

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум израде извештаја: 23.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ГУЧЕВО АД БЕОГРАД,  
УСТАНИЧКА 128А

Матични број: 07316534

Име и презиме стечајног судије: Мирјана Јовановић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D.Novi Sad, 325-9500700027775-96

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	327.664,79
2.	Орочена средства	25.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	2.000,00
5.	Потраживања	2.253.495,39
6.	Залихе	2.981.225,35
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	239.520.583,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>270.084.968,73</b>

**Коментар**

Имовину стечајног дужника чине :

Некретнине које чине објекти процењене су на износ од 64.652.000,00 динара, земљиште је процењено у износу од 106.713.814,00 динара, постројења и опрема у износу од 4.871,609,30 динара, а биолошка средстава у износу од 63.283.159,90 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	327.664,79
2.	Дати аванси	0,00	2.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.253.495,39
4.	Залихе	0,00	2.981.225,35
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	60.909.376,25	300.429.959,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>60.909.376,25</b>	<b>305.994.344,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	327.664,79
2.	Дати аванси	0,00	2.000,00
3.	Потраживања	1.003.910,60	1.249.584,79
4.	Залихе	0,00	2.981.225,35
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	300.429.959,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.003.910,60</b>	<b>304.990.434,38</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	2.000,00
2.	Потраживања	0,00	242.132,27	1.007.452,52
3.	Залихе	2.224.646,94	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	224.186.537,86	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>226.411.184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.452,52</b>

**Коментар**

На продаји која је одржана 16.10.2014. продат је стечајни дужник као правно лице Конзорцијуму "Цвики и Драгана" из Лознице по цени од 77.000.000,00 динара.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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	220.507,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	30.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	242.132,27			
5.	Залихе	461.807,60	294.770,81	756.578,41	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	46.538.192,40	29.705.229,19	76.243.421,59	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	167.919,03	0,00	266.219,47	98.300,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	52.584,81		52.584,81	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>97.683.143,46</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>77.318.804,28</b>	<b>98.300,44</b>

**Коментар**

Приливи:

- Камата на орочена средства 220.507,35
- Прилив од продаје правног лица у износу од 77.000.000,00 . Уплаћен депозит у износу од 30.000.000,00 , а разлика од 47.000.000,00 дана 15.11.2014.
- Наплаћено потраживање у износу од 242.132,27
- Фактурисан закуп у износу од 266.219,47 , а наплаћен у износу од 167.919,03
- Фактурисана и наплаћена потраживања настала у текућем периоду у износу од 52.584,81.

**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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	665.178,68	665.178,68	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	16.382,00	16.382,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.060,68</b>	<b>739.060,68</b>	<b>400.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	29.484,20	0,00	10.779,00	32.963,00	7.300,20
2. Електрична енергија	448.196,22	0,00	224.443,95	266.962,45	405.677,72
3. Комуналне услуге	150.376,88	0,00	932,04	1.075,58	150.233,34
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	71.425,16	71.425,16	0,00
5. Пошта и телефон	9.450,03	0,00	4.136,84	5.868,64	7.718,23
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	116.599,00	0,00	38.380,00	32.310,00	122.669,00
8. Платни промет	0,00	0,00	36.190,95	36.190,95	0,00
9. Премија осигурања	379.312,00	0,00	0,00	0,00	379.312,00
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	6.560,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.560,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	323.751,00	0,00	684.519,00	684.519,00	323.751,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	87.590,00	0,00	54.000,00	54.000,00	87.590,00
16. Књиговодствене услуге	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	262.609,00	0,00	56.250,00	50.000,00	268.859,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.180,00	0,00	3.030,00	3.030,00	2.180,00
20. ПДВ	3.869,27	0,00	33.716,00	33.716,00	3.869,27
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	47.040,00	0,00	5.145,00	52.185,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	16.804,98	0,00	6.511,00	6.511,00	16.804,98
25. Тарифа АЛСУ	578.139,05	0,00	0,00	30.000,00	548.139,05
- Орочење средстава		0,00		85.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.505.961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.758,94</b>	<b>86.867.056,78</b>	<b>2.374.663,79</b>

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	35.440.797,48	0,00	10.358.394,85	25.082.402,63
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	782.353,14	0,00	0,00	782.353,14
4. III исплатни ред	197.081.855,69	0,00	0,00	197.081.855,69
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>233.305.006,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.358.394,85</b>	<b>222.946.611,46</b>

#### Коментар

Исплаћен разлучни поверилац Фонд за развој РС 17.11.2014. у износу од 10.358.394,85

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	327.664,79
2.	Укупан прилив		97.683.143,46
3.	Укупан одлив		97.964.512,31
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)	31.12.2014.	46.295,94

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција САЛДО ПЛУС	54.000,00
2. Адвокат Драган Филиповић	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>104.000,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.295,94
2. Орочена средства		90.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		2.000,00
5. Потраживања		1.105.752,96
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>91.654.048,90</b>

### 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

### 07.10.2014. Продајна документација

Израда продајне документације за продају стечајног дужника као правног лица.

### 16.10.2014. Продаја

Продаја стечајног дужника као правног лица.

### 17.11.2014. Уплата купопродајне цене

Купац стечајног дужника је извршио исплату купопродајне цене по уговору . Исплаћена је разлика од 47.000.000,00 између купопродајне цене и уплаћеног депозита.

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум: 23.01.2015.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ГУЧЕВО АД БЕОГРАД,  
УСТАНИЧКА 128А

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-1850-8590-324780-20146	15.11.2014.	КОНЗОРЦИЈУМ "ЦВИКО И ДРАГАНА" Лозница	77.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>77.000.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
75/50/2014	23.10.2014.	Вулканизерска радња	11.938,92
76/50/2014	23.10.2014.	Јагодња д.о.о	2.000,00
77/50/2014	13.10.2014.	Јагодња д.о.о	50.000,00
78/50/2014	23.10.2014.	Јагодња д.о.о	20.000,00
79/50/2014	23.10.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	3.000,00
80/50/2014	23.10.2014.	Вуд систем доо	40.000,00
81/50/2014	23.10.2014.	Сладаковић Душан	2.000,00
74/50/2014	23.10.2014.	ТЕЛЕНОР доо Београд	42.980,11
83/2014	01.12.2014.	Теленор д.о.о Београд	43.669,91
84/2014	01.12.2014.	Вулканизерска радња	12.130,53
85/2014	01.12.2014.	Јагодња д.о.о	36.000,00
86/2014	01.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	1.500,00
87/2014	01.12.2014.	Сладаковић Душан	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>266.219,47</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
73/2014	10.10.2014.	КОНЗОРЦИЈУМ "ЦВИКО И ДРАГАНА" Лозница	36.000,00
КП 10/14	29.10.2014.	Вулканизерска радња	5.977,92
08/2014	01.10.2014.	Игњатовић Р.	800,00
КП4	01.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	3.331,90
КП	01.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	1.508,64
КП 6	01.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	2.945,85
КП 26	05.12.2014.	Вулканизерска радња	2.020,50
<b>Укупно:</b>			<b>52.584,81</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>77.318.804,28</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
45	01.10.2014.	Агенција СБ, Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
49	01.11.2014.	Агенција СБ, Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
награда разл. пов	25.12.2014.	Агенција СБ, Лозница, Стојанка Филипић	545.178,68
<b>Укупно:</b>			<b>665.178,68</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
48	01.10.2014.	Агенција СБ, Лозница, Стојанка Филипић	15.000,00
11/14/тел.ст.упр	01.11.2014.	Филипић Стојанка	1.382,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.382,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.			
дневнице одбору поверилаца 10	01.10.2014.	Одбор поверилаца	35.900,00
дневнице Одбору поверилаца 11/2014	01.12.2014.	Одбор поверилаца	21.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.500,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>739.060,68</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
115230	01.10.2014.	Ступар Радосав	7.770,00
116207	01.10.2014.	Ступар Радосав	1.557,00
117266	01.12.2014.	Ступар Радосав	1.452,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.779,00</b>

Електрична енергија			
09/2014/електр. енергија	01.10.2014.	Електросрбија Краљево	85.547,27
10/2014/елект.ен ергија	01.11.2014.	Електросрбија Краљево	69.678,69
камата/09	30.10.2014.	ЕПС снабдевање	799,10
11/2014	01.12.2014.	ЕПС снабдевање	68.418,89
<b>Укупно:</b>			<b>224.443,95</b>

Комуналне услуге			
10/2014/водовод и канализација	01.11.2014.	Водовод и канализација Лозница	644,96
11/2014/вода	01.12.2014.	Водовод и канализација Лозница	287,08
<b>Укупно:</b>			<b>932,04</b>

Гориво и мазиво			
4079	01.10.2014.	Ватрогас-комерц	12.519,02
4358	01.10.2014.	Ватрогас-комерц	10.181,58
4593	01.10.2014.	Ватрогас-комерц	12.220,50
4909	01.10.2014.	Ватрогас-комерц	10.289,40
5131	01.10.2014.	Ватрогас-комерц	9.355,56
5218	01.10.2014.	Ватрогас-комерц	10.064,90
5647	01.10.2014.	Ватрогас-комерц	2.000,20
0812	01.12.2014.	Ватрогас-комерц	4.794,00
<b>Укупно:</b>			<b>71.425,16</b>



Пошта и телефон			
11/2014-марке	01.11.2014.	ПОШТА	2.300,00
11/тел	01.12.2014.	Телеком Србија Београд	1.836,84
<b>Укупно:</b>			<b>4.136,84</b>

Текуће одржавање			
78	08.10.2014.	АЦ Ђорђевић	5.500,00
79	08.10.2014.	АЦ Ђорђевић	1.000,00
20/2014	01.10.2014.	Вулканизерска радња	3.700,00
поправка/2014	01.10.2014.	СТКР БОБО АУТО	8.230,00
текуће одржавање 11/2014	15.11.2014.	Филипић Стојанка	6.000,00
91/14	01.12.2014.	Сервис Манојловић	3.800,00
193	01.12.2014.	Омни Ауто	10.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.380,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	1.178,65
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	24.509,58
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	9.302,72
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.190,95</b>

Дневнице и путни трошкови			
10/2014/путни трошкови	01.10.2014.	радници Запослени	2.240,00
путни трош. 10 и 11	01.11.2014.	радници Запослени	4.060,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.300,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
зараде 10/2014	01.10.2014.	радници Запослени	314.186,00
11/14	01.11.2014.	радници Запослени	209.709,00
лд 12/2014	01.12.2014.	радници Запослени	80.312,00
1/2014 лд	25.12.2014.	радници Запослени	80.312,00
<b>Укупно:</b>			<b>684.519,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
09/2014/салдо	01.10.2014.	Салдо плус	18.000,00
10/2014	01.11.2014.	Салдо плус	18.000,00
11/2014/САЛДО	01.12.2014.	Салдо плус	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/2014	01.10.2014.	Филиповић Драган	56.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.250,00</b>

Административне таксе			
такса АПР	28.12.2014.	АПР Београд	2.800,00
такса ОП	29.12.2014.	Основни суд у Лозници	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.030,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10/2014	01.10.2014.	Министарство финансија-Пореска управа	33.716,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.716,00</b>

Трошкови оглашавања			
2612	25.12.2014.	Службени гласник	5.145,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.145,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
11/2014 закуп	01.12.2014.	Закупац	4.880,00
11/2014 ел.ен	01.12.2014.	Закупац	1.631,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.511,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.235.758,94</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.974.819,62</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka Srbija A.D.Novi Sad, 325-9500700027775-96  
Eurobank EFG A.D.Beograd, 250-00000120-56  
Поштанска штедионица, 908-200001-18  
Banca Intesa ad, 160-0000001-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>25.327.664,79</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	50.341,44
03.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	52.023,85
10.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	13.399,68
17.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	53.082,19
13.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	76,84
17.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	24.657,53
19.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	26.925,82
<b>Укупно:</b>		<b>220.507,35</b>

Уплаћени депозити		
10.10.2014.	КОНЗОРЦИЈУМ "ЦВИКО И ДРАГАНА" Лозница	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

Наплата потраживања		
06.10.2014.	Вулканизерска радња	11.771,47
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	2.000,00
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	20.000,00
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	20.000,00
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	5.000,00
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	5.000,00
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	21.000,00
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	2.000,00
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	2.000,00

Наплата потраживања		
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	5.000,00
04.11.2014.	Јагодња д.о.о	41.000,00
04.11.2014.	Јагодња д.о.о	5.000,00
04.11.2014.	Јагодња д.о.о	2.000,00
04.11.2014.	Јагодња д.о.о	2.000,00
18.11.2014.	Сладаковић Душан	2.000,00
18.11.2014.	Сладаковић Душан	2.000,00
18.11.2014.	Сладаковић Душан	2.000,00
06.11.2014.	ТЕЛЕНОР доо Београд	42.729,48
13.11.2014.	Вулканизерска радња	11.869,30
13.11.2014.	Вулканизерска радња	11.612,02
13.11.2014.	Вулканизерска радња	150,00
29.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	3.000,00
29.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	3.000,00
29.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	3.000,00
29.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	3.000,00
30.12.2014.	Јагодња д.о.о	2.000,00
30.12.2014.	Јагодња д.о.о	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>242.132,27</b>

Имовина		
15.11.2014.	КОНЗОРЦИЈУМ "ЦВИКО И ДРАГАНА" Лозница	25.850.000,00
15.11.2014.	КОНЗОРЦИЈУМ "ЦВИКО И ДРАГАНА" Лозница	12.075.000,00
15.11.2014.	КОНЗОРЦИЈУМ "ЦВИКО И ДРАГАНА" Лозница	9.075.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.000.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2014.	Јагодња д.о.о	50.000,00
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	2.000,00
17.11.2014.	Јагодња д.о.о	20.000,00
04.11.2014.	ТЕЛЕНОР доо Београд	42.980,11
18.11.2014.	Сладаковић Душан	2.000,00
13.11.2014.	Вулканизерска радња	11.938,92
29.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	3.000,00
30.12.2014.	Јагодња д.о.о	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>167.919,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2014.	КОНЗОРЦИЈУМ "ЦВИКО И ДРАГАНА" Лозница	36.000,00
13.11.2014.	Вулканизерска радња	5.977,92
20.11.2014.	Игњатовић Р.	800,00
26.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	3.331,90
29.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	1.508,64
30.12.2014.	МЗ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ	2.945,85
15.12.2014.	Вулканизерска радња	2.020,50
<b>Укупно:</b>		<b>52.584,81</b>

Повраћај орочених средстава		
01.10.2014.	Eurobank EFG A.D.Beograd	10.000.000,00
10.11.2014.	Поштанска штедионица	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 97.683.143,46**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2014.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
10.11.2014.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
26.12.2014.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	545.178,68
<b>Укупно:</b>		<b>665.178,68</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.10.2014.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	15.000,00
04.11.2014.	Филипић Стојанка	1.382,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.382,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
16.10.2014.	Одбор поверилаца	14.300,00
28.10.2014.	Одбор поверилаца	21.600,00
26.12.2014.	Одбор поверилаца	21.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.10.2014.	Формат	1.550,00
30.10.2014.	Ступар Радосав	1.793,00
30.10.2014.	Ступар Радосав	3.829,00
30.10.2014.	Ступар Радосав	6.654,00
30.10.2014.	Ступар Радосав	4.904,00
30.10.2014.	Ступар Радосав	4.906,00
30.10.2014.	Ступар Радосав	1.557,00
08.12.2014.	Ступар Радосав	7.770,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.963,00</b>

Електрична енергија		
13.10.2014.	Електросрбија Краљево	42.518,50
30.10.2014.	Електросрбија Краљево	85.547,27
30.10.2014.	ЕПС снабдевање	799,10
08.12.2014.	Електросрбија Краљево	69.678,69
26.12.2014.	ЕПС снабдевање	68.418,89
<b>Укупно:</b>		<b>266.962,45</b>

Комуналне услуге		
30.10.2014.	Водовод и канализација Лозница	430,62
12.12.2014.	Водовод и канализација Лозница	644,96
<b>Укупно:</b>		<b>1.075,58</b>

Гориво и мазиво		
30.10.2014.	Ватрогас-комерц	12.519,02
30.10.2014.	Ватрогас-комерц	10.181,58
30.10.2014.	Ватрогас-комерц	12.220,50
08.12.2014.	Ватрогас-комерц	10.289,40
08.12.2014.	Ватрогас-комерц	9.355,56
08.12.2014.	Ватрогас-комерц	10.064,90
08.12.2014.	Ватрогас-комерц	2.000,20
08.12.2014.	Ватрогас-комерц	4.794,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.425,16</b>

Пошта и телефон		
20.10.2014.	Телеком Србија Београд	1.731,80
28.11.2014.	ПОШТА	2.300,00
17.12.2014.	Телеком Србија Београд	1.836,84
<b>Укупно:</b>		<b>5.868,64</b>

Текуће одржавање		
06.10.2014.	Код МАКСЕ	11.240,00
06.10.2014.	Код МАКСЕ	340,00
10.10.2014.	СТКР БОБО АУТО	8.230,00

Текуће одржавање		
30.10.2014.	АЦ Ђорђевић	5.500,00
30.10.2014.	АЦ Ђорђевић	1.000,00
20.11.2014.	Филипић Стојанка	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.310,00</b>

Платни промет		
01.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	300,00
31.10.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	1.178,65
01.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	300,00
29.11.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	24.509,58
02.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	300,00
31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	9.302,72
31.12.2014.	OTP banka Srbija A.D.Novi Sad	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.190,95</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2014.	радници Запослени	2.240,00
17.11.2014.	радници Запослени	4.060,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.300,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
01.10.2014.	радници Запослени	314.186,00
17.11.2014.	радници Запослени	209.709,00
08.12.2014.	радници Запослени	80.312,00
26.12.2014.	радници Запослени	80.312,00
<b>Укупно:</b>		<b>684.519,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2014.	Салдо плус	18.000,00
20.11.2014.	Салдо плус	18.000,00
31.12.2014.	Салдо плус	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.12.2014.	Филиповић Драган	13.209,00
03.12.2014.	Филиповић Драган	5.000,00
03.12.2014.	Филиповић Драган	31.791,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Административне таксе		
29.12.2014.	АПР Београд	2.800,00
29.12.2014.	Основни суд у Лозници	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.030,00</b>

ПДВ		
20.10.2014.	Министарство финансија-Пореска управа	33.716,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.716,00</b>

Трошкови оглашавања		
30.10.2014.	Данграф	47.040,00
26.12.2014.	Службени гласник	5.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.185,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
19.12.2014.	Закупац	4.880,00
19.12.2014.	Закупац	1.631,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.511,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.10.2014.	АЛСУ Београд	20.000,00
08.12.2014.	АЛСУ Београд	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Орочење средстава		
03.12.2014.	Eurobank EFG A.D.Beograd	36.500.000,00
10.11.2014.	Поштанска штедионица	29.000.000,00
10.11.2014.	Поштанска штедионица	10.000.000,00
01.10.2014.	Banca Intesa ad	10.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.500.000,00</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
17.11.2014.	Фонд за развој РС	10.358.394,85
<b>Укупно:</b>		<b>10.358.394,85</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>97.964.512,31</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>90.546.295,94</b>
---	----------------------