

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум израде извештаја: 22.10.2015.

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

Матични број: 07316534

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић

Број лиценце: 155-0089

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija A.D. Novi SAD, 325-9500700034951-05

2) Банка Интеса, 160-422523-06

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	90.418.219,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	2.000,00
5.	Потраживања	1.093.622,43
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	2.400.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		93.913.841,81

Коментар

1. Орочена средства од продаје стечајног дужника као правног лица 90.418.219,38

5. Потраживања од закупа и префактурисаних трошкова у износу од 1.093.622,43

9. Стан у Лешници процењена вредност 2.400.000,00

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	90.418.219,38
2.	Дати аванси	0,00	2.000,00
3.	Потраживања	0,00	1.093.622,43
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	2.400.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	93.913.841,81

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или 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	90.418.219,38
2.	Дати аванси	0,00	2.000,00
3.	Потраживања	0,00	1.093.622,43
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	2.400.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	93.913.841,81

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	123.208,75	970.413,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.440.000,00	0,00	960.000,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.440.000,00	0,00	1.085.208,75	970.413,68

Коментар

На другој продаји имовине одржаној 14.07.2015 извршена је продаја стана у Лешници купцу Јоковић Матеји по цени од 960.000,00

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	426.331,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	480.000,00			
3.	Враћени аванси	2.000,00			
4.	Наплата потраживања	123.208,75			
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	480.000,00	480.000,00	960.000,00	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)	53.466,65		53.466,65	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	118.381.959,58			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		119.946.966,78	480.000,00	1.013.466,65	0,00

Коментар

- Прилив од камата на орочена средства у износу од 426.331,18 динара.
- 4.11. Прилив од наплаћених потраживања 176.675,40 Јагодња ДОО Крупањ.
5. Прилив од продатог стана у Лешници по цени од 960.000,00

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	897.520,00	897.519,88	897.519,88	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	969.511,16	969.511,16	969.511,16	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	45.000,00	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	400.000,00	1.912.031,16	1.867.031,04	1.867.031,04	400.000,00

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	60,00	6.000,00	10.565,00	8.358,00	2.267,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	24.311,73	24.311,73	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	7.500,00	5.365,84	5.365,84	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	14.172,67	14.172,67	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	72.748,42	72.748,42	0,00
9. Премија осигурања	87.882,99	0,00	0,00	87.866,99	16,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	270.000,00	240.738,00	240.738,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	36.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	60.000,00	126.000,00	70.609,00	100.391,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	45.000,00	15.521,00	15.521,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		146.381.959,58	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	212.792,99	622.500,00	589.892,66	146.977.121,23	207.524,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

2. Судски трошкови 897.519,88 (таксе у спору ЗП 4798/14 и 20 П 107/2015)

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 60.000,00 и награда по главној деоби 909.511,16

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 10.565,00 по рн.Ступар.

2. Трошкови електричне енергије за продати стан и канцеларију у закупу 24.311,73

5 Трошкови слања поште и телефона 5.365,84

8. Трошкови платног промета 72.248,42

14. Бруто зараде по уговору о раду за Вилотић Зорицу и Марић Гордану за период јул -септембар 2015 у износу од 240.738,00

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
--------------	---	--	--	--	---

15. Накнада за Агенцију "САЛДО ПЛУС" за период 3 месеца (јул - септембар 2015) у бруто износу од 54.000,00

15. Књиговодствене услуге Агенције Митровић 25.000,00

17. Адвокатске услуге 126.000,00

19. Накнада РГЗ- у 1.470,00

24. Остали трошкови стечајног поступка - трошкови закупа за три месеца у износу од 15.521,00

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	782.353,14	0,00	782.353,14	0,00
4. III исплатни ред	235.596.041,00	0,00	56.317.419,94	179.278.621,06
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	236.378.394,14	0,00	57.099.773,08	179.278.621,06

Коментар

Утврђена потраживања на испитним рочиштима .

По правоснажном Решењу о главној деоби се приступило намирењу поверилаца

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	90.418.219,38
2.	Укупан прилив		119.946.966,78
3.	Укупан одлив		205.943.925,35
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)	30.09.2015.	4.421.260,81

Коментар

Стање на рачуну ОТП банке 325-9500700034951-05 је приказано у износу од 161.803,23 (стање на изводу је 288.093,80 јер је поверилац Пореска управа изнирен у износу од 126.290,51 динара мањем од износа предвиђеног за исплату у решењу у главној деоби. Наведени износ није исплаћен јер стечајни дужник није од повериоца добио бројеве рачуна на које треба извршити уплату.)

Стање на рачуну Банке Интеса 160-422523-06 је 4.259.457,55

Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 28.000.000,00

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Зорица Вилотић	120.369,00
2.	Гордана Марић	120.369,00
3.	Агенција "САЛДО ПЛУС" Ужице	54.000,00
4.	Адвокат Филиповић	70.609,00
Укупно		365.347,00

Коментар

Ангажована два извршиоца : Вилотић Зорица - књиговођа и Марић Гордана - административни радник
Ангажован адв. по АТ тарифи , и Агенција Салдо плус

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.421.260,78
2. Орочена средства		28.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		970.413,68
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
Укупно без депозита		33.391.674,46

Коментар

1. Стање на рачуну ОТП банке 325-9500700034951-05 је приказано у износу од 161.803,23 (стање на изводу је 288.093,80 јер је поверилац Пореска управа изнирен у износу од 126.290,51 динара мањем од износа предвиђеног за исплату у решењу у главној деоби. Наведени износ није исплаћен јер стечајни дужник није од повериоца добио бројеве рачуна на које треба извршити уплату.)

Стање на рачуну Банке Интеса 160-422523-06 је 4.259.457,55

2. Орочена средства код Војвођанске банке у износу од 28.000.000,00

5. Потраживања у износу од 970.413,68

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

14.07.2015. Продаја

Продаја стана у Лешници купцу Јоковић Матеји по цени од 960.000,00

01.09.2015. Исплата

Исплата по главној деоби

30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Редовне активности везане за израду планова трошкова и кварталних извештаја

30.09.2015. Решење за деобу

По правноснажном Решењу о главној деоби вршено намирење поверилаца

30.09.2015. Исплата

Није извршен пренос средстава свим повриоцима из Решења о главној деоби, због промене статуса појединих поверилаца

У току је парница ради утврђивања оспореног потраживања, након окончања ове парнице приступиће се изради Завршног рачуна и закључења стечајног поступка

Број предмета: 25 Ст 383/11

Датум: 22.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1850-9612-376964-23144	16.07.2015.	Јоковић Матеја	960.000,00
Укупно:			960.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/2015	01.07.2015.	Јоковић Матеја	2.000,00
КП 2/2015	01.07.2015.	Јагодња д.о.о	10.466,65
КП С	01.07.2015.	Јагодња д.о.о	41.000,00
Укупно:			53.466,65
Укупни приходи:			1.013.466,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
З П 4798/14	01.08.2015.	Арсеновић Шабац	857.019,88
20 П 107/2015	20.08.2015.	Глигорић Александар	40.500,00
Укупно:			897.519,88
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2015/наг	01.07.2015.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
награда стеч.управника по деоби	01.07.2015.	Агенција СБ,Лозница, Стојанка Филипић	909.511,16
Укупно:			969.511,16
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.867.031,04

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0707	01.07.2015.	Ступар Радосав	1.728,00
трош. канц материјала	01.07.2015.	Ступар Радосав	4.907,00
08/15	01.08.2015.	Ступар Радосав	1.728,00
09/15	01.09.2015.	Ступар Радосав	1.577,00
10/2015	01.09.2015.	Ступар Радосав	625,00
Укупно:			10.565,00
Електрична енергија			
обавезе ел.енергија стан	01.07.2015.	Електросрбија Краљево	19.439,21
трош.струје	01.07.2015.	Електросрбија Краљево	2.112,00

Електрична енергија			
трошкови струје 07	01.07.2015.	Електросрбија Краљево	1.525,00
VIII/трошкови	20.08.2015.	ЕПС снабдевање	1.235,52
Укупно:			24.311,73

Комуналне услуге			
трошкови воде	01.07.2015.	Водовод и канализација Лозница	5.030,84
трошкови воде 8	20.09.2015.	Водовод и канализација Лозница	335,00
Укупно:			5.365,84

Пошта и телефон			
06/15 тел.услуге	01.07.2015.	ТЕЛЕНОР доо Београд	3.216,64
поштанске марке	20.07.2015.	ПОШТА	2.300,00
07/15- тел.услуге	01.08.2015.	ТЕЛЕНОР доо Београд	3.918,32
08/2015 телефон	15.09.2015.	Телеком Србија Београд	4.737,71
Укупно:			14.172,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Банка Интеса	253,08
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Банка Интеса	439,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Банка Интеса	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	8.167,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	10,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Банка Интеса	21.829,24
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Банка Интеса	5.882,28
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Банка Интеса	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	1.067,02
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	10,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	31.940,34
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Банка Интеса	1.015,46
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Банка Интеса	505,00
Укупно:			72.748,42

Бруто зараде по уговору о раду			
6/2/2015	01.07.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
06/1/2015	01.07.2015.	Марић Гордана	40.123,00
7/1/2015	01.08.2015.	Марић Гордана	40.123,00
7/2/2015	01.08.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
8/2/2015	01.09.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
8/1/2015	01.09.2015.	Марић Гордана	40.123,00
Укупно:			240.738,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2015/уд	01.07.2015.	Салдо плус	18.000,00
08/2015/уд	01.08.2015.	Салдо плус	18.000,00
09/2015/уд	01.09.2015.	Салдо плус	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Књиговодствене услуге			
07/књиг.услуге	01.07.2015.	Агенција Митровић	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/2015	05.07.2015.	Филиповић Драган	63.000,00
3/2015	10.07.2015.	Филиповић Драган	63.000,00
Укупно:			126.000,00

Административне таксе			
такса СКН	15.07.2015.	Катастарска служба за непокрет.Лозница	1.470,00
Укупно:			1.470,00

Остали трошкови стечајне масе			
закуп 07	01.07.2015.	Закупавац пословног простора	4.840,00
закуп 08	01.08.2015.	Закупавац пословног простора	5.841,00
закуп 09	01.09.2015.	Закупавац пословног простора	4.840,00
Укупно:			15.521,00

Укупно обавезе стечајне масе:			589.892,66
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.456.923,70
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka Srbija A.D. Novi SAD, 325-9500700034951-05
 Банка Интеса, 160-422523-06
 Банка Интеса, 160-0000000000001-73
 Војвођанска банка А.Д., 355-0003200449709-61
 ОТП БАНКА, 325-95007000000001-95

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **90.418.219,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.08.2015.	Банка Интеса	253.626,25
25.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.	128.333,33
24.09.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	44.372,22
Укупно:		426.331,80

Уплаћени депозити		
06.07.2015.	Јоковић Матеја	480.000,00
Укупно:		480.000,00

Наплата потраживања		
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	1.000,00
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	26.724,81
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	2.000,00
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	2.000,00
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	2.000,00
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	2.000,00
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	39.902,87
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	644,98
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	41.730,66
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	5.000,00
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	656,86
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	1.548,57
Укупно:		125.208,75

Имовина		
16.07.2015.	Јоковић Матеја	480.000,00
Укупно:		480.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	Јоковић Матеја	2.000,00
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	10.466,65
26.08.2015.	Јагодња д.о.о	41.000,00
Укупно:		53.466,65

Повраћај орочених средстава		
20.08.2015.	Банка Интеса	90.000.000,00
20.08.2015.	Банка Интеса	253.626,25
25.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.	128.333,33
25.09.2015.	ОТП БАНКА	28.000.000,00
Укупно:		118.381.959,58

Укупни приливи: 119.946.966,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.08.2015.	Арсеновић Шабач	857.019,88
21.08.2015.	Глигорић Александар	40.500,00
Укупно:		897.519,88

Прелиминарна награда ст. управника		
07.07.2015.	Агенција СБ, Лозница, Стојанка Филипић	60.000,00
01.09.2015.	Агенција СБ, Лозница, Стојанка Филипић	909.511,16
Укупно:		969.511,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.07.2015.	Ступар Радосав	840,00
04.08.2015.	Ступар Радосав	883,00
08.07.2015.	Ступар Радосав	4.907,00
21.08.2015.	Ступар Радосав	1.728,00
Укупно:		8.358,00

Електрична енергија		
23.07.2015.	Електросрбија Краљево	19.439,21
28.07.2015.	Електросрбија Краљево	2.112,00
21.07.2015.	Електросрбија Краљево	1.525,00
22.09.2015.	ЕПС снабдевање	1.235,52
Укупно:		24.311,73

Комуналне услуге		
23.07.2015.	Водовод и канализација Лозница	5.030,84
21.09.2015.	Водовод и канализација Лозница	335,00
Укупно:		5.365,84

Пошта и телефон		
20.07.2015.	ТЕЛЕНОР доо Београд	3.216,64
29.07.2015.	ПОШТА	2.300,00
12.08.2015.	ТЕЛЕНОР доо Београд	3.918,32
21.09.2015.	Телеком Србија Београд	4.737,71
Укупно:		14.172,67

Платни промет		
10.07.2015.	Банка Интеса	253,08
01.07.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	390,00
31.07.2015.	Банка Интеса	439,00
10.08.2015.	Банка Интеса	30,00
21.07.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	35,00
31.07.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	8.167,00
01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
01.08.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	10,00
20.08.2015.	Банка Интеса	21.829,24
31.08.2015.	Банка Интеса	5.882,28
31.08.2015.	Банка Интеса	435,00
31.08.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	1.067,02
01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	370,00
01.09.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	10,00
30.09.2015.	OTP banka Srbija A.D. Novi SAD	31.940,34
10.09.2015.	Банка Интеса	1.015,46
30.09.2015.	Банка Интеса	505,00
Укупно:		72.748,42

Премија осигурања		
08.07.2015.	АС ОСИГУРАЊЕ	87.866,99
Укупно:		87.866,99

Бруто зараде по уговору о раду		
06.07.2015.	Марић Гордана	40.123,00
06.07.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
07.08.2015.	Марић Гордана	40.123,00
01.09.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
01.09.2015.	Марић Гордана	40.123,00
01.08.2015.	Вилотић Зорица	40.123,00
Укупно:		240.738,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.08.2015.	Салдо плус	18.000,00
15.07.2015.	Салдо плус	18.000,00
03.09.2015.	Салдо плус	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.09.2015.	Филиповић Драган	63.000,00
15.09.2015.	Филиповић Драган	7.609,00
Укупно:		70.609,00

Административне таксе		
20.07.2015.	Катастарска служба за непокрет.Лозница	1.470,00
Укупно:		1.470,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2015.	Закупавац пословног простора	4.840,00
20.08.2015.	Закупавац пословног простора	5.841,00
21.09.2015.	Закупавац пословног простора	4.840,00
Укупно:		15.521,00

Орочење средстава		
21.07.2015.	Банка Интеса	90.000.000,00
26.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.	28.000.000,00
24.08.2015.	ОТП БАНКА	28.000.000,00
Укупно:		146.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
20.08.2015.	Град Лозница	7.207,44
25.09.2015.	Пореска Управа филијала Вождовац	775.145,70
Укупно:		782.353,14

III исплатни ред		
20.08.2015.	ОТП банка Н.Сад	10.068.837,96
20.08.2015.	Комерцијална Банка ад Београд	1.628,59
20.08.2015.	Дунав Београд	285.375,85
20.08.2015.	Југохемија Вета Агра Београд	18.924,90
20.08.2015.	Теленор д.о.о Београд	32.458,51
20.08.2015.	Семекс ПК ББ ДОО Скела	30.729,31
20.08.2015.	Подроње-промет Лозница	18.416,14
20.08.2015.	АЛФА Банк Србија ад Београд	1.863,03
20.08.2015.	Арсеновић Шабац	4.862.430,99
20.08.2015.	Алфавет предузеће за трговину и маркетинг	19.672,74
20.08.2015.	Град Лозница	31.471,44
20.08.2015.	Агро-банекс д.о.о Коцељева	72.661,65
20.08.2015.	Агромаркет Крагујевац	110.629,96
20.08.2015.	Вет.спец.институт Шабац	40.954,71
20.08.2015.	Финмакс Експорт-Импорт Лозница	123.128,46
20.08.2015.	Београдска Берза ад Београд	36.324,74
20.08.2015.	Техномед Лозница	6.170,70
25.09.2015.	Пореска Управа филијала Вождовац	27.655.288,38
20.08.2015.	Пољопривредна апотека "НИНА" Лозница	7.081,39
20.08.2015.	Фонд за развој РС	8.605.764,07

III исплатни ред		
21.08.2015.	Петровић Милорад	2.448,02
21.08.2015.	Гајић Дејан	4.831,87
21.08.2015.	Искић Александар	5.242,91
21.09.2015.	Максимовић Драган	4.278,80
21.08.2015.	Перишић Слађан	3.840,31
21.08.2015.	Вујић Дане	2.669,32
21.08.2015.	Трифунковић Мирослав	1.008,71
21.08.2015.	Антонић Стојан	3.638,57
21.08.2015.	Радивојевић Милоје	4.198,17
21.08.2015.	Пајић Слободан	2.846,35
21.08.2015.	Глишић Миленко	3.821,44
21.08.2015.	Петковић Миодраг	3.251,90
21.08.2015.	Трифунковић Милорад	3.663,96
21.08.2015.	Томић Витко	4.393,39
21.08.2015.	Алексић Ђорђе	3.463,93
21.08.2015.	Пајић Спасоје	3.634,45
21.08.2015.	Миловановић Радомир	1.232,76
21.08.2015.	Ристић Љубомир	11.212,50
21.08.2015.	Радиновић Душко	34.309,97
21.08.2015.	Кешански Слободан	3.608,04
21.08.2015.	Гачић Драган	4.231,79
21.08.2015.	Деспотовић Милена	20.585,98
21.08.2015.	Стевановић Милорад	13.723,99
21.08.2015.	Станић Миладин	13.723,99
21.08.2015.	Илић Раденко	13.723,99
21.08.2015.	Комарчевић Миленко	13.723,99
21.08.2015.	Стевановић Драган	13.723,99
24.08.2015.	Марковић Драгољуб	15.757,20
21.08.2015.	Марић Гордана	1.938,17
21.08.2015.	Радојичић Борисав	3.455,36
21.08.2015.	Стефановић Петар	4.349,47
21.08.2015.	Антонић Миле	3.187,40
21.08.2015.	Благојевић Милован	6.835,23
21.08.2015.	Ристивојевић Живко	789,47
21.08.2015.	Велимировић Саво	5.944,54
21.08.2015.	Павловић Милан	4.311,05
21.08.2015.	Гајић Светлана	5.834,07
21.08.2015.	Илић Милена	4.466,47
21.08.2015.	Петровић Слободан	6.509,63
21.08.2015.	Михаиловић Милован	5.175,32
21.08.2015.	Вуковић Милан	2.737,59
21.08.2015.	Пантелић Драган	5.062,78
21.08.2015.	Матић Драгослав	3.728,12
21.08.2015.	Матић Драган	6.312,00
21.08.2015.	Андрић Милан	20.585,98
21.08.2015.	Томић Радослав	13.723,99
21.08.2015.	Терзић Милоје	1.819,46
21.08.2015.	Станимировић Светлана	2.137,85
21.08.2015.	Крстић Петар	765,80
21.08.2015.	Радивојевић Милан	3.485,21
21.08.2015.	Обрадовић Новак	7.391,05
21.08.2015.	Алексић Драган	1.415,63
21.08.2015.	Пантић Милан	3.609,07
21.08.2015.	Симић Тихомир	2.303,23
21.08.2015.	Тодоровић Цветко	4.360,11
21.08.2015.	Дикосавић Милун	7.811,35
21.08.2015.	Поповић Миливој	4.451,03
20.08.2015.	Будућност Пива Лозница	1.855,70
20.08.2015.	Научни Институт за ветер.Н.Сад	31.642,75
20.08.2015.	Иван-Пром д.о.о	3.283,78
20.08.2015.	Вуковић Радиша	26.818,76
20.08.2015.	Пуцаревић Гојко	11.203,71
20.08.2015.	Пољопривредна саветодавна стр.служба Д.о.о	10.769,28

III исплатни ред		
21.08.2015.	Телеком Србија ад	185.245,28
20.08.2015.	СЗР Аутосервис Коле	3.499,62
20.08.2015.	Водовод и канализација Лозница	2.108.440,73
24.08.2015.	Логотрон доо, Ченеј	34.026,72
20.08.2015.	СОЛЕКОМЕРЦ Д.О.О	469.469,90
20.08.2015.	МОНДОПАК д.о.о Београд	1.040.063,50
Укупно:		56.317.419,94

Укупни одливи:	205.561.965,77
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	32.421.260,78
---	----------------------