

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум израде извештаја: 30.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	237.987,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	740.186,97
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	17.626.816,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.604.990,64

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	237.987,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	740.186,97
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	17.626.816,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.604.990,64

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	237.987,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	740.186,97
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	17.626.816,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.604.990,64

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	36.541,44
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	1.623.637,00	0,00	3.081.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.623.637,00	0,00	3.117.741,44
				13.625.624,53

Коментар

У извештајном периоду извршено је умањење имовинског стања због продаје имовине и то:

Продата је непокретна имовина уз сагласност Одбора поверилаца и то:

- Самопослуга са магацином, у приземљу стамбено пословне зграде бр. 1, са правом коришћења тоалета у приземљу исте зграде, изграђене на кат. парцели 938/2,
- Продавница текстила, у приземљу стамбено пословне зграде бр. 1, са правом коришћења тоалета,
- Продавница „Гвожђара“ са магацином и инвентаром у приземљу стамбено пословне зграде, соба на спрату и собе у поткровљу исте зграде, изграђене на кат. парцели број 940 КО Јасеново,
- Пољопривредно земљиште - кат. парцела број 915 и 916/2 КО Јасеново, потес Велико Брдо,
- Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја –кат. парцела број 913/4, потес Велико Брдо,
- Пекара са опремом и инвентаром у приземљу стамбено пословне зграде бр. 3, изграђене на кат. парцели број 931/2 КО Јасеново.
- Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја – кат. парцела број 913/4, потес Велико Брдо, по култури остало природно неплодно земљиште, укупне површине 4980 м².
- Пољопривредно земљиште на кат. парцели 1017 КО Јасеново и уписано у листу непокретности број 227 КО Јасеново, и коригована је процењена вредност у зависности од остварене продајне цене у износу 1.623.637,00 динара, а извршена је продајна цена у износу од 3.081.200,00 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	2.481.832,28			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.541,44			
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	599.367,72	2.481.832,28	3.081.200,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.182,68		6.199,49	1.016,81
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.122.924,12	2.481.832,28	3.087.399,49	1.016,81

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од уновчења имовине по основу продаје имовине, уплате депозита за продају имовине, наплате потраживања од дужника стечајног дужника, наплати потраживања насталим у извештајном периоду

Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског 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	30.750,00	30.750,00	30.750,00	22.098,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00	10.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	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	51.243,20	135.750,00	135.750,00	125.750,00	61.243,20

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	50.536,63	8.409,96	8.409,96	0,00	58.946,59
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	2.960,00	2.960,00	2.960,00	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	102.000,00	0,00	0,00	12.000,00	90.000,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	158.246,73	0,00	0,00	111.389,00	46.857,73
15. Бруто зараде по уговору о делу	75.106,66	7.278,00	7.278,00	0,00	82.384,66
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	465.390,02	40.147,96	40.147,96	159.849,00	345.688,98

Коментар

Извршени готовински одливи у извештајном периоду односе се на измирење 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.302.194,86	0,00	0,00	5.302.194,86

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу намирења стечајних поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	237.654,55
2.	Укупан прилив		3.027.924,12
3.	Укупан одлив		190.599,00
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)	31.03.2018.	3.074.979,67

Коментар

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 22 од 30.03.2018. године, у износу од 3.074.979,67 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	333,12
2.	Укупан прилив		95.000,00
3.	Укупан одлив		95.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	333,12

Коментар

У извештајном периоду крајње стање средстава на благајни стечајног дужника је 333,12 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.075.312,79
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		704.662,34
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		12.921.979,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		16.701.954,13

Коментар

Стечајни биланс на крају периода исказује стање имовине са извршеним променама које су настале у извештајном периоду на позицијама готовине и потраживања.

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

29.01.2018. Израда периодичног финансијскиг извештаја

Извршена је израда и достављање надлежним органима стечајног поступка Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2017. године, у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

01.02.2018. Позив за измирење електричне енергије

Достављен је позив за измирење електричне енергије Ремовић Миролубу из Јасенова за собе број 1,2, и 3 које је Уговором о купопродаји непокретне имовине од 07.12.2016. године преузео од дотадашњег корисника и држаоца Василић Негославе из Јасенова.

06.02.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје омовине

Урађено је и достављено органима стечајног поступка и заинтересованим потенцијалним купцима Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, која ће се обавити непосредном погодбом.

06.02.2018. Регистар достављених понуда до 06.02.2018. године

Урађен је регистар достављених понуда до 06.02.2018. године.

12.02.2018. Одржан састанак одбора поверилаца у Новој Вароши

Одржана је седмнаеста седница одбора поверилаца за понуду Саше Филића из Обреновца за куповину самоуслуге са магацином у

приземљу стамбено пословне зграде бр. 1. изграђене на кат. парцелама 938/2 КО Јасеново и за понуду Драгана Николића из Обреновца за куповину продавнице текстила у приземљу стамбено пословне зграде бр. 1. изграђене на кат. парцелама 938/2 КО Јасеново.

12.02.2018. Закључен Уговор о купопродаји непокретне омовине

Дана 12.02.2018.године у Новој Вароши закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине-самоуслуге са магацином и продавница текстила у приземљу стамбено пословне зграде бр. 1 изграђене на кат. парцели 938/2, са купцима имовине Сашом Филић из Обреновца и Драганом Николићем из Обреновца.

21.02.2018. Обавештење о извршеној продаји непосредном погодбом

Извршена је достава обавештења о извршеној продаји непосредном погодбом самоуслуге са магацином и продавнице текстила у приземљу стамбено пословне зграде бр. 1 изграђене 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.

26.02.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Урађено је и достављено органима стечајног поступка и заинтересованим потенцијалним купцима Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине, која ће се обавити непосредном погодбом.

26.02.2018. Регистар достављених понуда до 26.02.2018.године

Урађен је регистар достављених понуда до 26.02.2018. године.

05.03.2018. Одржана седница Одбора поверилаца у Новој Вароши

Одржана је осамнаеста седница одбора поверилаца за понуде Славише Јаџића из Обреновца, Саше Филића из Обреновца, Добривоја Николића из Обреновца и Весне Мирковић из Београда.

08.03.2018. Регистар достављених понуда до 08.03.2018. године

Урађен је регистар достављених понуда до 08.03.2018. године

23.03.2018. Наставак седнице Одбора поверилаца од 05.03.2018. године

Одржан је наставак осамнаесте седнице одбора поверилаца за понуде Саше Филића из Обреновца, Добривоја Николића из Обреновца и Драгана Николића из Обреновца.

28.03.2018. Обавештење о извршеној продаји непосредном погодбом

Извршена је достава обавештења о извршеној продаји непосредном погодбом продавнице "Гвожђара", пекаре са опремом и инвентаром на кат. парцели 931/2, пољопривредног земљишта кат.парцела 916/2 и 1017 и грађевинског земљишта кат. парцела 913/4 уписане у Листу непокретности број 227 КО Јасеново стечајном судији, Скупштини поверилаца, члановима Одбора поверилаца и повериоцима са обезбеђеним потраживањима

Број предмета: 6.Ст.17/2011

Датум: 30.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1457-13307-545227-32304	15.02.2018.	ФИЛИЋ САША	960.000,00
20-1457-13307-545229-32305	15.02.2018.	НИКОЛИЋ ДРАГАН	480.000,00
20-1457-13308-545233-32306	09.03.2018.	НИКОЛИЋ ДОБРИВОЈЕ	365.800,00
20-1457-13308-545242-32307	26.03.2018.	ФИЛИЋ САША	472.000,00
20-1457-13308-545245-32309	09.03.2018.	НИКОЛИЋ ДРАГАН	153.400,00
20-1457-13308-545251-32311	12.03.2018.	ЈАЦИЋ СЛАВИША	650.000,00
Укупно:			3.081.200,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.212/2017	05.03.2018.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	6.199,49
Укупно:			6.199,49
Укупни приходи:			3.087.399,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
З.П.712/2011	21.03.2018.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	19.500,00
П.717/2011	21.03.2018.	ГОГИЋ НЕНАД	11.250,00
Укупно:			30.750,00
Прелиминарна награда ст. управника			
101/14	25.01.2018.	Василић Петрашин	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.750,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
223977190	10.01.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
223977194	10.01.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
227115546	10.02.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
227115539	10.02.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
230559375	10.03.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
230559372	10.03.2018.	ЈП ЕПС БЕОГРАД	1.401,66
Укупно:			8.409,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	545,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Укупно:			2.960,00

Бруто зараде по уговору о делу			
23.03.2018	23.03.2018.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	3.639,00
23.03.18	23.03.2018.	МАТОВИЋ СТАНКО	3.639,00
Укупно:			7.278,00

Административне таксе			
19-41521717	26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
77-41521827	26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
Укупно:			1.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/151/2018	22.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/155/2018	07.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			40.147,96
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			175.897,96
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018. 237.987,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уплаћени депозити		
12.02.2018.	ФИЛИЋ САША	767.086,38
14.02.2018.	НИКОЛИЋ ДРАГАН	359.306,69
09.03.2018.	НИКОЛИЋ ДОБРИВОЈЕ	332.924,24
09.03.2018.	ФИЛИЋ САША	428.052,93
09.03.2018.	НИКОЛИЋ ДРАГАН	50.923,70
12.03.2018.	ЈАЦИЋ СЛАВИША	543.538,34
Укупно:		2.481.832,28

Наплата потраживања		
11.01.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	3.457,72
26.01.2018.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	5.000,00
02.02.2018.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	4.000,00
05.02.2018.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	2.276,12
12.02.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	3.457,72
21.02.2018.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	3.720,00
21.02.2018.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	1.280,00
05.03.2018.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	892,16
05.03.2018.	ВАСИЛИЋ НЕГОСЛАВА	3.457,72
16.03.2018.	ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛКА	5.000,00
20.03.2018.	ТОПАЛОВИЋ ЈУЛКА	4.000,00
Укупно:		36.541,44

Имовина		
15.02.2018.	ФИЛИЋ САША	192.913,62
15.02.2018.	НИКОЛИЋ ДРАГАН	120.693,31
09.03.2018.	НИКОЛИЋ ДОБРИВОЈЕ	32.875,76
09.03.2018.	НИКОЛИЋ ДРАГАН	102.476,30
26.03.2018.	ФИЛИЋ САША	43.947,07
12.03.2018.	ЈАЦИЋ СЛАВИША	106.461,66
Укупно:		599.367,72

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.03.2018.	БЈЕЛАНОВИЋ ДРАГАН	5.182,68
Укупно:		5.182,68

Укупни приливи: 3.122.924,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.03.2018.	ТОПАЛОВИЋ РАДИША	19.500,00
21.03.2018.	ГОЃИЋ НЕНАД	11.250,00
Укупно:		30.750,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.01.2018.	Василић Петрашин	16.000,00
14.02.2018.	Василић Петрашин	20.000,00
26.02.2018.	Василић Петрашин	12.000,00
23.03.2018.	Василић Петрашин	12.000,00
29.03.2018.	Василић Петрашин	35.000,00
Укупно:		95.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	545,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	120,00
26.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
21.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
23.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	175,00
30.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Укупно:		2.960,00

Дневнице и путни трошкови		
30.03.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
30.03.2018.	СМИЉАНИЋ ОСТОЈА	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
25.01.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	4.940,73
25.01.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	58.532,27
14.02.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.972,00
26.02.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	2.475,73
26.02.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	13.496,27
30.03.2018.	ЛЕКОВИЋ СНЕЖАНА	15.972,00
Укупно:		111.389,00

Административне таксе		
26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
26.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	300,00
Укупно:		1.500,00

Трошкови оглашавања		
30.03.2018.	ЗЛАТАРСКЕ ВЕСТИ	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		285.599,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		3.075.312,79
---	--	---------------------