

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум израде извештаја: 31.10.2016.

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

Матични број: 17023241

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	661.925,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	834.378,74
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	21.498.988,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.995.292,27

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	661.925,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	834.378,74
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	21.498.988,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.995.292,27

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	661.925,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	834.378,74
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	21.498.988,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	22.995.292,27

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	18.591,80
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	49.067,00	0,00	42.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		49.067,00	0,00	60.591,80
				22.223.707,94

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања због продаје имовине.

ПродатПродавница риба је покретна имовина стечајног дужника, уз сагласност Одбора поверилаца и то: опрема у кафани Јасенов хлад у Јасенову по спецификацији опреме, у виђеном стању, купцу Вукић Мирку из Јасенова,31319 Јасеново, по цени од 42.000,00 динара.

Понуђена цена је мања од 50% процене вредности имовине, и понуда је прослеђена Одбору поверилаца на изјашњење на понуђену цену. Одбор поверилаца на седници одржаној дана 14.06.2016. године, је прихватио понуђену цену, чиме су се стекли услови за реализацију продаје и закључење купопродајног уговора.

Извршена је корекција - умањење ликвидационе вредности имовине, због мање остварене продајне цене имовине у односу на процену ликвидациону вредност, за износ од 49.067,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	18.591,80			
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	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	5.838,00	0,00	5.838,00	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		66.429,80	0,00	47.838,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од 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	20.800,00	20.800,00	18.720,00	24.178,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	35.000,00	70.000,00	70.000,00	105.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	86.243,20	90.800,00	90.800,00	123.720,00	53.323,20

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	24.951,43	24.951,43	24.951,43	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	3.106,35	3.106,35	3.106,35	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	6.000,00	78.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	599.718,00	0,00	0,00	96.496,00	503.222,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	132.072,00	0,00	0,00	28.483,34	103.588,66
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	12.000,00	43.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	21.125,26	0,00	0,00	21.125,26	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	979.032,77	34.057,78	34.057,78	207.162,38	805.928,17

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	615.304,74	0,00	272.874,25	342.430,49
2.	I исплатни ред	1.000.334,55	0,00	0,00	1.000.334,55
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		6.917.834,15	0,00	272.874,25	6.644.959,90

Коментар

У извештајном периоду извршени су готовински одливи по основу намирења различног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад, по обрачуна намирења различног повериоца.

Намирење стечајних поверилаца није вршено и није било исплата власницима капитала.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	581.925,53
2.	Укупан прилив		28.429,80
3.	Укупан одлив		562.756,63
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)	30.09.2016.	47.598,70

Коментар

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

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 58 од 28.09.2016. године, у износу од 47.598,70 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	80.000,00
2.	Укупан прилив		38.000,00
3.	Укупан одлив		41.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	77.000,00

Коментар

У извештајном периоду стање на благајни стечајног дужника је 77.000,00 динара.

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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		124.598,70
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		815.786,94
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		21.407.921,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.348.306,64

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

19.07.2016. Захтев за привремену одјаву потрошње електричне енергије

Достављен је ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Ужице Погон Нова Варош Захтев за привремену одјаву потрошње електричне енергије од 19.07.2016. године до 19.07.2018. године.

20.07.2016. Захтев за трајну одјаву потрошње електричне енергије

Достављен је ЈП ЕПС Београд, Електродистрибуција Ужице Погон Нова Варош Захтев за трајну одјаву потрошње електричне енергије од 20.07.2016. године, за мерна места 201983-Нови магацин и 201989-Машинска радионица.

29.07.2016. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршена је израда и достављање надлежним органима стечајног поступка Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2016. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

02.08.2016. Захтев за упис права својине на купце и брисање уписаних терета

Достављен је Републичком геодетском заводу -Служби за катастар непокретности Нова Варош-Захтев за упис-укњижбу права својине на купце имовине и брисање свих терета уписаних пре извршене продаје непокретности

19.08.2016. Предлог Основном суду у Пријепољу за наставак поступка посл. бр. Р 2/14

Дат је Предлог Основном суду у Пријепољу да донесе решење о наставку поступка посл. бр. Р. 2/14 од 14.02.2014. године, за Топаловић Јулку, Василић Негославу и Бјелановић Драгана, сви из Јасенова.

08.08.2016. Намирење разлучног повериоца Војвођанска банка ад

Извршен је обрачун и намирење разлучног повериоца Војвођанска банка а.д. Нови Сад.

26.08.2016. Обавештење о извршеној продаји непосредном погодбом

Извршена је достава обавештења о извршеној продаји непосредном погодбом продавнице рибе и меса са припадајућим земљиштем на кат. парцели 938/2, уписане у Листу непокретности број 227 КО Јасеново стечајном судији, Скупштини поверилаца, члановима Одбора поверилаца и повериоцима са обезбеђеним потраживањима.

26.08.2016. Обавештење о извршеном намирењу разлучног повериоца

Достављено је Обавештење о извршеном намирењу разлучног повериоца стечајном судији и разлучном повериоцу.

22.09.2016. Потврда о извршеној уплати пуне купопродајне цене

Достављене су потврде РГЗ-Служби за катастар непокретности Нова Варош о извршеној уплати пуне купопродајне цене за купце Виторовић Радмила, Драшковић Мирка и Пауновић Миленка.

29.09.2016. Изјашњење стечајног управника по захтеву Томић Андрије

Достављено је Привредном суду у Ужицу Изјашњење стечајног управника по захтеву Томић Андрије из Чачка. Стечајни управник се по овом захтеву изјаснио да стечајни дужник не прихвата обавезе електричне енергије у самачкој соби у Јасенову, коју је раније користио подносилац захтева.

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум: 31.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1457-11170-442265-26900	20.07.2016.	ВУКИЋ МИРКО	42.000,00
Укупно:			42.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
25.07.16	25.07.2016.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
26.07.16	26.07.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
26-07-16	26.07.2016.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
25.08.16	25.08.2016.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
29.08.16	29.08.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
29-08-16	29.08.2016.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
23.09.16	23.09.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
26.09.16	26.09.2016.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
28.09.16	28.09.2016.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
Укупно:			5.838,00
Укупни приходи:			47.838,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П. 237/2016	26.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00
П. 241/2016	22.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00
П. 236/2016	22.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00
Ии-81/2016	30.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	2.080,00
П. 242/2016	09.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00
Укупно:			20.800,00
Прелиминарна награда ст. управника			
111/12	28.07.2016.	Василић Петрашин	70.000,00
Укупно:			70.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.800,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
5-103-2016-5205	27.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	12.960,00
148805662	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
148805657	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
148805649	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
148805650	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
148805651	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95

Електрична енергија			
148805652	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
148805655	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
148805656	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
148805658	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
148805659	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
148805140	10.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	161,93
Укупно:			24.951,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,35
Укупно:			3.106,35

Дневнице и путни трошкови			
07-09/16	30.09.2016.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			34.057,78
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			124.857,78
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200100081-84
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д., 355-320044805867

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	661.925,53
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
01.07.2016.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	4.355,52
01.09.2016.	О.З.Т.П.Р. ДАТИГОНА СЕКУНДАР	14.236,28
Укупно:		18.591,80

Имовина		
20.07.2016.	ВУКИЋ МИРКО	42.000,00
Укупно:		42.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.07.2016.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
26.07.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
26.07.2016.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
25.08.2016.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
29.08.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
29.08.2016.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
23.09.2016.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	800,00
26.09.2016.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	546,00
28.09.2016.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	600,00
Укупно:		5.838,00

Укупни приливи:		66.429,80
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00
10.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00
27.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00
03.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00

Судски трошкови		
		Укупно: 18.720,00

Прелиминарна награда ст. управника		
27.07.2016.	Василић Петрашин	35.000,00
28.07.2016.	Василић Петрашин	35.000,00
28.07.2016.	Василић Петрашин	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	12.960,00
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	1.182,95
26.07.2016.	ЕЛЕКТРОСРБИЈА ДОО ПОГОН НОВА ВАРОШ	161,93
		Укупно: 24.951,43

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
06.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
22.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
26.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	310,00
28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
03.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
24.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
07.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	85,00
12.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
14.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
10.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,35
		Укупно: 3.106,35

Дневнице и путни трошкови		
07.09.2016.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
		Укупно: 6.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.07.2016.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	47.970,00
22.07.2016.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	23.985,00
14.09.2016.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	933,00
14.09.2016.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	23.608,00
		Укупно: 96.496,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2016.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	18.988,00
07.09.2016.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	2.639,00
07.09.2016.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.856,34
		Укупно: 28.483,34

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.07.2016.	АДВОКАТ ДРАГАН ДИВАЦ	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Трошкови оглашавања		
10.08.2016.	ЗЛАТАРСКЕ ВЕСТИ	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2016.	МИЛАНКА САВИЋ ПР ИЗВРШИТЕЉ	15.125,26
28.07.2016.	ЏЕЛЕБЦИЋ ЉУБИША	2.000,00
28.07.2016.	ЏЕЛЕБЦИЋ МИЋО	2.000,00
28.07.2016.	ВИТОРОВИЋ ДРАГАН	2.000,00
Укупно:		21.125,26

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.08.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. НОВИ САД ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ	272.874,25
Укупно:		272.874,25

Укупни одливи:		603.756,63
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	124.598,70
---	-------------------