

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр.640/11

Датум израде извештаја: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БАДОВИНЦИ
БАДОВИНЦИ, ПОП ТЕШИНА БР 1 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07208642

Име и презиме стечајног судије: Рада Вулетић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Божић

Број лиценце: 155-0238

Текући рачуни стечајног дужника: 1) UniCredit banca a.d., 170-30013450000-21

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 788.723,22 |
| 2. | Орочена средства | 6.248.383,35 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 60.929,21 |
| 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 | | 7.098.035,78 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 788.723,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 60.929,21 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 849.652,43 |

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 | 788.723,22 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 60.929,21 |
| 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 | 0,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 849.652,43 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.929,21 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.929,21 |

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 | 78.940,57 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 53.528.008,62 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 53.606.949,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 170.393,21 | 170.393,21 | 170.393,21 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 250.568,64 | 240.568,64 | 240.568,64 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 531.541,82 | 531.541,82 | 0,00 | 531.541,82 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 270.000,00 | 1.252.503,67 | 972.503,67 | 700.961,85 | 541.541,82 | |

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 | 3.000,00 | 994,00 | 0,00 | 994,00 |
| 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 | 8.000,00 | 18.900,00 | 18.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 185,00 | 2.000,00 | 624,00 | 809,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 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 | 22.000,00 | 3.197,08 | 3.197,08 | 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 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 52.279.625,27 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 28.185,00 | 156.900,00 | 83.415,08 | 52.370.231,35 | 20.994,00 |

Коментар

Износ на позицији прелиминарне награде садржи и награду стечајног управника по намирењу разлучних поверилаца у износу од 220.568,64 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 | 7.986.944,29 | 0,00 | 714.840,00 | 7.272.104,29 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 12.357.546,73 | 8.994.283,29 | 0,00 | 21.351.830,02 |
| 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 | 20.344.491,02 | 8.994.283,29 | 714.840,00 | 28.623.934,31 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 779.221,08 |
| 2. | Укупан прилив | | 53.587.725,19 |
| 3. | Укупан одлив | | 53.757.307,06 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2014. | 609.639,21 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 9.502,14 |
| 2. | Укупан прилив | | 19.224,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 28.726,14 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------------|---|
| 1. | АГЕНЦИЈА МИЛИЧИЋ | 30.000,00 |
| 2. | КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА ЕКБИ | 30.000,00 |
| Укупно | | 60.000,00 |

Коментар

Агенција Миличић је ангажована за књиговодствене услуге.
Књиговодствена агенција ЕКБИ ангажована је за рад на ЕРС-у.

5 Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 609.639,21 |
| 2. Орочена средства | | 5.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 60.929,21 |
| 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 | | 5.670.568,42 |

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

Број предмета: Ст.бр.640/11

Датум: 13.01.2015.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БАДОВИНЦИ
БАДОВИНЦИ, ПОП ТЕШИНА БР 1 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| STR-1 | 04.11.2014. | OSNOVNI SUD U VALJEVU | 170.393,21 |
| | | | Укупно: |
| | | | 170.393,21 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 45 | 01.10.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 10.000,00 |
| NR-1 | 29.10.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 220.568,64 |
| 47 | 01.11.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 240.568,64 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| 53816-2363-3832 | 12.11.2014. | Божих Зоран | 531.541,82 |
| | | | Укупно: |
| | | | 531.541,82 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 45. | 01.10.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 10.000,00 |
| 47. | 01.11.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 10.000,00 |
| 48 | 01.12.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 10.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 30.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 972.503,67 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1485/14 | 30.12.2014. | BIRO KOMERC DOO | 350,00 |
| 1484/14 | 30.12.2014. | BIRO KOMERC DOO | 644,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 994,00 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 58624 | 03.10.2014. | MBM TRANS DOO | 6.200,00 |
| 87809 | 10.11.2014. | MBM TRANS DOO | 6.200,00 |
| 103614 | 01.12.2014. | MBM TRANS DOO | 6.200,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 18.600,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|---------------|
| RE0733784176RS | 18.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| RE0737844131RS | 18.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| RE080570715RS | 30.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| RE073789876RS | 25.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| RE055277725RS | 28.10.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| RE023420377RS | 30.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| Укупно: | | | 624,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 31,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 500,39 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 252,34 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 189,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 102,23 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 31,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 31,52 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 499,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 2,60 |
| Укупно: | | | 3.197,08 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|-----------|
| UEKBI-10-14 | 31.10.2014. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE EKBI | 10.000,00 |
| UGMIL-10-14 | 31.10.2014. | AGENCIJA MILIČIĆ | 10.000,00 |
| UEKBI-11-14 | 30.11.2014. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE EKBI | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---|------------------|
| UGMILI-11-14 | 30.11.2014. | AGENCIJA MILIČIĆ | 10.000,00 |
| UEKVI-12-14 | 31.12.2014. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE EKVI | 10.000,00 |
| UGMILI-12-14 | 31.12.2014. | AGENCIJA MILIČIĆ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 83.415,08 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.055.918,75 |
|-------------------------|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 UniCredit banca a.d., 170-30013450000-21
 UniCredit banca a.d., 30013450001

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2014. | 7.037.106,57 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------|------------------|
| 01.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 31.241,92 |
| 30.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 505,86 |
| 06.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 6.883,33 |
| 13.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 0,86 |
| 13.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.736,11 |
| 20.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.736,11 |
| 27.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.736,11 |
| 11.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.736,11 |
| 18.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.736,11 |
| 25.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.736,11 |
| 31.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 155,83 |
| 04.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.736,11 |
| Укупно: | | 78.940,57 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 01.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 6.248.383,35 |
| 30.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 6.279.625,27 |
| 06.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 6.000.000,00 |
| 13.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 20.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 27.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 04.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 11.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 18.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 25.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 53.528.008,62 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 53.606.949,19 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 06.11.2014. | Davidović & Company | 270.000,00 |
| Укупно: | | 270.000,00 |

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 04.11.2014. | OSNOVNI SUD U VALJEVU | 170.393,21 |
| Укупно: | | 170.393,21 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 01.10.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 10.000,00 |
| 30.10.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 100.000,00 |
| 06.11.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 120.568,64 |
| 06.11.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 10.000,00 |
| Укупно: | | 240.568,64 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 01.10.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 10.000,00 |
| 06.11.2014. | ZORAN BOŽIĆ PR, STEČAJNI UPRAVNIK A.S.V.I.P | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 01.10.2014. | MBM TRANS DOO | 6.200,00 |
| 01.10.2014. | MBM TRANS DOO | 1.800,00 |
| 03.10.2014. | MBM TRANS DOO | 6.200,00 |
| 14.11.2014. | MBM TRANS DOO | 6.200,00 |
| 04.12.2014. | MBM TRANS DOO | 6.200,00 |
| Укупно: | | 26.600,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| 01.10.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| 01.10.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 81,00 |
| 04.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| 31.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| 31.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| 31.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| 31.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| 30.12.2014. | JP PTT SAOBRAČAJA SRBIJE | 104,00 |
| Укупно: | | 809,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 01.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 300,00 |
| 03.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 31,00 |
| 30.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 500,39 |
| 30.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 60,00 |
| 31.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 499,00 |
| 06.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 252,34 |
| 06.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 189,00 |
| 04.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 102,23 |
| 14.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 31,00 |
| 28.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 499,00 |
| 01.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 200,00 |
| 04.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 31,52 |
| 31.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 499,00 |
| 31.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 2,60 |
| Укупно: | | 3.197,08 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---|-----------|
| 01.10.2014. | AGENCIJA MILIČIĆ | 10.000,00 |
| 01.10.2014. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE EKBI | 10.000,00 |
| 06.11.2014. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE EKBI | 10.000,00 |
| 06.11.2014. | AGENCIJA MILIČIĆ | 10.000,00 |
| 01.12.2014. | AGENCIJA MILIČIĆ | 10.000,00 |

| Књигодствене услуге | | |
|---------------------|---|------------------|
| 01.12.2014. | AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE EKVI | 10.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 6.279.625,27 |
| 30.10.2014. | UniCredit banca a.d. | 6.000.000,00 |
| 06.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 13.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 20.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 27.11.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 04.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 11.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 18.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| 25.12.2014. | UniCredit banca a.d. | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 52.279.625,27 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 30.10.2014. | DAVIDOVIĆ & COMPANY DOO | 714.840,00 |
| Укупно: | | 714.840,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 53.786.033,20 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 5.609.639,21 |
|---|---------------------|