

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Ст.159/2010

Датум израде извештаја: 25.01.2019.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ  
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

Матични број: 17041584

Име и презиме стечајног судије: Бранислава Панић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa ad Beograd, 160-348831-19

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**

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.384,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	382.138,72
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	16.495.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.950.522,86</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду представља стање на крају претходног извештајног периода.

1. Готовина и готовински еквиваленти - Износ од 73.384,14 динара чине средства која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника бр. 160-348831-19 који се води код Banca Intesa ад Београд (извод бр. 4 од 30.07.2016. године)

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 16.950.522,86 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.384,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	382.138,72
4.	Залихе	0,00	0,00
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	16.495.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.950.522,86</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	73.384,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	382.138,72
4.	Залихе	0,00	0,00
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	16.495.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.950.522,86</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	382.138,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	16.495.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.877.138,72</b>

## Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине због продаје.

## 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	12.063,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	35.789,00	0,00	35.789,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		47.852,00	0,00	35.789,00	0,00

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив у износу од 12.063,00 динара се односи на уплату депозита од стране закупца ЗЗ "Сврљижанка" Сврљиг на име једномесечног закупа имовине стечајног дужника у складу са закљученим Уговором о закупу бр. 46 од 26.09.2017. године.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 35.789,00 динара се односи на уплату закупнине од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг у складу са закљученим Уговором о закупу имовине стечајног дужника од 26.09.2017. године на период од 3 месеца и то:

- уплату закупа за месец октобар 2017. године у износу од 11.937,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг,
- уплату закупа за месец новембар 2017. године у износу од 11.927,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг,
- уплату закупа за месец децембар 2017. године у износу од 11.925,00 динара од стране закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисани износ од 35.789,00 динара се односи на фактурисану закупнину закупца Земљорадничка задруга "Сврљижанка" Сврљиг у складу са закљученим Уговором о закупу имовине стечајног дужника од 26.09.2017. године и то:

- фактура за закуп за месец октобар 2017. године у износу од 11.937,00 динара,
- фактура за закуп за месец новембар 2017. године у износу од 11.927,00 динара,
- фактура за закуп за месец децембар 2017. године у износу од 11.925,00 динара.

**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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2. Судски трошкови	1.860,50	0,00	0,00	0,00	1.860,50
3. Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00
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>1.221.860,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.860,50</b>

**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	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.894,00	0,00	0,00	0,00	7.894,00
5. Пошта и телефон	25.927,00	5.004,00	5.004,00	0,00	30.931,00
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	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	345.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	360.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.090,00	875,00	875,00	0,00	4.965,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>593.331,00</b>	<b>22.664,00</b>	<b>22.664,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>614.210,00</b>

**Коментар**

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 23.11.2017. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2017. године у укупном износу од 7.197,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 03.01.2018. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2017. године у укупном износу од 7.197,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 24.01.2018. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2017. године у укупном износу од 8.270,00 динара.

Укупно одобрене трошкова за четврти квартал 2017. године износи 22.664,00 динара (7.197,00 + 7.197,00 + 8.270,00 = 22.664,00).

## 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
--------------	---	--	--	--	---

### Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

5. Накнада трошкова стечајном управнику - Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 23.11.2017. године тражена накнада трошкова стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара за месец октобар 2017. године се ОДБИЈА, Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 03.01.2018. године тражена накнада трошкова стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара за месец новембар 2017. године се ОДБИЈА и Решењем Привредног суда у Нишу 4. Ст. 159/2010 од 24.01.2018. године тражена накнада трошкова стечајном управнику у износу од 20.000,00 динара за месец децембар 2017. године се ОДБИЈА.

### Обавезе стечајне масе

5. Пошта и телефон - Трошкови у износу од 5.004,00 динара се односе на:

- трошкови слања поште у извештајном периоду у износу од 504,00 динара (5 писама)
- трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец октобар 2017. године у износу од 1.500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец новембар 2017. године у износу од 1.500,00 динара,
- трошкове мобилног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец децембар 2017. године у износу од 1.500,00 динара.

8. Платни промет - Трошкови платног промета се односе на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

16. Књиговодствене услуге - Трошкови у износу од 15.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава за књиговодствене услуге за период од 01.10. до 31.12.2017. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Радњом за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава за месечни бруто износ од 5.000,00 динара (3 месеца по 5.000,00 динара).

19. Административне таксе - Трошкови у износу од 875,00 динара се односе на републичку административну таксу по поднетом захтеву за издавање одобрења за прикључење ел.енергије ЕПС дистрибуцији Зајечар на објекат клинице ради закључења уговора закупца ЗЗ Сврљижанка Сврљиг за снабдевање ел.енергијом на исти (такса од 830,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).  
НАПОМЕНА: Административна такса је плаћена од стране повереника стечајног управника готовински због хитности поступка, а након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ ће бити рефундиран поверенику стечајног управника.

### Плаћени трошкови

### Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

### Обавезе стечајне масе

8. Платни промет - Одлив у износу од 1.785,00 динара се односи на трошкове услуга платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

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	77.254.724,09	0,00	0,00	77.254.724,09
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>77.254.724,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.254.724,09</b>

#### Коментар

Потраживања стечајних поверилаца утврђена су на испитном рочишту одржаном дана 28.04.2011. године. Закључком стечајног судије Привредног суда у Нишу потраживања поверилаца разврстана су у трећи исплатни ред у укупном износу од 77.254.724,09 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	73.384,14
2.	Укупан прилив		47.852,00
3.	Укупан одлив		1.785,00
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.	119.451,14

#### Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 160-348831-19 отвореног код Ванса Intesa а.д. Београд.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 73.384,14 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 47.852,00 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 1.785,00 динара.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 119.451,14 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Ванса Intesa а.д. Београд на дан 31.12.2017. године, износи 119.451,14 динара, према изводу бр. 6 од 30.12.2017. године.

### 3б 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 току извештајног периода није било промета преко благајне.

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног управника није било ангажовања лица као ни исплата по наведеном основу.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		107.388,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		12.063,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		382.138,72
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		16.495.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>16.984.526,86</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 107.388,14 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 160-348831-19 налази се износ од 119.451,14 динара (Извод бр. 6 од 30.12.2017. године - Banca Intesa а.д. Београд), који се састоји од износа готовине и готовинских еквивалената од 107.388,14 динара и износа уплаћеног депозита из ставке бр. 3 (107.388,14 + 12.063,00 = 119.451,14 динара)
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 12.063,00 динара представљају износ положеног депозита од стране закупца 33 "Сврљижанка" Сврљиг на име једномесечног закупа имовине стечајног дужника у складу са закљученим Уговором о закупу бр. 46 од 26.09.2017.године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2017. године износи 16.984.526,86 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 07.11.2017. Решење ПС Ниш - одобрени трошкови за септембар 2017.год

Према предлогу повереника и уз сагласност АЛСУ Решењем ПС Ниш од 07.11.2017.године одобрена је исплата трошкова за септембар у износу од 8.495,00 дин.

### 13.11.2017. Писмо о намерама Општине Сврљиг за куповину објекта - кланице

Дана 13.11.2017.године примљено је Писмо о намерама од Општине Сврљиг за куповину објекта - кланице на к.п.2533/1 КО Сврљиг којим предлажу непосредну погодбу као начин продаје предметне имовине стечајног дужника

### 23.11.2017. Решење ПС Ниш - одобрени трошкови за октобар 2017.год

Према предлогу повереника и уз сагласност АЛСУ Решењем ПС Ниш од 23.11.2017.године одобрена је исплата трошкова за октобар у износу од 7.197,00 дин.

**22.12.2017. Захтев ЕПС-у за издавање одобрења за прикључење електричне енергије**

Дана 22.12.2017.године, према захтеву закупца ЗЗ Сврљижанка Сврљиг, уз сагласност АЛСУ, упућен је захтев ЕПС-у за прикључак електричне енергије ради обављања делатности закупца



Број предмета: Ст.159/2010

Датум: 25.01.2019.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПОЉОСТОЧАР СА ПОТПУНОМ  
ОГОВОРНОШЋУ СВРЉИГ, ДУШАНА ТРИФУНЦА 33

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2017-010	01.10.2017.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.937,00
2017-011	01.11.2017.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.927,00
2017/012	06.12.2017.	33 "СВРЉИЖАНКА"	11.925,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.789,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>35.789,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
RE250821260RS	03.10.2017.	ЈП "Пошта Србије"	102,00
10-2017	31.10.2017.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE236127406RS	01.11.2017.	ЈП "Пошта Србије"	102,00
11-2017	30.11.2017.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE236143695RS	04.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	92,00
RE250778368RS	22.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
RE250775004RS	25.12.2017.	ЈП "Пошта Србије"	104,00
12-2017	31.12.2017.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.004,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.785,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
10/2017	31.10.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
11/2017	30.11.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
12/2017	31.12.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" Перић Миодраг Предузетник Доња Трнава	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
60-045	22.12.2017.	РС Министарство финансија-Републичке административне таксе	875,00
<b>Укупно:</b>			<b>875,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>22.664,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>22.664,00</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa ad Beograd, 160-348831-19

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2017.</b>	<b>73.384,14</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
25.10.2017.	33 Сврљижанка Сврљиг	12.063,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.063,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2017.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.937,00
08.11.2017.	33 Сврљижанка Сврљиг	11.927,00
11.12.2017.	33 "СВРЉИЖАНКА"	11.925,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.789,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>47.852,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.10.2017.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
30.11.2017.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
30.12.2017.	Banca Intesa ad Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.785,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.785,00</b>
-----------------------	-----------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>119.451,14</b>
---	-------------------

