Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.1/2012

Датум израде извештаја: 18.07.2015.

Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ЗАДРУГАР Чачак, Железничка колонија 4

Матични број: 07167229

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Милић Нешковић

Број лиценце: 155-0002

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка Филијала Ивањица, 355-3200147022-

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:** 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

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

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

| | Имовина | На дан 01.04.2015. |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 516.010,62 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 383.475,01 |
| 6. | Залихе | 30.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 116.374.536,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | **117.304.021,63** |

**Коментар**

Имовину на почетку периода чини готовина од 516.010,62 динара као и непокретна и покретна имовина која је у Чачку и околини а чине је продајни објекти,фарме у Трнави и Атеници и опрема и овим објектима,као и потраживања по основу закупа у току стечаја

## 1б Повећање вредности имовине

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 516.010,62 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 383.475,01 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 116.374.536,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **117.304.021,63** |

**Коментар**

Није било накнандо пронађене имовине

## 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 | 516.010,62 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 383.475,01 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 9.069.445,00 | 107.305.091,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **9.069.445,00** | **108.234.576,63** |

**Коментар**

Умањење имовине је по основу:
-Магацин и стан у Јездини у укупном износу од 4.839.724,00 динара су враћени у судском поступку П 297/2012 пред Привредним судом Чачак у својину Републике Србије
-1/2 оба магацина у ул.Драгише Мишовића у Чачку су у поступку пред Агенцијом за реституцију 46-0122093/2012 враћени претходном власнику Газивода Олги па је за 1/2 умањена стечајна маса по основу ових објеката односно за вредност те половине од 4.229.721,00 дианра

## 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 | 129.799,68 | 253.675,33 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 107.305.091,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **0,00** | **0,00** | **129.799,68** | **107.588.766,33** |

**Коментар**

Није било продаје имовине у овом периоду

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

## 2а Списак готовинских прилива

| | Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 129.799,68 | | | |
| 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) | 244.457,86 | 0,00 | 431.552,62 | 187.094,76 |
| 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** | **374.257,54** | **0,00** | **431.552,62** | **187.094,76** |

**Коментар**

Приливи се односе на наплату потраживања по основу закупа

## 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 151.500,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 21.000,00 | 7.122,88 | 7.122,88 | 0,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **151.500,00** | **201.000,00** | **7.122,88** | **7.122,88** | **151.500,00** |

### Обавезе стечајне масе

| | Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канцеларијски материјал | 0,00 | 9.000,00 | 4.506,00 | 2.508,00 | 1.998,00 |
| 2. | Електрична енергија | 39.649,13 | 180.000,00 | 83.501,53 | 87.057,84 | 36.092,82 |
| 3. | Комуналне услуге | 808.285,77 | 105.000,00 | 1.646,89 | 0,00 | 809.932,66 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 10.645,47 | 75.000,00 | 34.280,93 | 34.027,57 | 10.898,83 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Текуће одржавање | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 |
| 8. | Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.104,15 | 2.104,15 | 0,00 |
| 9. | Премија осигурања | 18.340,71 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.340,71 |
| 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 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 13. | Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Бруто зараде по уговору о раду | 71.045,00 | 240.000,00 | 142.090,16 | 213.135,16 | 0,00 |
| 15. | Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 15.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 17. | Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 207.500,00 | 150.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 200.000,00 |
| 18. | Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 336.799,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.799,09 |
| 19. | Административне таксе | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 300.000,00 | 198.852,00 | 198.852,00 | 0,00 |
| 23. | Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Тарифа АЛСУ | 151.464,92 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 183.464,92 |
| - | Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - | Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| | **Укупно** | **1.850.690,09** | **1.185.000,00** | **498.981,66** | **560.184,72** | **1.789.487,03** |

**Коментар**

Вршена је исплата путних и поштанских трошкова стечајног управника за три месеца,текући трошак канцеларијског материјала,трошак електричне енергије,трошак телефона за објекте стечајног дужника,зараде за два радника за три месеца,исплата њкиговођи за израду завршног рачуна за 2014 годину,трошак адвоката и трошкови оглашавања продаје имовиен

## 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 | 27.041.400,05 | 0,00 | 0,00 | 27.041.400,05 |
| 2. | I исплатни ред | 4.581.549,20 | 0,00 | 0,00 | 4.581.549,20 |
| 3. | II исплатни ред | 100.012,45 | 0,00 | 0,00 | 100.012,45 |
| 4. | III исплатни ред | 49.769.661,26 | 0,00 | 0,00 | 49.769.661,26 |
| 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** | **81.492.622,96** | **0,00** | **0,00** | **81.492.622,96** |

**Коментар**

Није било исплата за утврђене обавезе

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2015. | 516.010,62 |
| 2. | Укупан прилив | | 374.257,54 |
| 3. | Укупан одлив | | 567.307,60 |
| 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) | 30.06.2015. | 322.960,56 |

**Коментар**

Промет на рачуну је по основу прилива од закупа и исплата текућих трошкова

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2015. | 0,00 |

**Коментар**

Није било промета у благајни

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

| | Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|---|
| 1. | Агенција "27 октобар"Чачак | 15.000,00 |
| 2. | Адв.Новаковић Мирослава | 7.500,00 |
| 3. | Станишић Љиљана | 106.567,58 |
| 4. | Драшковић Весна | 106.567,58 |
| | **Укупно** | **235.635,16** |

**Коментар**

Плаћена израда завршног рачуна за 2014 годину,адвокатске услуге и ангажовање у стечају два лица

## 5 Стечајни биланс на крају периода

| | Имовина | На дан | 30.06.2015. |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 322.960,56 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 440.770,09 |
| 6. | Залихе | | 30.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 107.305.091,00 |
| 10. | Остала имовина | | 0,00 |
| | **Укупно без депозита** | | **108.098.821,65** |

**Коментар**

Имовину на крају периода чини готовина од 322.960,56 динара,потраживања за закуп и непокретна и покретна имвоина фарме у Атенции и Трнави и продајни и магацински објекти у околини Чачка

**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

**18.05.2015. Продаја**

Објављена је продаја стечајног дужника као правног лица али није била успешна

**18.04.2015. Обавештење о продаји**

Обајављени огласи и обавештени суд,АЛСу и повериоци о продаји стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

**06.06.2015. Оглас**

Оглашена продаја стечајног дужника као правног лица која се одржава 7.7.2015 године

**07.06.2015. Обавештење о продаји**

Обавештени суд,АЛСУ и повериоци о продаји која је заказана за 7.7.2015 године

Број предмета: 2. Ст.1/2012

Датум: 18.07.2015.

Назив стечајног дужника: Земљорадничка задруга за производњу, прераду и промет пољопривредних производа ЗАДРУГАР Чачак, Железничка колонија 4

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---|---|---|---|
| **Закуп (у извештајном периоду)** | | | |
| 445/15 | 07.04.2015. | СТР"Лончаревић" | 19.766,99 |
| 24/15 | 16.04.2015. | Новосел Славољуб | 10.258,03 |
| 25/15 | 16.04.2015. | "Биопродукт" | 27.623,00 |
| 26/15 | 16.04.2015. | СТР"Агро ин" | 10.073,93 |
| 27/15 | 16.04.2015. | СТР"Вучко" | 14.412,00 |
| 28/15 | 16.04.2015. | СТР"Лончаревић" | 18.442,68 |
| 29/15 | 16.04.2015. | СТР"Бели голуб" | 18.461,77 |
| 30/15 | 16.04.2015. | "Искра семе" | 549,17 |
| 31/15 | 16.04.2015. | СТР"Еуромонт" | 3.439,17 |
| 32/15 | 16.04.2015. | СТР"Лончаревић" | 720,52 |
| 33/15 | 13.05.2015. | Новосел Славољуб | 9.363,80 |
| 34/15 | 13.05.2015. | "Биопродукт" | 27.747,00 |
| 35/15 | 13.05.2015. | СТР"Агро ин" | 10.729,11 |
| 36/15 | 13.05.2015. | СТР"Вучко" | 14.477,00 |
| 37/15 | 13.05.2015. | СТР"Лончаревић" | 20.022,61 |
| 38/15 | 13.05.2015. | СТР"Бели голуб" | 18.631,39 |
| 39/15 | 13.05.2015. | "Искра семе" | 549,17 |
| 30/У | 01.05.2015. | "Искра семе" | 549,17 |
| 1/2015Савковић | 01.06.2015. | Савковић Предраг | 50.000,00 |
| 40/15 | 22.06.2015. | Новосел Славољуб | 9.160,45 |
| 41/15 | 16.06.2015. | "Биопродукт" | 27.740,00 |
| 42/15 | 16.06.2015. | СТР"Агро ин" | 9.490,69 |
| 43/15 | 16.06.2015. | СТР"Вучко" | 14.473,00 |
| 44/15 | 16.06.2015. | СТР"Лончаревић" | 25.532,21 |
| 45/15 | 16.06.2015. | СТР"Бели голуб" | 18.790,59 |
| 46/15 | 16.06.2015. | "Искра семе" | 549,17 |
| 2/2015Савковић | 29.06.2015. | Савковић Предраг | 50.000,00 |
| | | **Укупно:** | **431.552,62** |

| | |
|---|---|
| **Укупни приходи:** | **431.552,62** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|---|---|---|---|
| јануар-март2015 | 20.04.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 7.122,88 |
| | | **Укупно:** | **7.122,88** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **7.122,88** |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал | | | |
|---|---|---|---|
| 43/2015 | 09.04.2015. | Фотокопирница"Милика Симеуновић" | 1.000,00 |
| 3215 | 10.04.2015. | Службени гласник | 1.508,00 |
| 76/2015 | 24.06.2015. | Фотокопирница"Милика Симеуновић" | 1.998,00 |
| | | **Укупно:** | **4.506,00** |

| Електрична енергија | | | |
|---|---|---|---|
| 8859351 | 10.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 16.749,21 |
| 01622495252 | 10.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 7.741,22 |
| 1622708508/3/15 | 10.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 1.315,73 |
| кам/март2015 | 10.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 785,61 |
| 01622495252/4/15 | 11.05.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 15.820,79 |
| 01622708487/4/15 | 11.05.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 9.459,17 |
| 01622708508/4/15 | 11.05.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 898,51 |
| кам4/2015 | 11.05.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 778,52 |
| 01622495252/5 | 19.06.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 13.743,27 |
| 01622708487/5 | 19.06.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 14.998,79 |
| 01622708508/5 | 19.06.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 730,46 |
| 1622495252/5камата | 19.06.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 480,25 |
| | | **Укупно:** | **83.501,53** |

| Комуналне услуге | | | |
|---|---|---|---|
| 3013902001/3/15 | 10.04.2015. | ЈКП"Водовод" | 1.646,89 |
| | | **Укупно:** | **1.646,89** |

| Пошта и телефон | | | |
|---|---|---|---|
| 1067653 | 10.04.2015. | "Телеком Србија" | 12.198,16 |
| 1092663 | 11.05.2015. | "Телеком Србија" | 11.183,94 |
| 1044592 | 10.06.2015. | "Телеком Србија" | 10.898,83 |
| | | **Укупно:** | **34.280,93** |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 135,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 50,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 110,00 |

| Платни промет | | | |
|---|---|---|---|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 20,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 392,46 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 50,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.06.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 425,53 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.06.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 79,56 |
| | | **Укупно:** | **2.104,15** |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|---|---|---|---|
| фебруар | 07.04.2015. | Драшковић Весна | 0,08 |
| март2015/ве | 20.04.2015. | Драшковић Весна | 35.522,54 |
| март2015/љи | 20.04.2015. | Станишић Љиљана | 35.522,54 |
| април2015/љи | 11.05.2015. | Станишић Љиљана | 35.522,50 |
| април2015/ве | 11.05.2015. | Драшковић Весна | 35.522,50 |
| | | **Укупно:** | **142.090,16** |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---|---|---|---|
| 1511987 | 11.04.2015. | "Adria media group" | 47.880,00 |
| 932/15 | 09.04.2015. | "Дан граф" | 42.336,00 |
| 1506/15 | 02.06.2015. | "Дан граф" | 42.336,00 |
| 2015-1-4264 | 04.06.2015. | "Adria media group" | 66.300,00 |
| | | **Укупно:** | **198.852,00** |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|---|---|---|---|
| 478/2015 | 01.04.2015. | АЛСУ | 32.000,00 |
| | | **Укупно:** | **32.000,00** |

| | |
|---|---|
| **Укупно обавезе стечајне масе:** | **498.981,66** |

| | |
|---|---|
| **Укупни трошкови:** | **506.104,54** |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Војвођанска банка Филијала Ивањица, 355-3200147022-08

| **Стање на рачунима на дан 01.04.2015.** | **516.010,62** |
|---|---|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

| **Датум извода** | **Налогодавац** | **Износ** |
|---|---|---|
| | **Наплата потраживања** | |
| 07.04.2015. | СТР"Лончаревић" | 1.584,75 |
| 21.04.2015. | СТР"Вучко" | 14.826,00 |
| 21.04.2015. | СТР"Агро ин" | 10.551,24 |
| 21.04.2015. | СТР"Еуромонт" | 363,11 |
| 21.04.2015. | СТР"Еуромонт" | 94,01 |
| 21.04.2015. | СТР"Еуромонт" | 287,10 |
| 21.04.2015. | СТР"Еуромонт" | 669,91 |
| 21.04.2015. | СТР"Еуромонт" | 617,51 |
| 21.04.2015. | СТР"Еуромонт" | 411,68 |
| 21.04.2015. | СТР"Еуромонт" | 308,75 |
| 21.04.2015. | СТР"Еуромонт" | 308,76 |
| 27.04.2015. | Новосел Славољуб | 3.532,50 |
| 27.04.2015. | Новосел Славољуб | 709,12 |
| 27.04.2015. | Новосел Славољуб | 0,95 |
| 27.04.2015. | Новосел Славољуб | 0,18 |
| 27.04.2015. | Новосел Славољуб | 112,23 |
| 27.04.2015. | Новосел Славољуб | 1,87 |
| 27.04.2015. | Новосел Славољуб | 5.658,49 |
| 28.04.2015. | СТР"Агро ин" | 10.151,43 |
| 14.05.2015. | СТР"Вучко" | 9.610,09 |
| 01.06.2015. | СТР"Бели голуб" | 182,02 |
| 01.06.2015. | СТР"Бели голуб" | 19.427,26 |
| 01.06.2015. | СТР"Бели голуб" | 18.339,03 |
| 01.06.2015. | СТР"Бели голуб" | 17.243,18 |
| 01.06.2015. | СТР"Бели голуб" | 14.808,51 |
| | **Укупно:** | **129.799,68** |

| **Закуп (у извештајном периоду)** | | |
|---|---|---|
| 07.04.2015. | СТР"Лончаревић" | 19.766,99 |
| 20.04.2015. | "Искра семе" | 549,17 |
| 21.04.2015. | СТР"Еуромонт" | 3.439,17 |
| 24.04.2015. | СТР"Лончаревић" | 720,52 |
| 27.04.2015. | СТР"Лончаревић" | 4.442,68 |
| 14.05.2015. | СТР"Вучко" | 4.847,91 |
| 19.05.2015. | "Искра семе" | 549,17 |
| 19.05.2015. | "Искра семе" | 549,17 |
| 20.05.2015. | Новосел Славољуб | 10.258,03 |
| 25.05.2015. | СТР"Лончаревић" | 20.022,61 |
| 26.05.2015. | СТР"Агро ин" | 9.801,39 |
| 05.06.2015. | Савковић Предраг | 50.000,00 |
| 10.06.2015. | СТР"Вучко" | 9.564,09 |
| 10.06.2015. | СТР"Вучко" | 4.847,91 |
| 17.06.2015. | СТР"Агро ин" | 10.073,93 |
| 24.06.2015. | СТР"Агро ин" | 272,54 |
| 24.06.2015. | СТР"Агро ин" | 655,18 |
| 24.06.2015. | СТР"Агро ин" | 9.201,39 |
| 29.06.2015. | СТР"Лончаревић" | 25.532,21 |
| 29.06.2015. | Новосел Славољуб | 9.363,80 |
| 30.06.2015. | Савковић Предраг | 50.000,00 |
| | **Укупно:** | **244.457,86** |

| **Укупни приливи:** | **374.257,54** |
|---|---|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

**за период од:** 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|---|---|---|
| 29.04.2015. | Агенција "МК Нешковић" | 7.122,88 |
| | **Укупно:** | **7.122,88** |

**Обавезе стечајне масе**

| Канцеларијски материјал | | |
|---|---|---|
| 30.04.2015. | Службени гласник | 1.508,00 |
| 30.04.2015. | Фотокопирница"Милика Симеуновић" | 1.000,00 |
| | **Укупно:** | **2.508,00** |

| Електрична енергија | | |
|---|---|---|
| 20.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 4.122,49 |
| 20.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 16.320,35 |
| 20.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 8.181,44 |
| 30.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 715,73 |
| 30.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 8.138,47 |
| 30.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 16.749,21 |
| 30.04.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 6.651,68 |
| 04.06.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 15.820,79 |
| 04.06.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 9.459,17 |
| 04.06.2015. | ЕПС"Снабдевање" | 898,51 |
| | **Укупно:** | **87.057,84** |

| Пошта и телефон | | |
|---|---|---|
| 20.04.2015. | "Телеком Србија" | 10.645,47 |
| 30.04.2015. | "Телеком Србија" | 12.198,16 |
| 04.06.2015. | "Телеком Србија" | 11.183,94 |
| | **Укупно:** | **34.027,57** |

| Платни промет | | |
|---|---|---|
| 01.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 280,00 |
| 07.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 135,00 |
| 09.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 50,80 |
| 20.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 110,00 |
| 29.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 20,00 |
| 30.04.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 392,46 |
| 04.05.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 280,00 |
| 01.06.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 280,00 |
| 03.06.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 50,80 |
| 04.06.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 425,53 |
| 10.06.2015. | Војвођанска банка Филијала Ивањица | 79,56 |
| | **Укупно:** | **2.104,15** |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|---|---|---|
| 07.04.2015. | Станишић Љиљана | 35.522,50 |
| 07.04.2015. | Драшковић Весна | 35.522,50 |
| 07.04.2015. | Драшковић Весна | 0,08 |
| 30.04.2015. | Драшковић Весна | 35.522,54 |
| 30.04.2015. | Станишић Љиљана | 35.522,54 |
| 04.06.2015. | Станишић Љиљана | 35.522,50 |
| 04.06.2015. | Драшковић Весна | 35.522,50 |
| | **Укупно:** | **213.135,16** |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|---|---|
| 20.04.2015. | Агенција "27 октобар" | 15.000,00 |
| | **Укупно:** | **15.000,00** |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|---|---|
| 30.04.2015. | Адв Мирослава Новаковић | 7.500,00 |
| | **Укупно:** | **7.500,00** |

| Трошкови оглашавања | | |
|---|---|---|
| 09.04.2015. | "Дан граф" | 42.336,00 |
| 30.04.2015. | "Adria media group" | 47.880,00 |
| 03.06.2015. | "Дан граф" | 42.336,00 |
| 10.06.2015. | "Adria media group" | 66.300,00 |
| | **Укупно:** | **198.852,00** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Укупни одливи:** | **567.307,60** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **30.06.2015.** | **322.960,56** |