

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум израде извештаја: 04.02.2016.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

Матични број: 17023241

Име и презиме стечајног судије: Јасминка Обућина

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200100081-84

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.923,37
2.	Орочена средства	1.106.156,94
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	767.584,96
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	24.659.151,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.603.816,27

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је преузети стечајни биланс са краја претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	70.923,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	767.584,96
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	24.659.151,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.497.659,33

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене 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	70.923,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	767.584,96
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	24.659.151,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.497.659,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	30.603,64
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	1.249.800,00	0,00	1.442.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.249.800,00	0,00	1.472.603,64
				22.704.332,32

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања због продаје покретне и непокретне извршене непосредном погодбом следећим купцима уз сагласност Одбора поверилаца на понуђене цене и начин продаје и то:

- Шума и шумско земљиште на кат. парцели број 709/1 КО Јасеново продата је купцу Драшковић Мирку из Мочиоца, Ивањица по цени од 510.000,00 динара. Шума и шумско земљиште је ванкжно власништво стечајног дужника на основу Решења Општинске управе Нова Варош, број 466-1008/2002-02 од 30.12.2005. године.

- Шума и шумско земљиште на кат. парцелама број 617, 672/1, 379/2 и 914/2 по култури шума 7. и 8. класе, и пољопривредно земљиште на кат. парцели број 913/2 по култури ливада 8. класе уписано у Листу непокретности број 227 КО Јасеново, и Сувласнички удео од 30/810 на шуми и шумском земљишту на кат. парцелама број 835 и 854, по култури шума 7. и 8. класе, уписано у Листу непокретности број 74 КО Јасеново продата је купцу Драшковић Мирку из Мочиоца, Ивањица по цени од 690.000,00 динара.

- Пољопривредно земљиште на потезу Кланац, кат. парцела 1072 КО Јасеново, по култури њива 8. класе, површине 7.349 м², уписано у Листу непокретности број 227 КО Јасеново продато је купцу Радмилу Виторовићу из Јасенова, 31319 Јасеново по цени од 140.000,00 динара.

- Земљиште под зградом кат парцела 1015/2 површине 0.01.52 ха, Земљиште уз зграду кат. парцела 1015/2 површине 0.04.54 ха, Земљиште под зградом кат. парцела 1015/1 површине 0.03.12 ха, Земљиште уз зграду кат. парцела 1015/1 површине 0.03.12 ха и Земљиште – ливада седме класе кат. парцела 1016/2 површине 0.66.96 ха КО Јасеново, продато је купцу Миленку Пауновићу из Јасенова, 31319 Јасеново по цени од 100.000,00 динара.

- Опрема која чини две дрвене сталаже у Јасенову продати су купцу Гороњић Божу из Ојковице, 31319 Јасеново, по цени од 2.000,00 динара. Купци имовине су уплатили пуне износе купопродајних цена, и извршена је примопредаја продате имовине.

Извршена је корекција - смањење вредности имовине, за износ мање остварене продајне цене од процењене вредности имовине.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	9.907,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.308.641,54			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.603,64			
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	133.358,46	1.308.641,54	1.442.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.946,00	0,00	1.946,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.892,00		3.892,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.624.185,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.112.534,16	1.308.641,54	1.447.838,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од камате на орочена средства код пословне банке, наплате потраживања од дужника стечајног дужника, закупа имовине и продаје имовине стечајног дужника како је приказано у прегледу готовинских прилива и спецификацији готовинских прилива у прилогу овог извештаја.

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	29.145,20	0,00	0,00	0,00	29.145,20
2. Судски трошкови	22.098,00	0,00	0,00	0,00	22.098,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	0,00	24.623,70	24.623,70	24.623,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	51.243,20	94.623,70	94.623,70	94.623,70	51.243,20

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	17.617,51	0,00	0,00	0,00	17.617,51
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.335,87	5.335,87	5.335,87	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	78.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	84.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	814.788,00	76.326,00	76.326,00	89.346,00	801.768,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	217.518,00	0,00	0,00	0,00	217.518,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	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	23.625,60	0,00	0,00	23.625,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.536,18	20.000,00	20.000,00	22.536,18	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		518.028,06	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.239.585,29	125.125,87	125.125,87	676.335,71	1.206.403,51

Коментар

Извршени готовински одливи у извештајном периоду односе се на исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у досадашњем току стечајног поступка и исплаћених по одобрењу стечајног судије.

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	1.041.230,78	0,00	425.926,04	615.304,74
2.	I исплатни ред	2.326.359,25	0,00	1.297.055,10	1.029.304,15
3.	II исплатни ред	163.222,00	0,00	0,00	163.222,00
4.	III исплатни ред	5.138.972,86	0,00	0,00	5.138.972,86
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		8.669.784,89	0,00	1.722.981,14	6.946.803,75

Коментар

У извештајном периоду извршени су готовински одливи по основу намирења различног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад и стечајних поверилаца првог исплатног реда, у складу са Решењем стечајног судије о делимичној деоби бр Ст.17/2011 од 28.12.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	70.923,37
2.	Укупан прилив		3.100.534,16
3.	Укупан одлив		2.487.940,55
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)	31.12.2015.	683.516,98

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања од дужника стечајног дужника и продаје имовине.

Извршени готовински одливи у извештајном периоду односе се на исплате трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе насталих у досадашњем току стечајног поступка.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника, исказано је дневним изводима банке о промету и стању новчаних средстава стечајног дужника. Крајње стање средстава исказано је изводом број 82 од 31.12..2015. године, у износу од 683.516,97 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		12.000,00
3.	Укупан одлив		6.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	6.000,00

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи на благајни стечајног дужника потичу од прилива готовине са текућег рачуна стечајног дужника.

Одливи са благајне у извештајном периоду односе се на исплату трошкова стечајног поступка.

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 није било ангажовања адвоката и других стручњака за вођење стечајног поступка.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		689.516,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		736.981,32
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		21.967.351,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		23.393.849,29

Коментар

Стечајни биланс на крају периода исказује стање имовине са извршеним променама које су се догодиле на позицији готовине, потраживања и покретне и непокретне имовине.

Других промена на имовини стечајног дужника, у извештајном периоду није било. Напред наведене промене су исказане и образложене у посебним деловима овог извештаја.

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

05.10.2015. Одржана девета седница Одбора поверилаца

Одржана је девета седница одбора поверилаца о понудама за куповину самачких соба и викенд куће изграђених на кат. парцели 938/2 КО Јасеново у Јасенову, као и земљишта на кат. парцелама 913/2,914/2 и 913/4 КО Јасеново.

12.11.2015. Одржана десета седница Одбора поверилаца

Одржана је десета седница одбора поверилаца на коме је изабран председник одбора, и донета одлука о понудама Мирка Драшковића из Мочиоца, Мирослава Василића из Бурађе, Миленка Пауновића, Радмила Виторовића и Сузана Карличић сви из Јасенова и Божа Гороњића из Ојковице.

18.11.2015. Обележавање међа за кат. парцелу 379/2 КО Јасеново

Извршен је излазак на лице места АГЕНЦИЈЕ ГЕОНЕТ по Захтеву стечајног управника за обележавање граница и показивање међа за продату имовину - кат. парцелу 379/2 КО Јасеново

04.12.2015. Намирење разлучног повериоца Војвођанска банка ад

Извршен је обрачун и намирење разлучног повериоца Војвођанска банка ад.

09.12.2015. Израда и достава Нацрта за делимичну деобу

Извршена је израда и достава Нацрта за делимичну деобу Привредном суду у Ужицу и Одбору поверилаца.

10.12.2015. Обавештење о извршеној продаји имовине

Извршена је достава обавештења о извршеној продаји имовине стечајном судији, Скупштини поверилаца, члановима Одбора поверилаца и повериоцима са обезбеђеним потраживањима.

30.12.2015. Извршена делимична деоба и намирење поверилаца

По Решењу Привредног суда у Ужицу Ст.17/2011 од 28.12.2015. године извршена је делимична деоба и намирење поверилаца првог исплатног реда у висини 57 % од утврђених потраживања.

30.10.2015. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршена је израда и достављање надлежним органима Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2015. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

31.12.2015. Припреме за израду годишњег финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације ради припреме за израду годишњег финансијског извештаја за 2015. годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум: 04.02.2016.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА НОВО ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО, НОВА ВАРОШ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1457-9948-391271-23234	16.11.2015.	ДРАШКОВИЋ МИРКО	1.200.000,00
20-1457-9948-391272-23239	20.11.2015.	ВИТОРОВИЋ РАДМИЛ	140.000,00
20-1457-9948-391273-23240	23.11.2015.	ПАУНОВИЋ МИЛЕНКО	100.000,00
20-1457-9948-391274-23241	16.11.2015.	ГОРОЊИЋ БОЖО	2.000,00
Укупно:			1.442.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
17.12.15	17.12.2015.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
25.12.15	25.12.2015.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
31.12.15	31.12.2015.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
Укупно:			1.946,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
22.10.15	22.10.2015.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
26.10.15	26.10.2015.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
27.10.15	27.10.2015.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
23.11.15	23.11.2015.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
25.11.15	25.11.2015.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
27.11.15	27.11.2015.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
Укупно:			3.892,00
Укупни приходи:			1.447.838,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
106/12	16.12.2015.	Василић Петрашин	35.000,00
10712	23.12.2015.	Василић Петрашин	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
13/10/15	13.10.2015.	Василић Петрашин	6.000,00
30.12.15	30.12.2015.	Василић Петрашин	18.623,70
Укупно:			24.623,70

Укупно трошкови стечајног поступка:			94.623,70
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	298,15
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	735,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.682,72
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Укупно:			5.335,87
Дневнице и путни трошкови			
10/12-1	31.12.2015.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Бруто зараде по уговору о раду			
10-12/15	31.12.2015.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	76.326,00
Укупно:			76.326,00
Административне таксе			
21/10/15	21.10.2015.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР И НЕПОКРЕТНОСТИ	1.164,00
Укупно:			1.164,00
Остали трошкови стечајне масе			
31/2015	18.11.2015.	АГЕНЦИЈА ГЕОНЕТ	15.000,00
17.12.15	17.12.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	1.300,00
Укупно:			16.300,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/1163/2015	30.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			125.125,87
Укупни трошкови:			219.749,57

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 1.177.080,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
26.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	2.857,57
26.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	2.864,95
30.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	4.185,00
Укупно:		9.907,52
Уплаћени депозити		
12.11.2015.	ДРАШКОВИЋ МИРКО	1.094.878,89
12.11.2015.	ВИТОРОВИЋ РАДМИЛ	113.826,64
12.11.2015.	ПАУНОВИЋ МИЛЕНКО	98.736,01
12.11.2015.	ГОРОЊИЋ БОЖО	1.200,00
Укупно:		1.308.641,54
Наплата потраживања		
02.10.2015.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	5.629,69
02.11.2015.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	5.629,69
02.12.2015.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	5.629,69
10.12.2015.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	2.612,88
25.12.2015.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	5.472,00
29.12.2015.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	5.629,69
Укупно:		30.603,64
Имовина		
01.12.2015.	ГОРОЊИЋ БОЖО	800,00
01.12.2015.	ПАУНОВИЋ МИЛЕНКО	1.263,99
27.11.2015.	ВИТОРОВИЋ РАДМИЛ	26.173,36
23.11.2015.	ДРАШКОВИЋ МИРКО	105.121,11
Укупно:		133.358,46
Закуп (у извештајном периоду)		
17.12.2015.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
25.12.2015.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
31.12.2015.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
Укупно:		1.946,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.10.2015.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
26.10.2015.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
27.10.2015.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
23.11.2015.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
25.11.2015.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
27.11.2015.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
Укупно:		3.892,00
Повраћај орочених средстава		
30.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	1.624.185,00
Укупно:		1.624.185,00
Укупни приливи:		3.112.534,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.12.2015.	Василић Петрашин	35.000,00
23.12.2015.	Василић Петрашин	35.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2015.	Василић Петрашин	6.000,00
30.12.2015.	Василић Петрашин	18.623,70
Укупно:		24.623,70

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
08.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
13.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
21.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
04.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	298,15
14.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
16.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	735,00
30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.682,72
23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Укупно:		5.335,87

Бруто зараде по уговору о раду		
08.10.2015.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	1.533,00
08.10.2015.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	2.899,00
09.11.2015.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	21.356,00
17.12.2015.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	48.552,00
17.12.2015.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.006,00
Укупно:		89.346,00

Административне таксе		
21.10.2015.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР И НЕПОКРЕТНОСТИ	1.164,00
Укупно:		1.164,00

Трошкови оглашавања		
30.12.2015.	ДАН ГРАФ Д.О.О	23.625,60
Укупно:		23.625,60

Остали трошкови стечајне масе		
18.11.2015.	АГЕНЦИЈА ГЕОНЕТ	15.000,00
17.12.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	1.300,00
Укупно:		16.300,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	2.500,00
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
		Укупно: 22.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	36,18
		Укупно: 36,18

Орочење средстава		
26.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.	508.120,54
		Укупно: 508.120,54

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ	425.926,04
		Укупно: 425.926,04

I исплатни ред		
30.12.2015.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	28.969,60
30.12.2015.	ТОПАЛОВИЋ ЈЕЛИЦА	28.969,60
30.12.2015.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	28.969,60
30.12.2015.	ГОЈГИЋ НЕНАД	29.239,33
30.12.2015.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА НОВА ВАРОШ	525.532,43
30.12.2015.	ВИТОРОВИЋ ДРАГАН	115.527,71
30.12.2015.	ЏЕЛЕБЦИЋ МИЋО	115.527,71
30.12.2015.	ЏЕЛЕБЦИЋ ЉУБИША	115.527,71
30.12.2015.	ПОПОВИЋ МИЛОЈКО	115.920,71
30.12.2015.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	115.920,71
30.12.2015.	ШУЊЕВАРИЋ МИЛАН	76.950,00
		Укупно: 1.297.055,10

Укупни одливи:		2.484.033,03
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	689.516,97
---	-------------------

