

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 31/2010

Датум израде извештаја: 11.12.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПЛАНА - РЕПРОДУКЦИОНА  
ФАРМА СВИЊА" ВЕЛИКА ПЛАНА, ТРНОВЧЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 17433075

Име и презиме стечајног судије: Радмила Радисављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ИНТЕСА банка, 160-367939-22

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: 01.01.2012. до: 31.03.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.885.896,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	25.545.700,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.431.596,69</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 28.431.596,69. Стечајни дужник има 2.500.000,00 динара орочених средстава код Универзал банке АД до 31.03.2012. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.885.896,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	25.545.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.431.596,69</b>

**Коментар**

Није било промене у извештајном периоду

**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	2.885.896,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	25.545.700,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>28.431.596,69</b>

**Коментар**

Није било промене у извештајном периоду

**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	0,00
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	0,00	0,00	25.545.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.545.700,00</b>

**Коментар**

Није било продаје у извештајном периоду

## 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	61.604,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	240.000,00	0,00	780.000,00	540.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	282.407,00		282.407,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>584.011,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.407,00</b>	<b>540.000,00</b>

**Коментар**

Приход од закупа од "УНИОН МЗ" Пожаревац, камате на орочена средства и принудна наплата парничних трошкова и трошкова извршног поступка И.Бр. 416/12 од извршног дужника "АГРОБАНКА" ад, Београд у износу од 282.407,00 динара

Укупно фактурисан износ од 780.000,00 динара:

- Закуп за извештајни период у износу од 180.000,00 динара
- Заостало дуговање за закуп из 2010. и 2011. године у износу од 600.000,00 динара.

Остварени приливи за извештајни период:

- Уплаћено заостало дуговање за закуп из 2010. и 2011. године у износу од 240.000,00 динара.

**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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	89.679,00	89.679,00	89.679,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	510.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>329.679,00</b>	<b>329.679,00</b>	<b>89.679,00</b>	<b>1.760.000,00</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	0,00	1.500,00	1.471,00	0,00	1.471,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	4.000,00	3.856,00	0,00	3.856,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	3.500,00	1.203,16	1.203,16	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	18.000,00	12.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	56.625,00	60.340,00	41.465,00	75.500,00	22.590,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	30.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	170.798,00	3.000,00	3.000,00	172.798,00	1.000,00
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	83.072,00	0,00	0,00	83.072,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	45.000,00	35.600,00	20.150,00	60.000,00	5.150,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>493.495,00</b>	<b>218.440,00</b>	<b>158.645,16</b>	<b>576.573,16</b>	<b>75.567,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

-Прелиминарну награду за рад стечајног управника у износу од 30.000,00 динара месечно, што за овај период износи 90.000,00 динара.

-Накнаду трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

-Принудна наплата за неплаћену судску таксу и то:

за опомену у износу од 780,00 динара,

казнене судске таксе у износу од 84.899,00 динара и

трошкови принудне наплате судске таксе у износу од 4000,00 динара, укупно 89.679,00 динара

по решењу Привредног суда Пожаревац П.бр. 95/2011 од 12.12.2011. године у предмету против тужиоца "АГРО БАНКА ад" Београд.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- канцеларијски материјал по фактурама и готовинским рачунима у износу од 1471,00 динара.
- трошкови ПТТ се односе на трошкове поштарине за слање пошиљки, за коришћење бежичног интернета за комуникацију са ЕРС-ом и рачуна за мобилни телефон у износу од 3.500,00 динара.
- Гориво и мазиво односе се на готовинске рачуне за гориво за превоз сопственим аутомобилом стечајног управника, за потребе стечајног поступка у износу од 3.856,00 динара.
- Дневнице и путни трошкови обухватају накнаду за коришћење сопственог аутомобила стечајног управника рачунајући 30% од цене горива по километру на релацији Параћин-Пожаревац-Петровац, 300 км по једном доласку за јануар и фебруар месец у износу од 12.000,00 динара (претходни повереник).
- бруто зараде по уговору о делу односе се на једно ангажовано лице на административним пословима и рад у ЕРС уз месечну накнаду од 12.500,00 динара нето тј. 18.875,00 динара бруто за јануар и 15.000,00 динара нето тј. 22.590,00 динара бруто за март 2012. године, што укупно износи 41.465,00 динара. Обавеза за март биће плаћена у наредном кварталу.
- књиговодствене услуге - месечна бруто накнада 15.000,00 динара, а што за период износи 30.000,00 динара стварно насталих трошкова (15.000 дин за јануар 2012. године исплаћене накнаде од стране претходног повереника и 15.000 динара за књиг. агенцију у марту коју је ангажовао новоименовани повереник, с тим да ова агенција није плаћена током извешт. периода већ је обавеза пренета у наредни квартал). Плаћене су и заостале обавезе из претходног периода.
- Накнаде за заступања односе се на ангажовање адвоката Миладиновић Јовице у јануару и фебруару за износ од 25.000,00 динара бруто, месечно, односно укупно 50.000,00 динара за извештајни период. Исплаћена је накнада за јануар, а обавеза за фебруар преноси се у наредни период. Такође је исплаћена целокупна накнада за претходни квартал.
- Административне таксе односе се на накнаду АПР-у за регистрацију и израду финансијског извештаја за 2011. годину у писаној форми.
- Остали трошкови се односе на ангажовање Агенције Давидовић из Параћина, уз месечну бруто накнаду за јануар од 15.000,00 динара, као и израда деловодног печата, накнада Агенцији за привредне регистре ради регистрације промене заступника, овера потписа на ОП обрасцу у укупном износу од 5.150,00 динара.

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	189.450,90	0,00	0,00	189.450,90
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	203.939.074,20	0,00	0,00	203.939.074,20
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>204.128.525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.128.525,10</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2012.	2.885.896,69
2.	Укупан прилив		584.011,15
3.	Укупан одлив		666.252,16
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)	31.03.2012.	2.803.655,68

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Давидовић	60.000,00
2.	Ђокић Светлана	75.500,00
3.	адв. Миладиновић Јовица	100.000,00
4.	АЛ-НАС	0,00
5.	Миљенко Субашић	0,00
6.	ACC Service	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>295.500,00</b>

**Коментар**

У јануару и фебруару ангажовани радник по уговору о делу Ђокић Светлана, са којом је раскинут уговор о делу са 29.02.2012. године због промене повереника и места обављања послова за стечајног дужника - исплата заосталих зарада из претходног периода и 01/2012. године. Од 01.03.2012. године ангажован радник по уговору о делу Миљенко Субашић, за административне послове, рад у ЕРС-у и остале послове по налогу повереника стечајног управника - није вршена исплата у извешт.периоду.

У јануару и фебруару ангажована је агенција за књиговодствене услуге ACC Service - исплаћена заостала дуговања и 01/2012, адвокат Јовица Миладиновић (такође исплаћена заостала дуговања из 2011. и 01/2012, остала обавеза за 02/2012) и Агенција Давидовић (такође исплаћена заостала дуговања из 2011. и 01/2012), са којима су раскинути уговори са 29.02.2012. године због промене повереника и места обављања послова за стечајног дужника. Од 01.03.2012. године ангажована је агенција за књиговодствене услуге "АЛ-НАС". Све исплате извршио је претходни повереник.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.803.655,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		540.000,00
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		25.545.700,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.889.355,68</b>

**Коментар**

Стање на рачуну по изводу Интеза банке АД бр.6 од 31.3.2012. износи 303.655,68 динара. Орочено 2.500.000,00 код Универзал банке АД. Потраживања чине потраживања по основу закупа. Позиција бр.9 није се мењала у односу на почетак извештајног периода.

## 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

### 31.03.2012. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду разрешен је дужности повереник стечајног управника Саша Јовановић и уведена у дужност повереника стечајног управника Верица Субашић. Након увођења у дужност, нови повереник је обишла имовину стечајног дужника, док је након преузимања документације исту проучила и средила. Обавештен је суд о промени повереника. Отворен је нови рачун код Банке Интеса, обавештен закупца о промени рачуна, одржан састанак са закупцем, успостављен контакт са Председником Одбора поверилаца. Настављене активности на прикупљању документације за продају имовине. Месечни планови трошкова одобрени закључцима стечајног судије.

Број предмета: 31/2010

Датум: 11.12.2012.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПЛАНА - РЕПРОДУКЦИОНА  
ФАРМА СВИЊА" ВЕЛИКА ПЛАНА, ТРНОВЧЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2012	02.01.2012.	Унион МЗ	60.000,00
2/2012	01.02.2012.	Унион МЗ	60.000,00
3/2012	01.03.2012.	Унион МЗ	60.000,00
02	01.01.2012.	Унион МЗ	360.000,00
03	01.01.2012.	Унион МЗ	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>780.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
200	01.02.2012.	Пољопривредна Банка АГРОБАНКА АД	282.407,00
<b>Укупно:</b>			<b>282.407,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.062.407,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
1-03/2012	30.03.2012.	СУД	89.679,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.679,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
020112	02.01.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ - Центар за стечај	30.000,00
2-02/2012	01.02.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ - Центар за стечај	30.000,00
2-03/2012	01.03.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
040112	02.01.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ - Центар за стечај	50.000,00
4-02/2012	01.02.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ - Центар за стечај	50.000,00
4-03/2012	01.03.2012.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>329.679,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
8-03/2012	01.03.2012.	Рачуни Готовински	1.471,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.471,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11-03/2012	01.03.2012.	Рачуни Готовински	3.856,00



Гориво и мазиво			
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.856,00</b>

  

Пошта и телефон			
12-03/2012	01.03.2012.	Рачуни Готовински	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.500,00</b>

  

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2012.	Универзал Банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2012.	Универзал Банка	256,40
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Универзал Банка	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	ИНТЕСА банка	621,76
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.203,16</b>

  

Дневнице и путни трошкови			
200112	02.01.2012.	Агенција шоле саша Јовановић предузетник	6.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.000,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу			
220112	02.01.2012.	Ђокић Светлана	18.875,00
22-03/2012	01.03.2012.	Субашић Миљенко	22.590,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>41.465,00</b>

  

Књиговодствене услуге			
230112	02.01.2012.	ACC SERVICE	15.000,00
23-03/2012	01.03.2012.	АЛ-НАС	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
240112	02.01.2012.	адв. Миладиновић Јовица	25.000,00
24-02/2012	01.02.2012.	адв. Миладиновић Јовица	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>50.000,00</b>

  

Административне таксе			
26-02/2012	01.02.2012.	административне таксе	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе			
310112	02.01.2012.	агенција Давидовић	15.000,00
31-03/2012	01.03.2012.	Рачуни Готовински	5.150,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.150,00</b>

  

			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>158.645,16</b>

  

			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>488.324,16</b>

Стање на рачунима на дан 01.01.2012.	2.885.896,69
--------------------------------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
04.01.2012.	Универзал Банка	20.428,95
05.01.2012.	Универзал Банка	2.618,26
02.02.2012.	Универзал Банка	20.059,81
02.03.2012.	Универзал Банка	18.497,13
<b>Укупно:</b>		<b>61.604,15</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
23.03.2012.	Унион МЗ	120.000,00
26.03.2012.	Унион МЗ	60.000,00
29.03.2012.	Унион МЗ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
09.02.2012.	Пољопривредна Банка АГРОБАНКА АД	282.407,00
<b>Укупно:</b>		<b>282.407,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>584.011,15</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2012. до: 31.03.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
30.03.2012.	СУД	89.679,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.679,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Платни промет</b>		
31.01.2012.	Универзал Банка	150,00
10.02.2012.	Универзал Банка	256,40
29.02.2012.	Универзал Банка	175,00
31.03.2012.	ИНТЕСА банка	621,76
<b>Укупно:</b>		<b>1.203,16</b>
<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
02.02.2012.	Агенција шоле саша Јовановић предузетник	6.000,00
02.02.2012.	Агенција шоле саша Јовановић предузетник	6.000,00
02.02.2012.	Агенција шоле саша Јовановић предузетник	6.000,00
02.02.2012.	Агенција шоле саша Јовановић предузетник	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.02.2012.	Ђокић Светлана	18.875,00
02.02.2012.	Ђокић Светлана	18.875,00
02.02.2012.	Ђокић Светлана	18.875,00
02.02.2012.	Ђокић Светлана	18.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.500,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.02.2012.	ACC SERVICE	15.000,00
02.02.2012.	ACC SERVICE	15.000,00
02.02.2012.	ACC SERVICE	15.000,00
02.02.2012.	ACC SERVICE	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.02.2012.	адв.Миладиновић Јовица	25.000,00
02.02.2012.	адв.Миладиновић Јовица	25.000,00
02.02.2012.	адв.Миладиновић Јовица	25.000,00
02.02.2012.	адв.Миладиновић Јовица	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Административне таксе		
23.02.2012.	административне таксе	3.000,00
30.03.2012.	административне таксе	169.798,00
<b>Укупно:</b>		<b>172.798,00</b>

Трошкови оглашавања		
26.03.2012.	ПОЛИТИКА АД	40.120,00
26.03.2012.	БЛИЦ	42.952,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.072,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.02.2012.	агенција Давидовић	15.000,00
02.02.2012.	агенција Давидовић	15.000,00
02.02.2012.	агенција Давидовић	15.000,00
02.02.2012.	агенција Давидовић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>666.252,16</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2012.</b>	<b>2.803.655,68</b>
---	---------------------

