	23.918,29
205	03.10.2011.	"ЕУРОСИЦОМ"	22.604,20
206	03.10.2011.	"МАРКЕТ ПАРКЕТ"	151.522,38
207	03.10.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	223.516,45
208	03.10.2011.	"БОНИМА"	75.342,62
210	03.10.2011.	Ауто-школа АС -ПД "Петровић и други"	5.900,00
211	03.10.2011.	Ауто-школа НОВА -"Мандра" д.о.о.	5.900,00
212	03.10.2011.	Ауто-школа ВАСА -"Марсале" д.о.о.	2.950,00
213	03.10.2011.	Ауто-школа ЧОЧА -"Бикиње Промет" д.о.о.	2.950,00
214	03.10.2011.	венера	14.160,00
215	03.10.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	14.160,00
216	03.10.2011.	"СТОКИЋ АГРАР" д.о.о.	14.160,00
217	03.10.2011.	венура	14.160,00
218	03.10.2011.	Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о.	5.900,00
219	12.10.2011.	"ИЗО - ТИМ"	2.190,80
220	12.10.2011.	"ИНТЕРПО"	2.499,24
221	12.10.2011.	"Превоз 012" д.о.о	2.190,80
222	12.10.2011.	"ЕУРОСИЦОМ"	2.190,80
223	12.10.2011.	"МАРКЕТ ПАРКЕТ"	4.381,60
224	12.10.2011.	"БОНИМА"	2.190,80
225	18.10.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	13.715,01
226	18.10.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	5.951,78
227	18.10.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	6.913,17
228	01.11.2011.	"ПРОФИ ПАРКЕТ"	10.717,00
229	01.11.2011.	"ИНТЕРПО"	30.007,16
230	01.11.2011.	"ИЗО - ТИМ"	125.029,85
231	01.11.2011.	"Превоз 012" д.о.о	22.862,59
232	01.11.2011.	"КОМПРОМИС ДИЗАЈН"	28.340,41
233	01.11.2011.	"ВИЦТОРИА ЛОГИСТИЦ"	23.815,24
234	01.11.2011.	"ЕУРОСИЦОМ"	22.505,37
235	01.11.2011.	"МАРКЕТ ПАРКЕТ"	150.869,35
236	01.11.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	222.553,12
237	01.11.2011.	"БОНИМА"	75.017,91
238	01.11.2011.	Ауто-школа АС -ПД "Петровић и други"	5.900,00
239	01.11.2011.	Ауто-школа НОВА -"Мандра" д.о.о.	5.900,00
240	01.11.2011.	Ауто-школа ВАСА -"Марсале" д.о.о.	2.950,00
241	01.11.2011.	Ауто-школа ЧОЧА -"Бикиње Промет" д.о.о.	2.950,00
242	01.11.2011.	топлина 012	23.815,21
243	01.11.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	7.080,00
244	01.11.2011.	"СТОКИЋ АГРАР" д.о.о.	7.080,00
245	01.11.2011.	венура	7.080,00
246	01.11.2011.	Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о.	5.900,00
247	01.11.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	188.172,52
248	01.12.2011.	"ПРОФИ ПАРКЕТ"	11.044,00
249	01.12.2011.	"ИНТЕРПО"	30.922,25
250	01.12.2011.	"ИЗО - ТИМ"	128.842,75
251	01.12.2011.	"Превоз 012" д.о.о	23.559,82
252	01.12.2011.	"КОМПРОМИС ДИЗАЈН"	29.204,35
253	01.12.2011.	"ЕУРОСИЦОМ"	23.191,70
254	01.12.2011.	"МАРКЕТ ПАРКЕТ"	155.470,24
255	01.12.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	229.340,08
256	01.12.2011.	"БОНИМА"	77.305,65
257	01.12.2011.	Ауто-школа АС -ПД "Петровић и други"	5.900,00

Закуп (у извештајном периоду)			
258	01.12.2011.	Ауто-школа НОВА - "Мандра" д.о.о.	5.900,00
259	01.12.2011.	Ауто-школа ВАСА - "Марсале" д.о.о.	2.950,00
260	01.12.2011.	Ауто-школа ЧОЧА - "Бикиње Промет" д.о.о.	2.950,00
261	01.12.2011.	топлина 012	24.541,47
262	01.12.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	7.080,00
263	01.12.2011.	"СТОКИЋ АГРАР" д.о.о.	7.080,00
264	01.12.2011.	вентура	7.080,00
0014-12-2011	14.12.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	7.080,00
265	01.12.2011.	Ауто-школа МЛАДОСТ - "Младост Хомоље" д.о.о.	5.900,00
Укупно:			2.591.151,64

Потраживања (у извештајном периоду)			
2500/111	20.10.2011.	Јенић Живадин	2.500,00
112011	18.11.2011.	Јенић Живорад	2.500,00
1/2011111	22.11.2011.	небос	5.900,00
2/201111	23.11.2011.	ема	5.900,00
2/2011	24.11.2011.	Земљ.задруга "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	5.900,00
3/2011	24.11.2011.	Земљ.задруга "Развитак", Мајиловац б.б.	5.900,00
5/201111	25.11.2011.	десине љубиша миловановић пр	5.900,00
06/20111	25.11.2011.	"Нешко" д.о.о., Рановац, Петровац на Млави	5.900,00
7/20111	25.11.2011.	Земљ.задруга "Голубац", Голубац	5.900,00
8/20111	29.11.2011.	Земљ.задруга "Липовац", Баничина	5.900,00
9/20111	30.11.2011.	топ хоме	5.900,00
10/20111	30.11.2011.	"Ладовина комерц" д.о.о., Породин	5.900,00
11/2011/11	02.12.2011.	Ђувик	5.900,00
0010	05.12.2011.	Месна заједница "Врбовац", Врбовац	5.900,00
5953	05.12.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	5.900,00
01601	05.12.2011.	Алексић Иван, село Врбица	5.900,00
434001	06.12.2011.	Земљ.задруга "Стиг", Курјаче б.б.	5.900,00
0018	07.12.2011.	Земљ.задруга "Митар Трифуновић - Учо", Симићево	5.900,00
04410	09.12.2011.	Месна заједница "Осипаоница", Осипаоница, ул.Краља Петра I бр.б	5.900,00
59/11	12.12.2011.	ТР "АГРОС" Голобок	5.900,00
0022	12.12.2011.	Месна заједница "Мало Лаоле", Мало Лаоле, Петровац	5.900,00
172011	12.12.2011.	Месни самодопринос Салинац	5.900,00
192011	12.12.2011.	Николић Драган, Смољинац	5.900,00
0028	13.12.2011.	Мијатовић Комерц	5.900,00
0027	13.12.2011.	Мома аграр	5.900,00
701951	13.12.2011.	Станојевић Јовица, Смољинац	5.900,00
542/2011	14.12.2011.	"BAUWESEN" д.о.о.	59.137,43
001010	14.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	5.900,00
200581	22.12.2011.	Јенић Живадин	2.500,00
Укупно:			214.137,43

Укупни приходи:			7.918.039,89
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2000	04.10.2011.	Кресоја Звонко	2.000,00
200	12.10.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	200,00
180	26.10.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	360,00
160/2011	27.10.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	160,00
10/2011/12	31.10.2011.	Основни суд	3.400,00
2011002	17.11.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	20.464,00
1772011	17.11.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	1.820,00
2011004	18.11.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	320.451,00
780	18.11.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
6841041	23.12.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	160,00
Укупно:			349.795,00

Прелиминарна награда ст. управника			
10/2011/9	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
2011	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
12/8/2011	26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2011/10	31.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
2011/11	01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
12/9/2011	26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
1320	01.10.2011.	"Принт"	1.320,00
10/2011/14	31.10.2011.	Делхаизе д.о.о.	2.942,80
960	11.11.2011.	цер доо	960,00
8100	18.11.2011.	штампарија	8.100,00
4332/11	07.12.2011.	штампарија	4.332,00
1827	14.12.2011.	копи планет	1.827,00
24184	21.12.2011.	Делхаизе д.о.о.	2.418,40
50629/2011	22.12.2011.	штампарија	2.316,00
2900/2011	26.12.2011.	"Принт"	2.900,00
Укупно:			27.116,20

Укупно трошкови стечајног поступка: 736.911,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
8310084229033	07.10.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	219.080,12
45106496/10	04.11.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	270.949,22
Укупно:			490.029,34

Гориво и мазиво			
16630	01.10.2011.	НИС АД	10.000,00
1200	01.10.2011.	НИС АД	12.000,00
10/2011/11	31.10.2011.	НИС АД	10.000,00
12000	01.11.2011.	НИС АД	12.000,00
120/11	30.11.2011.	НИС АД	12.000,00
166	20.12.2011.	НИС АД	10.000,00
Укупно:			66.000,00

Пошта и телефон			
401210120003525	31.10.2011.	"ТЕЛЕКОМ" Србија	4.739,09
2992	20.12.2011.	ЈП ПТТ Србија	2.992,00
483404	20.12.2011.	"ТЕЛЕКОМ" Србија	4.834,04
44-123-012-0003555	31.12.2011.	"ТЕЛЕКОМ" Србија	4.652,76
Укупно:			17.217,89

Текуће одржавање			
015/11	20.10.2011.	"Превоз 012" д.о.о	45.000,00
Укупно:			45.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.183,19
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	565,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	583,91
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.205,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,23
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.046,33
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			6.788,66

Премија осигурања			
10/2011/13	31.10.2011.	"САВА Осигурање" а.д.	3.317,63
15211	30.11.2011.	"САВА Осигурање" а.д.	3.317,63
152/11/2011	26.12.2011.	"САВА Осигурање" а.д.	3.317,63
Укупно:			9.952,89

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
316	31.10.2011.	"ПЕРФЕКТ КОМПАНИ" д.о.о.	237.038,40
349	30.11.2011.	"ПЕРФЕКТ КОМПАНИ" д.о.о.	229.392,00
383	30.12.2011.	"ПЕРФЕКТ КОМПАНИ" д.о.о.	237.038,40

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			703.468,80

Вештачења и процене			
15/111	21.10.2011.	Агенција "ДМБ" Пожаревац, власник Звонимир Благојевић	28.000,00
19/11	21.11.2011.	Агенција "ДМБ" Пожаревац, власник Звонимир Благојевић	28.000,00
			Укупно:
			56.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2011/6	31.10.2011.	Ћирић Владан	37.842,00
10/2011/7	31.10.2011.	Петровић Радинка	30.273,00
2011-1	01.11.2011.	Ћирић Владан	37.842,00
2011-11	01.11.2011.	Петровић Радинка	30.273,00
12/5/2011	26.12.2011.	Петровић Радинка	30.273,00
12/6/2011	26.12.2011.	Ћирић Владан	37.842,00
			Укупно:
			204.345,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2011/1	31.10.2011.	Субашић Верица	37.651,00
10/2011/2	31.10.2011.	Боровчанин Мирко	37.651,00
10/2011/3	31.10.2011.	Павловић Славко	31.825,00
10/2011/4	31.10.2011.	Станојевић Михаило	27.108,00
10/2011/5	31.10.2011.	Дачић Весна	15.060,00
2011-2011	01.11.2011.	Боровчанин Мирко	37.651,00
201111	01.11.2011.	Дачић Весна	15.060,00
202011	01.11.2011.	Субашић Верица	37.651,00
20201120	01.11.2011.	Павловић Славко	31.825,00
20-2011	01.11.2011.	Понграц Леа	31.825,00
12/0/2011	26.12.2011.	Субашић Верица	37.651,00
12/1/2011	26.12.2011.	Боровчанин Мирко	37.651,00
12/3/2011	26.12.2011.	Павловић Славко	31.825,00
12/4/2011	26.12.2011.	Понграц Леа	31.825,00
12/2/2011	26.12.2011.	Дачић Весна	15.060,00
			Укупно:
			457.319,00

Књиговодствене услуге			
10/2011/8	31.10.2011.	тера нетворк тек	20.000,00
20112011	01.11.2011.	тера нетворк тек	20.000,00
12/7/2011	26.12.2011.	Љубинка Вучковић ПР - књиговодствене услуге	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-2011-4	20.12.2011.	РС Минист.финанс. ПОРЕСКА УПРАВА - филијала Пожаревац	749.605,30
			Укупно:
			749.605,30

Административне таксе			
660	05.10.2011.	републичке административне таксе	660,00
4560	02.11.2011.	републичке административне таксе	4.560,00
2980	07.11.2011.	републичке административне таксе	2.980,00
920	11.11.2011.	републичке административне таксе	920,00
			Укупно:
			9.120,00

ПДВ			
38601101523260	01.10.2011.	РС Минист.финанс. ПОРЕСКА УПРАВА - филијала Пожаревац	177.981,00
			Укупно:
			177.981,00

Трошкови оглашавања			
2622916	21.11.2011.	пресс	122.720,00
90266491	19.11.2011.	политика	109.150,00
			Укупно:
			231.870,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.284.697,88
--------------------------------------	--	--	---------------------

Трошкови оглашавања		
Укупни трошкови:		4.021.609,08

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-322933-16
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-344896-87

Стање на рачунима на дан 01.10.2011.	1.409.514,41
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.10.2011.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.524,00
Укупно:		2.524,00

Уплаћени депозити		
13.12.2011.	Николић Драган, Смољинац	132.000,00
14.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	32.246,00
14.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	4.356,00
14.12.2011.	Станојевић Јовица, Смољинац	86.000,00
06.12.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	86.000,00
13.12.2011.	Земљ.заједница "Митар Трифуновић - Учо", Симићево	74.000,00
08.12.2011.	"Ладовина комерц" д.о.о., Породин	74.000,00
14.12.2011.	Земљ.заједница "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	74.000,00
14.12.2011.	Земљ.заједница "Стиг", Курјаче б.б.	74.000,00
02.12.2011.	Земљ.заједница "Развитац", Мајиловац б.б.	74.000,00
12.12.2011.	Земљ.заједница "Голубац", Голубац	74.000,00
12.12.2011.	СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина	74.000,00
12.12.2011.	СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина	74.000,00
05.12.2011.	Земљ.заједница "Липовац", Баничина	74.000,00
14.12.2011.	Месна заједница "Шалинац", Смедерево	74.000,00
14.12.2011.	Земљ.заједница "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	64.000,00
08.12.2011.	Месна заједница "Врбовац", Врбовац	64.000,00
14.12.2011.	Земљ.заједница "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	64.000,00
13.12.2011.	Месна заједница "Мало Лаоле", Мало Лаоле, Петровац	64.000,00
14.12.2011.	Месна заједница "Осипаоница", Осипаоница, ул.Краља Петра I бр.6	64.000,00
14.12.2011.	Земљ.заједница "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	64.000,00
12.12.2011.	"Нешко" д.о.о., Рановац, Петровац на Млави	64.000,00
14.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	34.557,60
14.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	30.492,00
14.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	32.246,00
14.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	32.246,00
08.12.2011.	Алексић Иван, село Врбица	7.920,00
14.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	7.920,00
14.12.2011.	Алексић Иван, село Врбица	6.336,00
14.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	6.336,00
Укупно:		1.686.655,60

Наплата потраживања		
04.10.2011.	СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина	22.853,01
04.10.2011.	СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина	2.552,30
10.10.2011.	Ауто-школа ВАСА -"Марсале" д.о.о.	2.950,00
10.10.2011.	СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина	2.170,00
10.10.2011.	СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина	0,10
13.10.2011.	Ауто-школа ЗЕБРА -"Сигнал" д.о.о.	5.900,00
12.10.2011.	"КОКЕР ЗОРА"	10.000,00
14.10.2011.	"ИНТЕРПО"	29.490,83
14.10.2011.	"ВИЦТОРИА ЛОГИСТИЦ"	24.221,15
17.10.2011.	"ВИЦТОРИА ЛОГИСТИЦ"	22.838,76

Наплата потраживања		
20.10.2011.	Ауто-школа АС -ПД "Петровић и други"	5.900,00
26.10.2011.	"БОНИМА"	70.000,00
01.11.2011.	"ЕУРОСИЦОМ"	22.495,93
01.11.2011.	венера	14.160,00
02.11.2011.	"ИЗО - ТИМ"	124.805,10
02.11.2011.	"ИЗО - ТИМ"	2.170,10
07.11.2011.	"ИЗО - ТИМ"	127.161,05
23.11.2011.	"ВИЦТОРИА ЛОГИСТИЦ"	23.772,40
28.11.2011.	"КОКЕР ЗОРА"	9.000,00
28.11.2011.	"КОКЕР ЗОРА"	1.628,11
29.11.2011.	"БОНИМА"	50.000,00
30.12.2011.	"БОНИМА"	87.000,00
28.10.2011.	Ауто-школа МЛАДОСТ -"Младост Хомоље" д.о.о.	5.900,00
11.10.2011.	"ПРОФИ ПАРКЕТ"	10.712,35
Укупно:		677.681,19

Имовина		
23.12.2011.	Николић Драган, Смољинац	257.400,00
28.12.2011.	Станојевић Јовица, Смољинац	167.700,00
26.12.2011.	Земљ.задруга "Митар Трифуновић - Учо", Симићево	144.300,00
29.12.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	167.700,00
27.12.2011.	"Ладовина комерц" д.о.о., Породин	144.300,00
30.12.2011.	Земљ.задруга "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	144.300,00
30.12.2011.	Земљ.задруга "Стиг", Курјаче б.б.	144.300,00
23.12.2011.	Земљ.задруга "Развитак", Мајиловац б.б.	144.300,00
28.12.2011.	Земљ.задруга "Голубац", Голубац	144.300,00
30.12.2011.	СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина	144.300,00
30.12.2011.	СЗТР "ОГРЕВ - ПЕНДА ПРЕВОЗ", Десина	144.300,00
26.12.2011.	Земљ.задруга "Липовац", Баничина	144.300,00
28.12.2011.	Месна заједница "Шалинац", Смедерево	144.300,00
30.12.2011.	Земљ.задруга "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	124.800,00
30.12.2011.	Месна заједница "Врбовац", Врбовац	124.800,00
30.12.2011.	Земљ.задруга "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	124.800,00
30.12.2011.	Месна заједница "Мало Лаоле", Мало Лаоле, Петровац	124.800,00
28.12.2011.	Месна заједница "Осипаоница", Осипаоница, ул.Краља Петра I бр.б	124.800,00
30.12.2011.	Земљ.задруга "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	124.800,00
30.12.2011.	"Нешко" д.о.о., Рановац, Петровац на Млави	124.800,00
16.12.2011.	"ЈУГОШЕЋЕР" а.д. у ликвидацији	179.172,00
29.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	62.879,70
29.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	8.494,20
29.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	67.387,32
29.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	59.459,40
29.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	62.879,70
29.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	62.879,70
27.12.2011.	Алексић Иван, село Врбица	12.355,20
27.12.2011.	Алексић Иван, село Врбица	15.444,00
Укупно:		3.440.351,22

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2011.	"МАРКЕТ ПАРКЕТ"	151.522,38
11.10.2011.	вентура	14.160,00
14.10.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	14.160,00
14.10.2011.	Ауто-школа НОВА -"Мандра" д.о.о.	5.900,00
14.10.2011.	Ауто-школа ЧОЧА -"Бикиње Промет" д.о.о.	2.950,00
21.10.2011.	"КОМПРОМИС ДИЗАЈН"	28.462,77
07.11.2011.	топлина 012	23.815,21
08.11.2011.	"МАРКЕТ ПАРКЕТ"	150.869,35
15.11.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	7.080,00
15.11.2011.	Ауто-школа НОВА -"Мандра" д.о.о.	5.900,00
16.11.2011.	"СТОКИЋ АГРАР" д.о.о.	14.160,00
16.11.2011.	Ауто-школа ЧОЧА -"Бикиње Промет" д.о.о.	2.950,00
22.11.2011.	Ауто-школа АС -ПД "Петровић и други"	5.900,00
22.11.2011.	Ауто-школа АС -ПД "Петровић и други"	5.900,00

Закуп (у извештајном периоду)		
23.11.2011.	"ВИЦТОРИА ЛОГИСТИЦ"	23.918,29
23.11.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	13.715,01
23.11.2011.	вентура	7.080,00
23.11.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	6.913,17
23.11.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	5.951,78
23.11.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	4.436,30
25.11.2011.	Ауто-школа ВАСА -"Марсале" д.о.о.	2.950,00
02.12.2011.	"КОМПРОМИС ДИЗАЈН"	28.340,41
07.12.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	219.080,12
15.12.2011.	"МАРКЕТ ПАРКЕТ"	155.470,24
15.12.2011.	Ауто-школа НОВА -"Мандра" д.о.о.	5.900,00
16.12.2011.	вентура	7.080,00
20.12.2011.	Ауто-школа ЧОЧА -"Бикиње Промет" д.о.о.	2.950,00
19.12.2011.	Ауто-школа ВАСА -"Марсале" д.о.о.	2.950,00
27.12.2011.	"СТОКИЋ АГРАР" д.о.о.	7.080,00
27.12.2011.	"СТОКИЋ АГРАР" д.о.о.	7.080,00
30.12.2011.	"ЕУРОСИЦОМ"	22.505,37
14.12.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	7.080,00
11.10.2011.	"ПРОФИ ПАРКЕТ"	10.763,23
24.11.2011.	"ЕУРОСИЦОМ"	2.190,80
08.11.2011.	"МАРКЕТ ПАРКЕТ"	4.381,60
17.11.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	188.172,52
16.11.2011.	"ПРОФИ ПАРКЕТ"	10.717,00
12.12.2011.	"ПРОФИ ПАРКЕТ"	11.044,00
23.11.2011.	"ВИЦТОРИА ЛОГИСТИЦ"	23.815,24
29.12.2011.	"ЕУРОСИЦОМ"	23.191,70
10.11.2011.	"ЕУРОСИЦОМ"	22.604,20
Укупно:		1.261.090,69

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2011.	Јенић Живадин	2.500,00
18.11.2011.	Јенић Живорад	2.500,00
22.11.2011.	небос	5.900,00
23.11.2011.	ема	5.900,00
24.11.2011.	Земљ.задруга "Развитац", Мајиловац б.б.	5.900,00
24.11.2011.	Земљ.задруга "Јединство", Пожаревац, ул.Немање Томића бр.11	5.900,00
25.11.2011.	десине љубиша миловановић пр	5.900,00
28.11.2011.	Земљ.задруга "Голубац", Голубац	5.900,00
28.11.2011.	"Нешко" д.о.о., Рановац, Петровац на Млави	5.900,00
29.11.2011.	Земљ.задруга "Липовац", Баничина	5.900,00
30.11.2011.	топ хоме	5.900,00
30.11.2011.	"Ладовина комерц" д.о.о., Породин	5.900,00
02.12.2011.	Ћувик	5.900,00
05.12.2011.	Месна заједница "Врбовац", Врбовац	5.900,00
05.12.2011.	"ФИЛИП" д.о.о., Пожаревац	5.900,00
05.12.2011.	Алексић Иван, село Врбица	5.900,00
06.12.2011.	Земљ.задруга "Стиг", Курјаче б.б.	5.900,00
07.12.2011.	Земљ.задруга "Митар Трифуновић - Учо", Симићево	5.900,00
09.12.2011.	Месна заједница "Осипаоница", Осипаоница, ул.Краља Петра I бр.б	5.900,00
12.12.2011.	ТР "АГРОС" Голобок	5.900,00
12.12.2011.	Месна заједница "Мало Лаоле", Мало Лаоле, Петровац	5.900,00
12.12.2011.	Месни самодопринос Салинац	5.900,00
12.12.2011.	Николић Драган, Смољинац	5.900,00
13.12.2011.	Мијатовић Комерц	5.900,00
13.12.2011.	Мома аграр	5.900,00
13.12.2011.	Станојевић Јовица, Смољинац	5.900,00
14.12.2011.	"BAUWESEN" д.о.о.	59.137,43
22.12.2011.	Јенић Живадин	2.500,00
14.12.2011.	"ПОТИС" а.д., Пожаревац, ул.Чеде Васовића 39	5.900,00
Укупно:		214.137,43

Укупни приливи: 7.282.440,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2011. до: 31.12.2011.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2011.	Кресоја Звонко	2.000,00
12.10.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	200,00
26.10.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	360,00
27.10.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	160,00
01.11.2011.	Основни суд	3.400,00
17.11.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	20.464,00
17.11.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	1.820,00
18.11.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	320.451,00
18.11.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	780,00
23.12.2011.	Привредни суд у Пожаревцу	160,00
Укупно:		349.795,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
02.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	70.000,00
Укупно:		280.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
01.11.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
02.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
26.12.2011.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
04.10.2011.	"Принт"	1.320,00
01.11.2011.	Делхаизе д.о.о.	2.942,80
11.11.2011.	цер доо	960,00
18.11.2011.	штампарија	8.100,00
07.12.2011.	штампарија	4.332,00
14.12.2011.	копи планет	1.827,00
21.12.2011.	Делхаизе д.о.о.	2.418,40
22.12.2011.	штампарија	2.316,00
26.12.2011.	"Принт"	2.900,00
Укупно:		27.116,20

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.12.2011.	ПД "ЦЕНТАР" д.о.о. Крагујевац, ЕД "Електроморава" Пожаревац	219.080,12
Укупно:		219.080,12

Гориво и мазииво		
26.10.2011.	НИС АД	12.000,00
04.10.2011.	НИС АД	10.000,00
01.11.2011.	НИС АД	10.000,00
07.11.2011.	НИС АД	12.000,00
08.12.2011.	НИС АД	12.000,00
20.12.2011.	НИС АД	10.000,00
Укупно:		66.000,00

Пошта и телефон		
12.10.2011.	"ТЕЛЕКОМ" Србија	1.704,42
17.11.2011.	"ТЕЛЕКОМ" Србија	4.739,09
20.12.2011.	"ТЕЛЕКОМ" Србија	4.834,04
20.12.2011.	ЈП ПТТ Србија	2.992,00
Укупно:		14.269,55

Платни промет		
10.10.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.183,19
20.10.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
31.10.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	565,00
10.11.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.150,00
21.11.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	583,91
30.11.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
12.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.205,00
14.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	0,23
20.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
31.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.046,33
31.12.2011.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		6.788,66

Премија осигурања		
04.10.2011.	"САВА Осигурање" а.д.	3.317,63
01.11.2011.	"САВА Осигурање" а.д.	3.317,63
02.12.2011.	"САВА Осигурање" а.д.	3.317,63
26.12.2011.	"САВА Осигурање" а.д.	3.317,63
Укупно:		13.270,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2011.	"ПЕРФЕКТ КОМПАНИ" д.о.о.	229.392,00
04.11.2011.	"ПЕРФЕКТ КОМПАНИ" д.о.о.	237.038,40
02.12.2011.	"ПЕРФЕКТ КОМПАНИ" д.о.о.	229.392,00
30.12.2011.	"ПЕРФЕКТ КОМПАНИ" д.о.о.	237.038,40
Укупно:		932.860,80

Вештачења и процене		
21.10.2011.	Агенција "ДМБ" Пожаревац, власник Звонимир Благојевић	28.000,00
21.11.2011.	Агенција "ДМБ" Пожаревац, власник Звонимир Благојевић	28.000,00
Укупно:		56.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2011.	Ћирић Владан	37.842,00
04.10.2011.	Петровић Радинка	30.273,00
01.11.2011.	Ћирић Владан	37.842,00
01.11.2011.	Петровић Радинка	30.273,00
01.12.2011.	Ћирић Владан	37.842,00
01.12.2011.	Петровић Радинка	30.273,00
26.12.2011.	Ћирић Владан	37.842,00
26.12.2011.	Петровић Радинка	30.273,00
Укупно:		272.460,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2011.	Боровчанин Мирко	37.651,00
04.10.2011.	Субашић Верица	37.651,00
04.10.2011.	Павловић Славко	31.825,00
04.10.2011.	Станојевић Михаило	27.108,00
04.10.2011.	Дачић Весна	15.060,00
01.11.2011.	Субашић Верица	37.651,00
01.11.2011.	Боровчанин Мирко	37.651,00
01.11.2011.	Павловић Славко	31.825,00
01.11.2011.	Станојевић Михаило	27.108,00
01.11.2011.	Дачић Весна	15.060,00
01.12.2011.	Боровчанин Мирко	37.651,00
01.12.2011.	Дачић Весна	15.060,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2011.	Субашић Верица	37.651,00
01.12.2011.	Павловић Славко	31.825,00
01.12.2011.	Понграц Леа	31.825,00
26.12.2011.	Субашић Верица	37.651,00
26.12.2011.	Боровчанин Мирко	37.651,00
26.12.2011.	Понграц Леа	31.825,00
26.12.2011.	Павловић Славко	31.825,00
26.12.2011.	Дачић Весна	15.060,00
Укупно:		606.614,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2011.	тера нетворк тек	20.000,00
01.11.2011.	тера нетворк тек	20.000,00
01.12.2011.	тера нетворк тек	20.000,00
26.12.2011.	Љубинка Вучковић ПР - књиговодствене услуге	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Административне таксе		
05.10.2011.	републичке административне таксе	660,00
02.11.2011.	републичке административне таксе	4.560,00
07.11.2011.	републичке административне таксе	2.980,00
11.11.2011.	републичке административне таксе	920,00
Укупно:		9.120,00

ПДВ		
07.10.2011.	РС Минист.финанс. ПОРЕСКА УПРАВА - филијала Пожаревац	177.981,00
Укупно:		177.981,00

Трошкови оглашавања		
02.12.2011.	пресс	122.720,00
02.12.2011.	политика	109.150,00
Укупно:		231.870,00

Укупни одливи:		3.543.225,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2011.	5.148.728,69
---	---------------------

