Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: Бр.6.Ст.51/2010
Датум израде извештаја: 05.06.2017.
Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА УШЋЕ, УШЋЕ
Матични број: 07206984
Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17864-95
2) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-196726-58
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
4) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200445911-09

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: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	919.113,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.359,24
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	17.811.502,22
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**18.746.975,10**

Коментар

Почетни стечајни биланс или биланс из предходног периода на дан 01.01.2017. године износи:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 919.113,64 динара,
-Стање на текућем рачуну код Komercijalne banke у износу од 908.054,64 динара и
-Благајна у износу од 11.059,00 динара.

5. Потраживања у износу од 16.359,24 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства укупно износе 17.811.502,22 динара, коју чине:
- Зграда бр.1-Управна зграда са рестораном и терасом у Ушћу изграђена на кп.8771/1, ЛН бр.17, КО Ушће, ликвидационе вредности 14.537.893,37 дин,
- КП 8771/1, КП 8772, КП 2806/1, КП 2884, КП 2885, уписане у ЛН бр.17, КО Ушће, укупне ликвидационе вредности од 3.273.608,25 динара.
Ова имовина до сада није била предмет оглашавања и продаје услед чекања на исход и формално сазнање о постојању евентуалних захтева за враћање сходно Закону о враћању одузете имовине и обештећењу.
За наведену имовину извештајном периоду није било активности и обавештења од стране надлежне Агенције за рестуитуцију - Подручна јединица Крагујевац о поднетим захтевима, нити било каквог писаног обавештења од стране наследника бившег власника изузев усменог незваничног сазнања о основу стицања и да постоји поднета пријава од стране наследника бивших власника.
За имовину - земљишта разних катастарских класа у укупној површини од 80ха 27а 41м2, уписаних у ЛН бр.14, КО Мланча, која је накнадно идентификована у КО Мланча није пронађен теретно прави основ стицања а из тог разлога иста није унета у имовину стечајног дужника до правоснажног окончања поступака пред Агенцијом за реституцију ПЈ Крагујевац и евентуалног позитивног исхода по стечајног дужника.
У току је поступак пред Агенцијом за рестуитуцију - Подручна јединица Крагујевац, бр.46-008625/2012, по захтеву наследника бившег власника и дана 26.04.2013.године одржана је усмена расправа на којој је наложено вештачење и идентификација предметних парцела. Дана 06.02.2014.године од стране Агенција за рестуитуцију, ПЈ Крагујевац, достављен је "Налаз и мишљењење вештака геометра", Горана Величковића у коме је дата прегледан скица вештачења по Закључку Агенције за реституцију од 05.12.2013.године.
Од тада па до дана израде овог извештаја није одржана усмена расправа Пред Агенцијом за реституцију нити је доношето било каквог првостепеног решења по предмету бр.46-008625/2012.
За имовину Зграда бр.1-Управна зграда са рестораном и терасом у Ушћу изграђена на кп.8771/1, ЛН бр.17, КО Ушће, пподнет захтев бр. 46-011114-2013 од 15.08.2013.године од стране наследника покојног Јована и Кристине Планојевић али рочиште по овом захтеву није заказано јер подносиоци захтева нису по налогу Агенције за реституцију доставили оставинска решења. по достављању истих, по информацији од стране овлашћеног лица у овом поступку, поступиже се хитно јер постоји ургенција по питању предмета у стечају.

Укупна имовина стечајног дужника, на дан 01.01.2017.године, без депозита, износи 18.746.975,10 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	919.113,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.359,24
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	17.811.502,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**18.746.975,10**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

Укупно: 18.746.975,10 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	919.113,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	16.359,24
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	17.811.502,22
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**18.746.975,10**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучног права.

Укупно: 18.746.975,10 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	10.000,00	6.359,24
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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 средства	0,00	0,00	0,00	17.811.502,22
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**17.817.861,46**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу продаје имовине стечајног дужника.

2. Наплаћена су потраживања из претходног периода, у износу од 10.000,00 динара. Коригована вредност имовине у износу од 6.359,24 динара.

Укупно: 17.817.861,46 динара.

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	462,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.000,00			
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)	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
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	**30.462,35**	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**

Коментар

У извештајном периоду, укупан прилив износи 30.462,35 динара и то:

1. Камате и други финансијски приходи, у износу од 462,35 динара;

4. Наплаћена су потраживања, из претходног периода, у износу од 10.000,00 динара;

10. Остварени приходи од закупа у износу од 20.000,00 динара.
Фактурисано: Фактурисан закуп, у извештајном периоду, износи 30.000,00 динара.

Разлика остварених прихода и прилива, на дан 01.01.2017. године, износи 10.000,00 динара.

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	618.564,80	0,00	60.000,00	0,00	678.564,80
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**618.564,80**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**678.564,80**

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	6.390,00	4.000,00	2.648,00	0,00	9.038,00
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	2.999,84	33.109,40	30.063,80	18.788,14	14.275,50
5.	Пошта и телефон	1.811,00	6.000,00	5.180,00	3.000,00	3.991,00
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	3.000,00	1.575,00	1.575,00	0,00
9.	Премија осигурања	1.610,17	0,00	0,00	0,00	1.610,17
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	0,00	65.502,00	56.961,00	37.974,00	18.987,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	0,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	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	
	Укупно	**12.811,01**	**191.611,40**	**127.627,80**	**62.537,14**	**77.901,67**

Коментар

Стечајном судији Привредног суда у Краљеву поднет је план трошкова за месеце: јануар 2017.године, у износу од 95.456,40 динара, фебруар 2017.године, у износу од 81.512,50 динара и март 2017.године, у износу од 74.642,50 динара (тј. у укупном износу од 251.611,40 динара).

Стечајни судија је Решењем од 18.05.2017. године усвојио план трошкова за јануар месец 2017. године, осим у тачки 5. Накнада трошкова стечајног управика у износу од 20.000,00 динара, а Решењем од 12.05.2017. године је усвојио планове трошкова за фебруар и март месец 2017. године, осим у тачки 5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 40.000,00 динара.

- Трошкови стечајног поступка:

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

Одобрени планирани трошкови 0,00 динара, стварно настали трошкови 60.000,00 динара.

- Обавезе стечајне масе:
1. Канцеларијски материјал-стварно настали трошкови у износу од 2.648,00 динара.
Неплаћени трошкови.
4. Гориво и мазиво-стварно настали трошкови горива за превоз повереника износе 30.063,80 динара.
Плаћени су трошкови по овом основу, у износу од 18.788,14 динара.
5. Пошта и телефон-стварно настали трошкови ппт услуга и мобилног телефона повереника, износе 5.180,00 динара.
Плаћени су трошкови за мобилни телефон повереника у износу од 3.000,00 динара.
8. Платни промет - стварно настали трошкови пп износе 1.575,00 динара, који су и плаћени, у извештајном периоду.
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 56.961,00 динара.
Плаћени су трошкови по овом основу, у износу од 37.974,00 динара.
19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара, који су и плаћени у извештајном периоду.

Укупно одобрени планирани трошкови износе 191.611,40 динара, а стварно настали трошкови износе 127.627,80 динара.
Укупно плаћени трошкови износе 62.537,14 динара.

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

	Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	44.939.748,82	0,00	0,00	44.939.748,82
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	
	Укупно без депозита	**44.939.748,82**	**0,00**	**0,00**	**44.939.748,82**

Коментар

Укупно неизмирене обавезе према према повериоцима III исплатног реда, на дан 31.03.2017.године, износе 44.939.748,82 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	908.054,64
2.	Укупан прилив		30.462,35
3.	Укупан одлив		62.537,14
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)	31.03.2017.	875.979,85

Коментар

1. Стање на текућем рачуну код Komercijalne banke, на дан 01.01.2017.године, са депозитом, износи 908.054,64 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 30.462,35 динара.
3. Укупан одлив, у извештајном периоду, износи 62.537,14 динара.

6. Стање на текућем рачуну код Komercijalne banke, на дан 31.03.2017. године, са депозитом, износи 875.979,85 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	11.059,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	11.059,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни, на дан 01.01.2017. године, износи 11.059,00 динара.

2. Укупан прилив, у извештајном периоду, износи 0,00 динара.
3. Укупни одлив, у извештајном периоду, износи 0,00 динара.

6. Крајње стање у благајни, на дан 31.03.2017. године, износи 11.059,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јулија Минић	37.974,00
2.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	0,00
	Укупно	**37.974,00**

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су две бруто зараде по Уговору о делу Јулији Минић у износу од 37.974,00, односно две нето зараде по 12.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима у тренутку исплате.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	887.038,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	16.359,24
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	17.811.502,22
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**18.714.900,31**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти, у укупном износу од 887.038,85 динара, и то:
- Стање на текућем рачуну код Komercijalne banke у износу од 875.979,85 динара и
- Благајна у износу од 11.059,00 динара.

5. Потраживања у износу од 16.359,24 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства укупно износе 17.811.502,22 динара.

Укупно имовина стечајног дужника, на дан 31.03.2017.године, без депозита, износи 18.714.900,31 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

13.01.2017. АЛСУ-одобрење за ангажовање Јулија Минић

АЛСУ одобрење за ангажовање Јулије Минић по предлогу од 30.12.2016. године. Ангажовање је одобрено за период од 01.01. до 31.03.2017. године.

13.01.2017. АЛСУ- сагласност на план трошкова за Јануар месец 2017. године

АЛСУ- сагласност на предлог плана трошкова број 64/10-27-427 за Јануар месец 2017. године.

13.01.2017. АЛСУ - сагласност за ангажовање "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин

АЛСУ - сагласност број 64/10-27-409 за ангажовање "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин.

13.01.2017. Сагласност на план трш. за јануар 2017. год

АЛСУ; Сагласност на план трш. за јануар 2017. године

13.01.2017. Закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга.

АЛСУ Закључење Уговора о пружању књиговодствених услуга са "Acaunt servis" doo из Параћина.

24.01.2017. Привредни суд Крагујевац усваја ангажовање "ACAUNT SERVIS" DOO

Привредни Суд Крагујевац усваја ангажовање "ACAUNT SERVIS" DOO од 01.01.2017 - 31.03.2017.године

24.01.2017. Извештај стеч.управ. о току стеч.пост. јул - септембар 2016. год

АЛСУ Сагласност на Извештај стеч.управ о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период Јул - Септембар 2016. године

09.02.2017. Сагласност на План трш. за фебруар 2017. године

АЛСУ План трошкова за фебруар 2017. године

14.03.2017. Сагласност на план трш. за март 2017. године

АЛСУ Сагласност на План трш. за март 2017. године

24.01.2017. Извештај стеч.управ о току стеч.пост од 01.10 - 31.12.2016

Извештај стеч. управника о току стеч пост. од 01.10 - 31.12.2016. године

Број предмета: Бр.6.Ст.51/2010

Датум: 05.06.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА УШЋЕ, УШЋЕ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	01.01.2017.	НЕКТАР	10.000,00
02/2017	01.02.2017.	НЕКТАР	10.000,00
03/2017	01.03.2017.	НЕКТАР	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Укупни приходи:	**30.000,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ АЛСУ 1/2017	31.01.2017.	АЛСУ	20.000,00
НТ АЛСУ 2/2017	28.02.2017.	АЛСУ	20.000,00
НТ АЛСУ 3/2017	31.03.2017.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно:	**60.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**60.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Проф.263/2017	31.03.2017.	СКТР "ФОКУС" Параћин	2.648,00
		Укупно:	**2.648,00**
Гориво и мазиво			
Н.Т.01/2017	01.01.2017.	Агенција за стечај Маринковић	10.576,80
Н.Т.2/2017	01.02.2017.	Агенција за стечај Маринковић	9.678,50
Н.Т.3/2017	01.03.2017.	Агенција за стечај Маринковић	9.808,50
		Укупно:	**30.063,80**
Пошта и телефон			
AA000049418PC	04.01.2017.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	69,00
PE237827395PC	21.01.2017.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
AAA000095249PC	27.01.2017.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	92,00
Н.Т.01/2017 ПТТ	01.01.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00
AA000096507PC	03.02.2017.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	69,00
RE237820551RS	14.02.2017.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	104,00
Н.Т.2/2017 ПТТ	01.02.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00
AA000519192PC	01.03.2017.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	69,00
AA000548974PC	23.03.2017.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	92,00
AA000072552PC	29.03.2017.	ЈППТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА"	81,00
Н.Т.3/2017 ПТТ	01.03.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00

Пошта и телефон			
		Укупно:	**5.180,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
		Укупно:	**1.575,00**

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 1/2017 ЈМ	31.01.2017.	Минић Јулија	18.987,00
УД 2/2017	28.02.2017.	Минић Јулија	18.987,00
УД 3/2017	31.03.2017.	Минић Јулија	18.987,00
		Укупно:	**56.961,00**

Књиговодствене услуге			
01У/2017	31.01.2017.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
02У/2017	28.02.2017.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
03У/2017	31.03.2017.	"АКАУНТ СЕРВИС" ДОО, Параћин	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Административне таксе			
ТАКСЕ АПР за ФИ 2016	01.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		Укупно:	**1.200,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**127.627,80**

Укупни трошкови:	**187.627,80**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-24623-36
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-17864-95
Hupo Alpe-Adria bank, 908-16501-42
Универзал банка, 908-29001-43
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-196726-58
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2367800101003-36
Комерцијална банка, 908-20501-70
ЕРСТЕ БАНКА, 908-340001-19
АЛПХА БАНК БЕОГРАД, 908-18001-70
Банка Поштанска Штедионица, 908-20001-18
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200445911-09
Војвођанска банка, 908-35501-78
АЛФА БАНКА ОРОЧЕНИ ДИНАРСКИ, 908-180001-04

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	**919.113,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
16.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	462,35
	Укупно:	**462,35**
	Наплата потраживања	
16.01.2017.	НЕКТАР	10.000,00
	Укупно:	**10.000,00**
	Закуп (у извештајном периоду)	
23.02.2017.	НЕКТАР	10.000,00
27.03.2017.	НЕКТАР	10.000,00
	Укупно:	**20.000,00**
	Укупни приливи:	**30.462,35**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Обавезе стечајне масе

	Гориво и мазиво	
30.01.2017.	Агенција за стечај Маринковић	7.576,96
30.01.2017.	Агенција за стечај Маринковић	2.999,84
14.02.2017.	Агенција за стечај Маринковић	2.999,84
14.02.2017.	Агенција за стечај Маринковић	5.211,50
	Укупно:	**18.788,14**
	Пошта и телефон	
30.01.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00
14.02.2017.	Агенција за стечај Маринковић	1.500,00
	Укупно:	**3.000,00**
	Платни промет	
04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
22.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00

Платни промет		
	Укупно:	**1.575,00**

Бруто зараде по уговору о делу		
14.02.2017.	Минић Јулија	18.987,00
14.03.2017.	Минић Јулија	18.987,00
	Укупно:	**37.974,00**

Административне таксе		
22.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
	Укупно:	**1.200,00**

Укупни одливи:	**62.537,14**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2017.**	**887.038,85**