

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУДУЋНОСТ МАЛО ЦРНИЋЕ, МАРШАЛА ТИТА 127 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07160852

Име и презиме стечајног судије: Верица Смиљанић

Име и презиме стечајног управника: Рајко Пантић

Број лиценце: 155-0114

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-157548-28

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	282.713,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.539.101,50
6.	Залихе	74.313,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	45.524.170,78
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		51.420.298,95

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 51.420.298,95 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 282.713,02 динара

- потраживања у износу од 5.539.101,50 динара

- залихе у износу од 74.313,65 динара

- некретнине, постројења и опрема у износу од 45.524.170,78 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	282.713,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.539.101,50
4.	Залихе	0,00	74.313,65
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	45.524.170,78
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.420.298,95

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	282.713,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.539.101,50
4.	Залихе	0,00	74.313,65
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	45.524.170,78
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	51.420.298,95

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	131.149,05
3.	Залихе	0,00	0,00	74.313,65
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	45.524.170,78
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	131.149,05
				51.006.436,88

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 131.149,05 динара.

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	131.149,05			
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)	80.439,19	0,00	241.316,93	160.877,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	94.563,00		115.208,22	20.645,22
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		306.151,24	0,00	356.525,15	181.522,96

Коментар

извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 306.151,24 динара и то:

- наплата потраживања у износу 131.149,05 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 80.439,19 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 94.563,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	680.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	18.634,30	36.000,00	0,00	0,00	18.634,30
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	868.634,30	216.000,00	175.000,00	95.000,00	948.634,30

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	2.026,00	9.000,00	893,00	2.919,00	0,00
2. Електрична енергија	34.689,89	105.000,00	76.604,68	30.643,22	80.651,35
3. Комуналне услуге	160,50	3.000,00	1.673,45	1.673,45	160,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	410,16	4.500,00	0,00	410,16	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.489,70	2.489,70	0,00
9. Премија осигурања	37.935,00	12.645,00	0,00	4.215,00	33.720,00
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	967.338,25	295.485,36	295.485,36	145.963,72	1.116.859,89
16. Књиговодствене услуге	280.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	320.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	280.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	320.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.499,00	0,00	0,00	0,00	106.499,00
19. Административне таксе	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00
20. ПДВ	29.506,00	30.000,00	34.299,00	29.506,00	34.299,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.738.564,80	684.620,36	533.435,19	259.810,25	2.012.189,74

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- стварно настали трошкови износе 175.000,00 динара и односе се на прелиминарну награду стечајног управника у износу од 120.000,00 и накнаде трошкова стечајног управника у износу од 55.000,00 динара.

- У овом извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 40.000,00 динара, накнада трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара,

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 948.634,30 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 250.000,00 динара, прелиминарне награде стечајног управника у износу од 680.000,00 као и обавезе за одбор поверилацу у износу од 18.634,30 динара.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

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
--------------	---	--	--	--	---

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 1.738.564,80 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 533.435,19 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 259.810,25 динара и то:
канцеларијски материјал 2.919,00, електрична енергија 30.643,22, комуналне услуге 1.673,45, пошта и телефон 410,16, трошкови платног промета 2.490,06, премија осигурања 4.215,00,
бруто зараде по уговору о делу 145.963,36, књиговодствене услуге 20.000,00, адвокатске услуге 20.000,00 динара, административне таксе у износу од 1.990,00, обавеза за ПДВ 29.506,00
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.012.189,74 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.288.042,67	0,00	0,00	3.288.042,67
3. II исплатни ред	84.595,50	0,00	0,00	84.595,50
4. III исплатни ред	35.686.319,57	0,00	0,00	35.686.319,57
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	39.058.957,74	0,00	0,00	39.058.957,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	282.713,02
2.	Укупан прилив		306.151,24
3.	Укупан одлив		354.810,25
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.	234.054,01

Коментар

извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:

- укупан прилив износи 306.151,24 динара

- укупан одлив износи 354.810,25 динара

Стање на пословном рачуну дана 31.12.2014. године износи 234.054,01 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2014. године је нула

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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		234.054,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.589.475,41
6. Залихе		74.313,65
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		45.524.170,78
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		51.422.013,85

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2014. године износи 51.422.013,85 динара и састоји се:
 - готовина и готовински еквиваленти у износу од 234.054,01 динара
 - потраживања у износу од 5.589.475,41 динара
 - залихе у износу од 74.313,65 динара
 - некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у износу од 45.524.170,78 динара

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

30.10.2014. Извештај адвоката за октобар 2014

Извештај адвоката за октобар 2014

30.10.2014. Извештај адвоката за септембар 2014

Извештај адвоката за септембар 2014

01.12.2014. Извештај адвоката за новембар 2014.године

Извештај адвоката за новембар 2014.године

31.12.2014. Извештај адвоката за децембар 2014.године

Извештај адвоката за децембар 2014.године

10.10.2014. Поднесак

Привредном суду достављен поднесак за продужење уговора о делу на 30 дана раднику обезбеђења Синиши Ђорђевићу из Крављег Дола.

10.10.2014. Достављање доказа

Пореској управи из Малог Црнића, достављени докази о уплати пореза на пренос апсолутних права по решењу 436-03/00261/14, Дејане Димитров из Костолца и уплати по решењу 436-3/00260/14 Младеновић Милоја из Београда, за куповину земљишта.

17.10.2014. Рачуни

Урађени рачуни закупцима пословних просторија за октобар месец.

30.10.2014. Рачуни

Купцу Васић Чедомиру, Велики Поповић издат рачун за куповину секундарних сировина у износу од 30.000,00 динара.

20.10.2014. Квартални извештај

Урађен фин. извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.-30.09.2014. године, и исти уз извештај правног заступника и банчине изводе, послат Привредном суду, председнику одбора поверилаца, Скупштини поверилаца и Агенцији за лицен. Београд.

03.11.2014. Рачуни

Закупцима пословних просторија достављени рачуни за месец новембар 2014. године

19.11.2014. Рачуни

Закупцима апслати рачуни за префактурисање трошкова ел. енергије за месец октобар 2014. године.

19.11.2014. Захтев

Републичком геод. заводу-Катастар непокретности М. Црниће достављен захтев за издавање копије листова непокретности за КО Батуша и то л.н. 710 и 730.

21.11.2014. Захтев

Агенцији за реституцију послат захтев за достављање информација о поднетим пријавама за враћање одузете имовине за лист непокретности 710 и 730 за КО Батушу са припадајућим прилозима.

29.11.2014. План трошкова

Урађен план трошкова за децембар 2014. године, исти достављен суду и на исти добијено решење.

01.12.2014. Рачуни

Закупцима пословних просторија послати рачуни за децембар 2014. године.

03.12.2014. Поднесак

Привредном суду послат поднесак за продужење уговора о делу за радника обезбеђења на 60 дана, Синише Ђорђевића из Крављег Дола.

04.12.2014. Закључак

Од стране Привредног суда добијен закључак у коме се налаже стечајном управнику да у року од 5 дана достави извештај у циљу закључења стечајног поступка, а 08.12.2014 Привредном суду достављен одговор на послати закључак са припадајућом документацијом.

15.12.2014. План трошкова

Урађена допуна трошкова за новембар месец у износу од 1.990,00 динара за плаћање листова непокретности за КО Батушу.

22.12.2014. Рачуни

Закупцима пословних просторија префактурисани рачуни за утрошену ел. енергију за месец новембар 2014. године

24.12.2014. План трошкова

Урађен план трошкова за јануар 2015. године и исти послат Привредном суду.

29.12.2014. Поднесак

Привредном суду достављен поднесак за продужење уговора о делу радника обезбеђења Симије Ђорђевића из Крављег Дола за 30 дана, тј. за период 01.01-31.01.2015. године

31.12.2014. Попис

На основу добијеног решења, радници одрадили попис покретне и непокретне имовине-годишњи попис за 2014. годину.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУДУЋНОСТ МАЛО ЦРНИЋЕ, МАРШАЛА ТИТА 127 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
68/2014	17.10.2014.	ФИЛИП ДОО	14.340,09
69/2014	17.10.2014.	ФИЛИП ДОО	44.454,37
70/2014	17.10.2014.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.340,09
71/2014	17.10.2014.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.170,05
78/2014	03.11.2014.	ФИЛИП ДОО	14.277,53
79/2014	03.11.2014.	ФИЛИП ДОО	44.260,35
80/2014	03.11.2014.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.138,77
81/2014	03.11.2014.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.277,53
84а/2014	01.12.2014.	ФИЛИП ДОО	14.474,62
85/2014	01.12.2014.	ФИЛИП ДОО	44.871,50
86/2014	01.12.2014.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.474,68
87/2014	01.12.2014.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.237,35
Укупно:			241.316,93

Потраживања (у извештајном периоду)			
72/2014	20.10.2014.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	12.417,00
73/2014	20.10.2014.	ФИЛИП ДОО	675,12
74/2014	20.10.2014.	ФИЛИП ДОО	1.593,01
75/2014	20.10.2014.	ФИЛИП ДОО	1.691,27
76/2014	20.10.2014.	ФИЛИП ДОО	631,76
77/п/2014	27.10.2014.	СТИГ ПРОМЕТ	30.000,00
82/2014	19.11.2014.	ФИЛИП ДОО	1.068,18
83/2014	19.11.2014.	ФИЛИП ДОО	1.633,46
84/2014	21.11.2014.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	9.996,00
88/2014	22.12.2014.	ФИЛИП ДОО	1.673,94
89/2014	22.12.2014.	ФИЛИП ДОО	1.846,69
90/2014	22.12.2014.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	9.831,79
кр. бр. 330/13	23.12.2014.	Митић Иван	42.150,00
Укупно:			115.208,22

Укупни приходи:			356.525,15
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
су-1-10/2014	31.10.2014.	Пантић Рајко	40.000,00
су-1-11/2014	30.11.2014.	Пантић Рајко	40.000,00
су-1-12/2014	31.12.2014.	Пантић Рајко	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
мз-г-10/2014	08.10.2014.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-10/2014	23.10.2014.	Пантић Рајко	10.000,00
мз-г-10-10/2014	23.10.2014.	Милошевић Зоран	5.000,00
мз-г-11/2014	04.11.2014.	Милошевић Зоран	10.000,00
мз-г-12/2014	01.12.2014.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-12/2014	23.12.2014.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			55.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	175.000,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
597	01.11.2014.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	393,00
802	29.11.2014.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	500,00
Укупно:			893,00

Електрична енергија			
102120140	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.350,24
102120583	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.593,01
102120174	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
102119098	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
102119062	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
102120731	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
102120687	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
102120733	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
102120138	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
102120595	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
102120513	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
102120976	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
102120714	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
102120694	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
102119095	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
102120958	06.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	12.417,65
103401142	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
103401224	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
103400765	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
103401212	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.633,46
103400767	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.136,37
103401360	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
103401358	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
103401316	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
103401601	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
103401342	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
103401322	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
103399721	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
103400801	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
103399724	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
103399688	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55

Електрична енергија			
103401583	06.11.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	9.995,59
105042003	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105041743	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105041723	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105041196	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105041761	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105041759	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105041717	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105041160	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105041625	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105041541	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105040076	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
105040110	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
105040107	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
105041613	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.673,94
105041162	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.693,38
105041985	06.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	9.831,79
Укупно:			76.604,68

Комуналне услуге			
0158097	01.10.2014.	РОСАЛ СРБИЈА ДОО	693,00
9/2014	01.10.2014.	ТРОЈАН & ФИШЕР ЕКО	659,45
300128/7-јкп	01.11.2014.	ЧИСТОЋА ЈКП	160,50
300128/8	01.12.2014.	ЧИСТОЋА ЈКП	160,50
Укупно:			1.673,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,06
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	29,64
Укупно:			2.489,70

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2014-опјб-драгана	31.10.2014.	Ивановић Драгана	23.734,18
11/2014-опјб-драгана	30.11.2014.	Ивановић Драгана	23.734,18
12/2014-опјб-драгана	31.12.2014.	Ивановић Драгана	23.734,18
10/2014-опјб-милан	31.10.2014.	Којић Милан	23.734,18
11/2014-опјб-милан	30.11.2014.	Којић Милан	23.734,18
12/2014-опјб-милан	31.12.2014.	Којић Милан	23.734,18
10/2014-опјб-зоран милошевић	31.10.2014.	Милошевић Зоран	23.734,18
11/2014-опјб-зоран милошевић	30.11.2014.	Милошевић Зоран	23.734,18
12/2014-опјб-зоран милошевић	31.12.2014.	Милошевић Зоран	23.734,18
10/2014-опјб-синиша ђорђевић	31.10.2014.	Ђорђевић Синиша	27.292,58
11/2014-опјб-синиша ђорђевић	30.11.2014.	Ђорђевић Синиша	27.292,58
12/2014-опјб-синиша ђорђевић	31.12.2014.	Ђорђевић Синиша	27.292,58
Укупно:			295.485,36

Књиговодствене услуге			
к10/2014	31.10.2014.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к11/2014	30.11.2014.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к12/2014	31.12.2014.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а10/2014	31.10.2014.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а11/2014	30.11.2014.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а12/2014	30.12.2014.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
952-1/2014-1013	19.11.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.700,00
952-1/2014-1013-а	19.11.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	290,00
Укупно:			1.990,00

ПДВ			
пдв-12/14	31.12.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	34.299,00
Укупно:			34.299,00

Укупно обавезе стечајне масе:			533.435,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			708.435,19
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **282.713,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
22.10.2014.	ФИЛИП ДОО	43.443,00
22.10.2014.	ФИЛИП ДОО	14.013,88
22.10.2014.	ФИЛИП ДОО	640,43
22.10.2014.	ФИЛИП ДОО	14.140,10
22.10.2014.	ФИЛИП ДОО	43.834,30
01.12.2014.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	13.871,80
10.12.2014.	ФИЛИП ДОО	1.205,54
Укупно:		131.149,05

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2014.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.170,05
03.12.2014.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.474,68
10.12.2014.	ФИЛИП ДОО	14.340,09
10.12.2014.	ФИЛИП ДОО	44.454,37
Укупно:		80.439,19

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.10.2014.	СТИГ ПРОМЕТ	20.000,00
30.10.2014.	СТИГ ПРОМЕТ	10.000,00
04.11.2014.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	12.417,00
21.11.2014.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	9.996,00
23.12.2014.	Митић Иван	42.150,00
Укупно:		94.563,00

Укупни приливи: 306.151,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.10.2014.	Пантић Рајко	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2014.	Милошевић Зоран	10.000,00
23.10.2014.	Пантић Рајко	10.000,00
04.11.2014.	Милошевић Зоран	10.000,00
01.12.2014.	Милошевић Зоран	10.000,00
23.12.2014.	Пантић Рајко	10.000,00
23.10.2014.	Милошевић Зоран	5.000,00
Укупно:		55.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2014.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	1.390,00
23.10.2014.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	636,00
16.12.2014.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	393,00

Канцеларијски материјал		
16.12.2014.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	500,00
Укупно:		2.919,00

Електрична енергија		
23.10.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	20.975,34
16.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.691,27
16.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.263,53
16.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.350,24
16.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.593,01
16.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.633,46
16.12.2014.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.136,37
Укупно:		30.643,22

Комуналне услуге		
23.10.2014.	ЧИСТОЋА ЈКП	160,50
16.12.2014.	РОСАЛ СРБИЈА ДОО	693,00
16.12.2014.	ЧИСТОЋА ЈКП	160,50
16.12.2014.	ТРОЈАН & ФИШЕР ЕКО	659,45
Укупно:		1.673,45

Пошта и телефон		
23.10.2014.	ТЕЛКОМ СРБИЈА	410,16
Укупно:		410,16

Платни промет		
01.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
08.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
23.10.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
01.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30,00
19.11.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
16.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,06
23.12.2014.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	29,64
Укупно:		2.489,70

Премија осигурања		
23.10.2014.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
Укупно:		4.215,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2014.	Милошевић Зоран	23.148,00
23.10.2014.	Милошевић Зоран	586,00
16.12.2014.	Милошевић Зоран	23.148,00
16.12.2014.	Милошевић Зоран	586,18
16.12.2014.	Ђорђевић Синиша	27.293,00
23.10.2014.	Ивановић Драгана	23.734,18
23.10.2014.	Којић Милан	23.734,18
16.12.2014.	Ивановић Драгана	23.734,18
Укупно:		145.963,72

Књиговодствене услуге		
23.10.2014.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2014.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
19.11.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.700,00
19.11.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	290,00
Укупно:		1.990,00

ПДВ		
03.10.2014.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	29.506,00
Укупно:		29.506,00

Укупни одливи:		354.810,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	234.054,01
---	-------------------