

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 9/2014

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.10.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>120.611.978,71</b> |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 2.947,06                       |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                      | 14.007.734,65                  |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>120.611.978,71</b>          |

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 2.947,06                       |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                     | 14.007.734,65                  |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>120.611.978,71</b>          |

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |                   | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |                       |
|---------------|---|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
|               | Смањење   | Повећање          |  |                                   |                       |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00              | 0,00   | 0,00                              | 0,00                  |
| 2.            | Потраживања   | 0,00              | 0,00   | 47.320,02                         | 13.960.414,63         |
| 3.            | Залихе  | 0,00              | 0,00   | 0,00                              | 94.936,00             |
| 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                                  | 634.000,00        | 0,00   | 4.400.000,00                      | 101.472.361,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00              | 0,00   | 0,00                              | 0,00                  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>634.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.447.320,02</b>               | <b>115.527.711,63</b> |

**Коментар**

26.10.2015. године, извршена је продаја дела имовине стечајног дужника. Продаја је извршена, Јавним прикупљањем понуда.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // 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    | 1.759.383,00                           |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 47.320,02                              |                   |  |                                      |
| 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 | 2.640.617,00                           | 1.759.383,00      | 4.400.000,00                               | 0,00                                 |
| 9.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Закуп (у извештајном периоду)                      | 54.193,06                              | 0,00              | 111.453,96                                 | 57.260,90                            |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 120.000,00                             |                   | 120.000,00                                 | 0,00                                 |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| Укупно        |  | 4.621.513,08                           | 1.759.383,00      | 4.631.453,96                               | 57.260,90                            |

### 2б // 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   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 2.000,00   | 80.000,00                                      | 80.000,00                              | 0,00  |
| 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       | 241.110,40   | 80.000,00  | 80.000,00                                      | 82.000,00                              | 239.110,40                                      |

#### 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                           | 4.383,00   | 11.085,12                                      | 8.585,12                               | 6.883,00  |
| 2.           | Електрична енергија                               | 17.662,85  | 35.343,42                                      | 15.108,33                              | 37.897,94                                       |
| 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   | 2.396,00                                       | 1.198,00                               | 1.198,00  |
| 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   | 6.780,87                                       | 6.780,87                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 42.899,28   | 8.415,00   | 8.415,00                                       | 5.610,00                               | 45.704,28                                       |
| 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  | 260.000,00   | 260.000,00                                     | 0,00                                   | 260.000,00                                      |
| 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                    | 35.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00                                      | 10.000,00                              | 40.000,00                                       |
| 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                    | 14.870,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 14.870,00                                       |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 12.500,00  | 12.499,00                                      | 12.499,00                              | 0,00  |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 72.000,00   | 0,00   | 0,00   | 72.000,00                              | 0,00  |
| 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                              | 182.817,77  | 80.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 182.817,77                                      |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>871.971,02</b>                                 | <b>418.415,00</b>  | <b>351.519,41</b>                              | <b>131.781,32</b>                      | <b>1.091.709,11</b>                             |

## 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  | 3.978.600,00                            | 5.033.975,45                                    |
| 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 - 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>69.650.531,61</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>3.978.600,00</b>                     | <b>65.671.931,61</b>                            |

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

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.10.2015. | 2.947,06     |
| 2. Укупан прилив   |             | 4.621.513,08 |
| 3. Укупан одлив  |             | 4.192.381,32 |
| 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)                                   | 31.12.2015. | 432.078,82   |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.15.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.12.2015. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

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

| Имовина   | На дан | 31.12.2015.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 432.078,82            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                  |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 14.017.675,53         |
| 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 |        | 101.472.361,00        |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>116.017.051,35</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****12.10.2015. Обавештење о продаји**

Обавештени сви чланови Одбора поверилаца, различити поверилац и стечајни судија, ккао АЛСУ, на чијем је сајту објављен оглас.

Број предмета: 1. Ст. 9/2014

Датум: 20.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Уновчење имовине          |             |                   |                     |
|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 20-2273-9748-400577-24216 | 27.10.2015. | Бјелогрлић Анђела | 4.400.000,00        |
| <b>Укупно:</b>            |             |                   | <b>4.400.000,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |             |                              |                   |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| 71/15                         | 31.10.2015. | Jojkic Radovan               | 12.000,00         |
| 72/15                         | 31.10.2015. | Бајс Фарм , Врбас            | 6.000,00          |
| 73/15                         | 22.10.2015. | DEKOR PLUS CENTAR ZA STOLARE | 7.195,79          |
| 74/15                         | 27.10.2015. | Continental Group Vrbas      | 14.391,58         |
| 75/15                         | 31.10.2015. | Шарић Јелена                 | 7.195,79          |
| 76/15                         | 27.10.2015. | Continental Group Vrbas      | 2.651,79          |
| 77/15                         | 31.10.2015. | " НК " доо Врбас             | 7.625,66          |
| 78/15                         | 31.10.2015. | Шарић Јелена                 | 1.487,12          |
| 79/15                         | 31.10.2015. | Бајс Фарм , Врбас            | 974,72            |
| 81/15                         | 03.12.2015. | Jojkic Radovan               | 12.000,00         |
| 82/15                         | 03.12.2015. | Бајс Фарм , Врбас            | 6.000,00          |
| 83/15                         | 03.12.2015. | Continental Group Vrbas      | 14.549,50         |
| 84/15                         | 03.12.2015. | Шарић Јелена                 | 7.274,75          |
| 86/15                         | 03.12.2015. | Continental Group Vrbas      | 2.651,79          |
| 88/15                         | 03.12.2015. | Бајс Фарм , Врбас            | 1.020,02          |
| 90/15                         | 03.12.2015. | Шарић Јелена                 | 2.580,88          |
| 92/15                         | 03.12.2015. | Jojkic Radovan               | 5.854,57          |
| <b>Укупно:</b>                |             |                              | <b>111.453,96</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |             |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Откуп20/15                          | 20.10.2015. | Бјелогрлић Анђела | 120.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |                   | <b>120.000,00</b> |

|                        |  |  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Укупни приходи:</b> |  |  | <b>4.631.453,96</b> |
|------------------------|--|--|---------------------|

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника |             |                  |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| ТУ-10/15                             | 01.10.2015. | Јаневски Мирјана | 26.000,00        |
| ТУ 11/15                             | 01.11.2015. | Јаневски Мирјана | 27.000,00        |
| ТУ 12/15                             | 01.12.2015. | Јаневски Мирјана | 27.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |                  | <b>80.000,00</b> |

|  |  |  |                  |
|--|--|--|------------------|
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |  |  | <b>80.000,00</b> |
|--|--|--|------------------|

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал |             |                 |                  |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 15/12/42                | 01.10.2015. | ПЦ Сонар, Кула  | 1.500,00         |
| 15/12/41                | 01.10.2015. | ПЦ Сонар, Кула  | 2.500,00         |
| 15/12/40                | 02.10.2015. | ПЦ Сонар, Кула  | 2.000,00         |
| 15-11-32                | 13.11.2015. | ПЦ Сонар, Кула  | 2.500,00         |
| 72959                   | 07.10.2015. | PELAPO PLUS DOO | 2.585,12         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                 | <b>11.085,12</b> |

| Електрична енергија |             |                            |                  |
|---------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 02.09.-05.10.15.    | 06.10.2015. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 12.739,30        |
| 02.10.-02.11.15     | 09.11.2015. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 12.107,26        |
| 02.11.-03.12.15     | 10.12.2015. | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 10.496,86        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                            | <b>35.343,42</b> |

| Пошта и телефон |             |     |                 |
|-----------------|-------------|-----|-----------------|
| 15-12-15        | 15.12.2015. | ПТТ | 1.198,00        |
| ПШ12/15         | 15.12.2015. | ПТТ | 1.198,00        |
| <b>Укупно:</b>  |             |     | <b>2.396,00</b> |

| Платни промет                         |             |                       |          |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.10.2015. | Credit Agricole banka | 50,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.10.2015. | Credit Agricole banka | 60,00    |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2015. | Credit Agricole banka | 211,20   |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.10.2015. | Credit Agricole banka | 190,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2015. | Credit Agricole banka | 3.779,67 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2015. | Credit Agricole banka | 500,00   |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2015. | Credit Agricole banka | 365,00   |

| Платни промет                         |             |                       |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2015. | Credit Agricole banka | 160,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2015. | Credit Agricole banka | 500,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2015. | Credit Agricole banka | 330,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.12.2015. | Credit Agricole banka | 135,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2015. | Credit Agricole banka | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                       | <b>6.780,87</b> |

| Премија осигурања |             |                   |                 |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| ДДОР 10-11-12/15  | 01.10.2015. | ДДОР АДО Нови Сад | 8.415,00        |
| <b>Укупно:</b>    |             |                   | <b>8.415,00</b> |

| Вештачења и процене |             |                                  |                   |
|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 67/15               | 01.10.2015. | Бранка Павлич, стечајни управник | 260.000,00        |
| <b>Укупно:</b>      |             |                                  | <b>260.000,00</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                    |                  |
|-----------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 10-11-12/15           | 01.10.2015. | Агенција " Бабић " | 15.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                    | <b>15.000,00</b> |

| ПДВ            |             |                          |                  |
|----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 7-8-9/15       | 01.10.2015. | Пореска управа -Нови Сад | 12.499,00        |
| <b>Укупно:</b> |             |                          | <b>12.499,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>351.519,41</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>431.519,41</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **2.947,06**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| Уплаћени депозити |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 21.10.2015.       | Бјелогрлић Анђела | 1.759.383,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                   | <b>1.759.383,00</b> |

| Наплата потраживања |                              |                  |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| 06.10.2015.         | Continental Group Vrbas      | 14.404,12        |
| 06.10.2015.         | Continental Group Vrbas      | 2.651,79         |
| 08.10.2015.         | Шарић Јелена                 | 2.082,35         |
| 08.10.2015.         | Шарић Јелена                 | 1.061,29         |
| 08.10.2015.         | Шарић Јелена                 | 1.202,35         |
| 08.10.2015.         | Шарић Јелена                 | 2.864,01         |
| 08.10.2015.         | DEKOR PLUS CENTAR ZA STOLARE | 7.202,06         |
| 08.10.2015.         | " НК " доо Врбас             | 3.703,68         |
| 08.10.2015.         | " НК " доо Врбас             | 0,32             |
| 08.10.2015.         | " НК " доо Врбас             | 2.353,20         |
| 08.10.2015.         | " НК " доо Врбас             | 557,80           |
| 08.10.2015.         | " НК " доо Врбас             | 2.353,15         |
| 08.10.2015.         | " НК " доо Врбас             | 0,85             |
| 08.10.2015.         | " НК " доо Врбас             | 2.543,91         |
| 08.10.2015.         | Jojkic Radovan               | 1,09             |
| 08.10.2015.         | Шарић Јелена                 | 1.061,00         |
| 02.12.2015.         | Шарић Јелена                 | 3.277,05         |
| <b>Укупно:</b>      |                              | <b>47.320,02</b> |

| Имовина        |                   |                     |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 28.10.2015.    | Бјелогрлић Анђела | 2.640.617,00        |
| <b>Укупно:</b> |                   | <b>2.640.617,00</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                              |                  |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| 22.10.2015.                   | DEKOR PLUS CENTAR ZA STOLARE | 7.195,79         |
| 27.10.2015.                   | Continental Group Vrbas      | 14.391,58        |
| 27.10.2015.                   | Continental Group Vrbas      | 2.651,79         |
| 18.11.2015.                   | " НК " доо Врбас             | 7.625,66         |
| 02.12.2015.                   | Шарић Јелена                 | 3.924,95         |
| 02.12.2015.                   | Шарић Јелена                 | 1.202,00         |
| 08.12.2015.                   | Continental Group Vrbas      | 14.549,50        |
| 08.12.2015.                   | Continental Group Vrbas      | 2.651,79         |
| <b>Укупно:</b>                |                              | <b>54.193,06</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 20.10.2015.                         | Бјелогрлић Анђела | 120.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |                   | <b>120.000,00</b> |

**Укупни приливи: 4.621.513,08**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 23.10.2015.                          | Јаневски Мирјана | 2.000,00         |
| 26.11.2015.                          | Јаневски Мирјана | 26.000,00        |
| 15.12.2015.                          | Јаневски Мирјана | 27.000,00        |
| 25.12.2015.                          | Јаневски Мирјана | 27.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |                  | <b>82.000,00</b> |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 23.10.2015.             | ПЦ Сонар, Кула  | 1.500,00        |
| 23.10.2015.             | ПЦ Сонар, Кула  | 2.500,00        |
| 10.11.2015.             | PELARO PLUS DOO | 2.585,12        |
| 15.12.2015.             | ПЦ Сонар, Кула  | 2.000,00        |
| <b>Укупно:</b>          |                 | <b>8.585,12</b> |

| Електрична енергија |                            |                  |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 10.11.2015.         | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 7.415,30         |
| 10.11.2015.         | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 4.021,22         |
| 15.12.2015.         | ЕПС Снабдевање ДОО Београд | 3.671,81         |
| <b>Укупно:</b>      |                            | <b>15.108,33</b> |

| Пошта и телефон |     |                 |
|-----------------|-----|-----------------|
| 15.12.2015.     | ПТТ | 1.198,00        |
| <b>Укупно:</b>  |     | <b>1.198,00</b> |

| Платни промет  |                       |                 |
|----------------|-----------------------|-----------------|
| 20.10.2015.    | Credit Agricole banka | 50,00           |
| 23.10.2015.    | Credit Agricole banka | 60,00           |
| 27.10.2015.    | Credit Agricole banka | 211,20          |
| 29.10.2015.    | Credit Agricole banka | 190,00          |
| 30.10.2015.    | Credit Agricole banka | 3.779,67        |
| 31.10.2015.    | Credit Agricole banka | 500,00          |
| 10.11.2015.    | Credit Agricole banka | 365,00          |
| 18.11.2015.    | Credit Agricole banka | 160,00          |
| 30.11.2015.    | Credit Agricole banka | 500,00          |
| 15.12.2015.    | Credit Agricole banka | 330,00          |
| 25.12.2015.    | Credit Agricole banka | 135,00          |
| 31.12.2015.    | Credit Agricole banka | 500,00          |
| <b>Укупно:</b> |                       | <b>6.780,87</b> |

| Премија осигурања |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 29.10.2015.       | ДДОР АДО Нови Сад | 5.610,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                   | <b>5.610,00</b> |

| Књиговодствене услуге |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 10.11.2015.           | Агенција "Бабић " | 5.000,00         |
| 10.11.2015.           | Агенција "Бабић " | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                   | <b>10.000,00</b> |

| ПДВ            |                          |                  |
|----------------|--------------------------|------------------|
| 20.10.2015.    | Пореска управа -Нови Сад | 12.499,00        |
| <b>Укупно:</b> |                          | <b>12.499,00</b> |

| Трошкови оглашавања |                                  |                  |
|---------------------|----------------------------------|------------------|
| 27.10.2015.         | Политика, новине и магазин       | 42.240,00        |
| 29.10.2015.         | Лист Данас пан граф Доо, Београд | 28.000,00        |
| 18.11.2015.         | Лист Данас пан граф Доо, Београд | 1.760,00         |
| <b>Укупно:</b>      |                                  | <b>72.000,00</b> |

#### Исплата обавеза према повериоцима

| <b>Разлучни повериоци</b>                   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| 30.10.2015.                                 | Ад Агросеме Кикинда | 3.978.600,00        |
| <b>Укупно:</b>                              |                     | <b>3.978.600,00</b> |
| <b>Укупни одливи:</b>                       |                     | <b>4.192.381,32</b> |
| <b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b> |                     | <b>432.078,82</b>   |