

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга Задругар Врбас, Ивана Милутиновића 3

Матични број: 08065900

Име и презиме стечајног судије: Биљана Перић

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Јаневски

Број лиценце: 155-1053

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka, 330-15006283-07

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 | 5.326,89 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 13.969.598,86 |
| 6. | Залихе | 94.936,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 106.506.361,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 120.576.222,75 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 5.326,89 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 13.969.598,86 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 94.936,00 |
| 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 | 106.506.361,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 120.576.222,75 |

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 | 5.326,89 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 13.969.598,86 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 94.936,00 |
| 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 | 106.506.361,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 120.576.222,75 |

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 | 55.073,68 | |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 94.936,00 | |
| 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 | 106.506.361,00 | |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 55.073,68 | 120.515.822,18 |

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 55.073,68 | | | |
| 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) | 68.065,43 | 0,00 | 161.274,90 | 93.209,47 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 123.139,11 | 0,00 | 161.274,90 | 93.209,47 |

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 | 233.322,40 | 0,00 | 0,00 | 233.322,40 |
| 2. | Судски трошкови | 5.788,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 74.000,00 | 72.000,00 | 2.000,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 239.110,40 | 84.000,00 | 84.000,00 | 82.000,00 | 241.110,40 |

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 | 379,36 | 4.000,00 | 3.996,36 | 4.383,00 |
| 2. | Електрична енергија | 10.247,55 | 26.000,00 | 13.350,58 | 17.662,85 |
| 3. | Комуналне услуге | 5.828,35 | 0,00 | 0,00 | 5.828,35 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 3.000,00 | 2.065,00 | 2.065,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 40.094,28 | 8.415,00 | 8.415,00 | 5.610,00 | 42.899,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 441.009,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.009,77 |
| 19. Административне таксе | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 14.870,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 17.170,00 | 17.167,00 | 17.167,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 150.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 150.817,77 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 182.817,77 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 740.077,08 | 223.585,00 | 175.412,88 | 43.518,94 | 871.971,02 |

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 | 9.012.575,45 | 0,00 | 0,00 | 9.012.575,45 |
| 2. I исплатни ред | 2.090.316,89 | 0,00 | 0,00 | 2.090.316,89 |
| 3. II исплатни ред | 46.741,44 | 0,00 | 0,00 | 46.741,44 |
| 4. III исплатни ред | 58.500.897,83 | 0,00 | 0,00 | 58.500.897,83 |
| 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 | 69.650.531,61 | 0,00 | 0,00 | 69.650.531,61 |

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2015. | 5.326,89 |
| 2. Укупан прилив | | 123.139,11 |
| 3. Укупан одлив | | 125.518,94 |
| 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. | 2.947,06 |

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 |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 2.947,06 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 14.007.734,65 |
| 6. Залихе | | 94.936,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 106.506.361,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 120.611.978,71 |

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

25.09.2015. Оглас

Објављен Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника. Продаја је заказана за 26.10.2015. године у Врбасу у просторијама

стечајног дужника.

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

У извештајном периоду, стечајни управник је започела поступак продаје, која ће се одржати 26.10.2015.. Начин продаје је јавно прикупљање понуда. Такође је стечајни управник у извештајном периоду радила на одржавању имовине, обилазила закупљени део имовине и у прикупљању података за потребан извештај, као и за продају.

Број предмета: 1. Ст. 9/2014

Датум: 20.10.2015.

Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга Задругар Врбас, Ивана Милутиновића 3

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНАза период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| РН-15-44 | 10.07.2015. | " НК " доо Врбас | 12.000,00 |
| РН-15-45 | 10.07.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 6.000,00 |
| РН-15-46 | 10.07.2015. | DEKOR PLUS CENTAR ZA STOLARE | 7.214,86 |
| РН-15-47 | 10.07.2015. | Шарић Јелена | 7.215,00 |
| РН-15-48 | 10.07.2015. | Continental Group Vrbas | 14.429,72 |
| РН-15-49 | 31.07.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 748,26 |
| РН-15-50 | 31.07.2015. | Шарић Јелена | 1.073,00 |
| РН-15-51 | 31.07.2015. | Continental Group Vrbas | 2.312,93 |
| РН-15-52 | 31.07.2015. | " НК " доо Врбас | 2.353,52 |
| РН-15-3 | 31.08.2015. | Јојкић Радован | 12.000,00 |
| РН-15-54 | 31.08.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 6.000,00 |
| РН-15-55 | 01.08.2015. | DEKOR PLUS CENTAR ZA STOLARE | 7.210,27 |
| РН-15-56 | 01.08.2015. | Continental Group Vrbas | 14.420,54 |
| РН-15-57 | 01.07.2015. | Шарић Јелена | 7.210,27 |
| РН-15-58 | 01.08.2015. | Continental Group Vrbas | 2.312,93 |
| РН-15-59 | 31.08.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 742,46 |
| РН-15-60 | 31.08.2015. | Шарић Јелена | 1.061,29 |
| РН-15-61 | 31.08.2015. | " НК " доо Врбас | 2.544,76 |
| РН-15-62 | 30.09.2015. | Continental Group Vrbas | 2.651,79 |
| РН-15-63 | 30.09.2015. | " НК " доо Врбас | 2.910,95 |
| РН-15-64 | 30.09.2015. | Шарић Јелена | 1.202,35 |
| РН-15-65 | 30.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 851,76 |
| РН-15-66 | 30.09.2015. | DEKOR PLUS CENTAR ZA STOLARE | 7.202,06 |
| РН-15-67 | 30.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 6.000,00 |
| РН-15-68 | 30.09.2015. | Continental Group Vrbas | 14.404,12 |
| РН-15-69 | 30.09.2015. | Шарић Јелена | 7.202,06 |
| РН-15-70 | 30.09.2015. | Јојкић Радован | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 161.274,90 |
| Укупни приходи: | | | 161.274,90 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| ПН-09/15 | 01.07.2015. | Јаневски Мирјана | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| НТ-09/15 | 01.07.2015. | Јаневски Мирјана | 74.000,00 |
| Укупно: | | | 74.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 84.000,00 |
|--|--|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 7/8/9/15 | 10.07.2015. | PELAPO PLUS DOO | 4.000,00 |
| КМ-789/15 | 01.09.2015. | PELAPO PLUS DOO | 4.000,00 |
| Укупно: | | | 8.000,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 91-091-0004410-203 | 09.07.2015. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 6.487,58 |
| 21-091-0210207-015 | 10.08.2015. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 6.661,44 |
| 98-091-0004410-205 | 09.09.2015. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 7.616,86 |
| Укупно: | | | 20.765,88 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.09.2015. | Credit Agricole banka | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.09.2015. | Credit Agricole banka | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.09.2015. | Credit Agricole banka | 55,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.08.2015. | Credit Agricole banka | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.08.2015. | Credit Agricole banka | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.08.2015. | Credit Agricole banka | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.08.2015. | Credit Agricole banka | 72,89 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2015. | Credit Agricole banka | 427,11 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 28.07.2015. | Credit Agricole banka | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.07.2015. | Credit Agricole banka | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.07.2015. | Credit Agricole banka | 60,00 |
| Укупно: | | | 2.065,00 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| ОС-789/15 | 01.07.2015. | ДДОР АДО Нови Сад | 8.415,00 |
| Укупно: | | | 8.415,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 01.07.-30.09.2015 | 01.07.2015. | Агенција " Бабић " | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 20-7/15 | 01.07.2015. | Пореска управа -Нови Сад | 17.167,00 |
| Укупно: | | | 17.167,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 2506/15 | 24.09.2015. | Лист Данас пан граф Доо, Београд | 29.760,00 |
| 244177 | 24.09.2015. | Политика, новине и магазин | 42.240,00 |
| Укупно: | | | 72.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| Тарифа АЛСУ - ЗА 2015 | 01.08.2015. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 175.412,88 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 259.412,88 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 5.326,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| Наплата потраживања | | |
| 07.08.2015. | Шарић Јелена | 7.232,00 |
| 07.08.2015. | Шарић Јелена | 1.368,00 |
| 02.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 1.204,14 |
| 02.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 1.420,45 |
| 02.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 7.200,00 |
| 02.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 7.200,00 |
| 02.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 8.383,01 |
| 02.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 8.046,77 |
| 02.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 7.200,00 |
| 02.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 817,80 |
| 15.07.2015. | Шарић Јелена | 827,34 |
| 15.07.2015. | Шарић Јелена | 4.173,72 |
| 15.07.2015. | Шарић Јелена | 0,04 |
| 15.07.2015. | Шарић Јелена | 0,41 |
| Укупно: | | 55.073,68 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 10.07.2015. | DEKOR PLUS CENTAR ZA STOLARE | 7.214,86 |
| 10.07.2015. | Continental Group Vrbas | 14.429,72 |
| 14.08.2015. | DEKOR PLUS CENTAR ZA STOLARE | 7.210,27 |
| 01.09.2015. | Continental Group Vrbas | 2.312,93 |
| 21.09.2015. | Шарић Јелена | 7.215,00 |
| 21.09.2015. | Шарић Јелена | 1.073,00 |
| 02.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 6.000,00 |
| 02.09.2015. | Бајс Фарм , Врбас | 748,26 |
| 14.08.2015. | Continental Group Vrbas | 14.420,54 |
| 01.09.2015. | Continental Group Vrbas | 2.312,93 |
| 15.07.2015. | Шарић Јелена | 4.111,20 |
| 15.07.2015. | Шарић Јелена | 1.016,72 |
| Укупно: | | 68.065,43 |

Укупни приливи: 123.139,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|---|------------------|------------------|
| 28.07.2015. | Јаневски Мирјана | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|------------------|-----------|
| 28.07.2015. | Јаневски Мирјана | 4.000,00 |
| 14.08.2015. | Јаневски Мирјана | 18.000,00 |
| 26.08.2015. | Јаневски Мирјана | 12.000,00 |
| 23.09.2015. | Јаневски Мирјана | 11.000,00 |
| 29.09.2015. | Јаневски Мирјана | 27.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| | | Укупно: |
| | | 72.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 13.07.2015. | PELAPO PLUS DOO | 3.000,00 |
| 20.07.2015. | PELAPO PLUS DOO | 996,36 |
| | | Укупно: |
| | | 3.996,36 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 24.09.2015. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 6.487,58 |
| 24.09.2015. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 6.661,44 |
| 24.09.2015. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 201,56 |
| | | Укупно: |
| | | 13.350,58 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| 30.09.2015. | Credit Agricole banka | 500,00 |
| 29.09.2015. | Credit Agricole banka | 135,00 |
| 23.09.2015. | Credit Agricole banka | 55,00 |
| 31.08.2015. | Credit Agricole banka | 500,00 |
| 26.08.2015. | Credit Agricole banka | 60,00 |
| 14.08.2015. | Credit Agricole banka | 90,00 |
| 07.08.2015. | Credit Agricole banka | 72,89 |
| 01.08.2015. | Credit Agricole banka | 427,11 |
| 28.07.2015. | Credit Agricole banka | 70,00 |
| 20.07.2015. | Credit Agricole banka | 95,00 |
| 13.07.2015. | Credit Agricole banka | 60,00 |
| | | Укупно: |
| | | 2.065,00 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 24.09.2015. | ДДОР АДО Нови Сад | 5.610,00 |
| | | Укупно: |
| | | 5.610,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 13.07.2015. | Служба за катастар непокретности Врбас | 1.330,00 |
| | | Укупно: |
| | | 1.330,00 |

| ПДВ | | |
|-------------|--------------------------|------------------|
| 20.07.2015. | Пореска управа -Нови Сад | 17.167,00 |
| | | Укупно: |
| | | 17.167,00 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | Укупни одливи: |
| | | 125.518,94 |

| | | |
|---|--|-----------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2015. | | 2.947,06 |
|---|--|-----------------|

