

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 10.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.931.673,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.605.211,21
6.	Залихе	83.313,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	39.153.357,16
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.773.555,99

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 46.773.555,99 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.931.673,97 динара

- потраживања у износу од 5.605.211,21 динара

- залихе у износу од 83.313,65 динара

- некретнине, постројења и опрема у износу од 39.153.357,16 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.931.673,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.605.211,21
4.	Залихе	0,00	83.313,65
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	39.153.357,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.773.555,99

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	1.931.673,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.605.211,21
4.	Залихе	0,00	83.313,65
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	39.153.357,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	46.773.555,99

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	0,28	139.700,61
3.	Залихе	0,00	0,00	83.313,65
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	39.153.357,16
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,28	139.700,61
				44.702.181,69

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 139.700,61 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	7.027,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	139.700,61			
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)	20.859,00	0,00	242.714,31	221.855,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	46.515,70		80.341,11	33.825,41
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		214.103,18	0,00	323.055,42	255.680,72

Коментар

извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 214.103,18 динара и то:

- камата и други фин. приходи у износу од 7.027,87 динара
- наплата потраживања у износу 139.700,61 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 20.859,00 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 46.515,70 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	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
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	60.000,00	60.000,00	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	988.634,30	96.000,00	60.000,00	60.000,00	988.634,30

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	248,00	8.000,00	3.182,50	3.430,50	0,00
2. Електрична енергија	37.898,90	90.000,00	108.744,03	70.974,65	75.668,28
3. Комуналне услуге	527,50	11.000,00	1.814,50	2.342,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	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	15.000,00	4.264,48	4.264,48	0,00
9. Премија осигурања	74.193,00	40.473,00	0,00	40.473,00	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	69.000,00	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	1.113.159,81	213.609,00	216.538,52	295.485,78	1.034.212,55
16. Књиговодствене услуге	340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	156.632,00	37.599,75	0,00	25.066,50	131.565,50
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	17.054,00	17.054,00	0,00
20. ПДВ	14.427,00	15.000,00	35.063,00	14.427,00	35.063,00
21. Камате и други финансијски расходи	3.008,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.190.094,21	654.681,75	508.661,03	595.517,91	2.103.237,33

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- стварно настали трошкови износе 60.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

- У овом извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 988.634,30 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 250.000,00 динара, прелиминарне награде стечајног управника у износу од 720.000,00, као и обавезе за одбор поверилаца у износу од 18.634,30 динара.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 2.190.094,21 динара

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

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 508.661,03 динара
 - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 595.517,91 динара и то:
 канцеларијски материјал 3.430,50, електрична енергија 70.974,65, комуналне услуге 2.342,00, гориво пошта и телефон 2.000,00, трошкови платног промета 4.264,48 премија осигурања 40.473,00, бруто зараде по уговору о делу 295.485,78, књиговодствене услуге 60.000,00, адвокатске услуге 60.000,00 динара, накнада за заштиту животне средине у износу од 25.066,50 динара, административне таксе у износу од 17.054,00, обавеза за ПДВ 14.427,00, динара.
 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.103.237,33 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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	39.058.957,74	0,00	0,00	39.058.957,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.931.673,97
2.	Укупан прилив		214.103,18
3.	Укупан одлив		655.517,91
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	1.490.259,24

Коментар

извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:
 - почетно стање на рачунима износи 1.931.673,97 динар
 - укупан прилив износи 214.103,18 динара
 - укупан одлив износи 655.517,91 динара
 Стање на пословном рачуну дана 30.09.2015. године износи 1.490.259,24 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2015. 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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.490.259,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.721.191,60
6. Залихе		83.313,65
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		39.153.357,16
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.448.121,65

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 30.09.2015. године износи 46.448.121,65 динара и састоји се:
 - готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.490.259,24 динара
 - потраживања у износу од 5.721.191,60 динара
 - залихе у износу од 83.313,65 динара
 - некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у износу од 39.153.357,16 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.08.2015. Извештај адвоката за јули 2015.године

Извештај адвоката за јули 2015.године

31.08.2015. Извештај адвоката за август 2015.године

Извештај адвоката за август 2015.године

30.09.2015. Извештај адвоката за септембар 2015.године

Извештај адвоката за септембар 2015.године

06.08.2015. Правоснажно решење о укњижби Фарме

Правоснажно решење о укњижби Фарме у Крављем Долу.

18.08.2015. Одобрење ангажовања проценитеља Предрага Радоичића

Одобрење ангажовања проценитеља Предрага Радоичића

20.08.2015. Потписан уговор са проценитељем Предрагом Радоичићем

Потписан уговор са проценитељем Предрагом Радоичићем

30.09.2015. Предата процена од стране проценитеља

Предата процена од стране проценитеља Предрага Радоичића.

01.07.2015. Рачуни

Закупцима послати рачуни за закуп пословних просторија за месец јули 2015.

10.07.2015. Решење

Од стране Катастра Мало Црниће стиже решење 902-02-437/2010 које је постало правоснажно дана 28.07.2015. године за фарму у Крављем Долу где је стечајни дужник уписан са правом поседа 1/1.

14.07.2015. Квартални извештај

Урађен финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04-30.06.2015. године и исти је уз извештај правног заступника и остале пратеће документације послат Привредном суду, Одбору повериоца, Скупштини повериоца и Агенцији за лиценцирање ст. управника Београд

15.07.2015. Решење

Од стране Јавноводопривредног предузећа Србија Воде stigло решење број 904/2015 за одводњавање за 2014. годину и исто достављено правном заступнику.

17.07.2015. Рачуни

Закупцима пословних просторија послати рачуни за префактурисање ел. енергије за јуни 2015. године.

17.07.2015. Допис

Од стране комисије за комасацију добијен допис 461-17/2015 за уплату такси у износу од 15.460,00 динара за издавање правоснажних решења за 5 К.О. а сам захтев им је послат 19.06.2015. године. Таксе су уплаћене а решења су нам стигла тек 10.08.2015. године и то за КО Смољинац, Шапине, Кула, Црљенац и Батуша.

24.07.2015. План трошкова

Урађен план трошкова за август, однет у Привредни суд и на исти добијено решење.

28.07.2015. Захтев

Послати захтеви за давање понуда вештацима грађевинске струке за процену непокретне имовине на фарми у Крављем Долу и то вештаку Стокић Мирку из Кучева, фирми Експерт инг. из Београда и вештаку Предрагу Радојчићу из Пожаревца.

03.08.2015. Рачуни

Закупцима пословних просторија послати рачуни за закуп за месец август 2015. године.

04.08.2015. Предлог за извршење

Од стране судског извршитеља Немање Протића из Земунa, стигао предлог за извршење на износ од 5.213,23 динара за потрошњу ел. енергије за мерно место 15612444 "стан у Калишту". На исти предлог, извршитељу је послат одговор са пратећом документацијом.

06.08.2015. Захтев

Катастру непокретности Мало Црниће поднет захтев за издавање листа непокретности 1001 КО Велико Црниће. Таксе уплаћене и лист добијен.

19.08.2015. Трошковник

Урађен план трошкова за септембар месец 2015. године, однет у Привредни суд и на исти stigло решење.

19.08.2015. Рачуни

Закупцима послати рачуни за префактурисање ел. енергије.

04.09.2015. Рачуни

Закупцима пословних просторија послати рачуни за закуп, за месец септембар 2015. године.

15.09.2015. Захтев

Од стране закупца пословних просторија у Врбници Т.Р. СРКИ- Трајиловић Срђана, стигао захтев за раскид уговора 253 од 26.09.2012. године, са датумом 15.10.2015. године.

21.09.2015. Рачуни

Закупцима пословних просторија послати рачуни за префактурисање ел. енергије за месец август 2015. године.

25.09.2015. План трошкова

Урађен план трошкова за месец октобар 2015. године и достављен суду у Пожаревцу.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 10.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
45/2015	01.07.2015.	ФИЛИП ДОО	44.766,23
44/2015	01.07.2015.	ФИЛИП ДОО	14.440,72
46/2015	01.07.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.440,72
47/2015	01.07.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.220,37
51/2015	03.08.2015.	ФИЛИП ДОО	14.419,65
52/2015	03.08.2015.	ФИЛИП ДОО	44.700,90
53/2015	03.08.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.419,65
54/2015	03.08.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.209,83
61/2015	04.09.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.240,74
60/2015	04.09.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.481,47
59/2015	04.09.2015.	ФИЛИП ДОО	14.481,47
58/2015	04.09.2015.	ФИЛИП ДОО	44.892,56
Укупно:			242.714,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
49/2015	17.07.2015.	ФИЛИП ДОО	1.472,72
48/2015	17.07.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	15.776,41
50/2015	17.07.2015.	ФИЛИП ДОО	1.215,26
55/2015	19.08.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	26.981,90
56/2015	19.08.2015.	ФИЛИП ДОО	971,04
57/2015	19.08.2015.	ФИЛИП ДОО	1.490,10
62/2015	21.09.2015.	ФИЛИП ДОО	1.655,39
63/2015	21.09.2015.	ФИЛИП ДОО	1.277,49
64/2015	21.09.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	29.500,70
Укупно:			80.341,01
Укупни приходи:			323.055,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
мз-7/г/2015	06.07.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-7/2015	23.07.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
г-мз-8/2015	05.08.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-8/2015	24.08.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
г-мз-9/2015	03.09.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-8-2015	25.09.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
521	18.07.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	1.245,00
464	01.07.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	576,00
567	08.08.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	951,00
546	04.08.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	410,50
Укупно:			3.182,50

Електрична енергија			
113120217	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
113120044	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
113119338	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
113120485	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
113120399	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
113120491	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
113120413	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
113120451	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
113120963	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
113119399	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
1131178755	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
113117831	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
113120927	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	15.776,41
113120198	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.472,72
113119340	06.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.430,54
114867493	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
114869315	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
114869310	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
114868983	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
114868828	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
114868676	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
114867819	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
114869739	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
114869028	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
114868993	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
114862295	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
114862341	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
114867497	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.942,09
114868812	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.490,10
114869708	06.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	26.981,90
116302930	06.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.555,00
116303342	06.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.655,39
116303432	06.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
116303468	06.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
116303678	06.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	29.500,70

Електрична енергија			
116303470	06.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
116301289	06.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	161,93
Укупно:			108.744,03

Комуналне услуге			
300128/6-јкп	01.07.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
300128/7-2015	31.07.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
815.401.000662	01.07.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	658,00
815.401.000939	01.08.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	660,00
300128/8-2015	01.09.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
Укупно:			1.814,50

Пошта и телефон			
пм-ид-8/2015	07.08.2015.	Ивановић Драгана	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	664,58
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	494,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
Укупно:			4.264,48

Бруто зараде по уговору о делу			
км-7-2015	23.07.2015.	Којић Милан	586,18
ид-7/2015	23.07.2015.	Ивановић Драгана	586,18
опј-додатак-мк/2015	24.08.2015.	Којић Милан	586,18
опј-додатак-ид/2015	24.08.2015.	Ивановић Драгана	586,18
опјб-мк-додатак-8/2015	25.09.2015.	Којић Милан	586,18
7/2015-опб-ид	31.07.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
8/2015-опјб-ид	31.08.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
9/2015-опјб-ид	30.09.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
7/2015-опјб-мк	31.07.2015.	Којић Милан	23.734,18
8/2015-опјб-мк	31.08.2015.	Којић Милан	23.734,18
9/2015-опјб-мк	30.09.2015.	Којић Милан	23.734,18
7/2015-опјб-мз	31.07.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
8/2015-опјб-мз	31.08.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
9/2015-опјб-мз	30.09.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
Укупно:			216.538,52

Књиговодствене услуге			
к7/2015	31.07.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к8/2015	31.08.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к9/2015	30.09.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а7/2015	31.07.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а08/2015	31.08.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а9/2015	30.09.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
адмтакса-7-2015	15.07.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	430,00
рат-7-2015	22.07.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	13.260,00
рат-7-/2-2015	22.07.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.200,00
кат-8/2015	06.08.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	864,00
рат-8/2015	06.08.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	300,00
Укупно:			17.054,00

ПДВ			
пдв-9-2015	30.09.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	35.063,00
Укупно:			35.063,00

Укупно обавезе стечајне масе:	508.661,03
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	568.661,03
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-157548-28

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	1.931.673,97
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	7.027,87
Укупно:		7.027,87

Наплата потраживања		
10.07.2015.	ФИЛИП ДОО	44.866,60
10.07.2015.	ФИЛИП ДОО	14.473,10
10.07.2015.	ФИЛИП ДОО	660,30
11.07.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	13.458,00
20.08.2015.	ФИЛИП ДОО	1.220,32
20.08.2015.	ФИЛИП ДОО	1.733,64
20.08.2015.	ФИЛИП ДОО	1.681,33
20.08.2015.	ФИЛИП ДОО	14.473,23
20.08.2015.	ФИЛИП ДОО	800,15
20.08.2015.	ФИЛИП ДОО	1.466,93
20.08.2015.	ФИЛИП ДОО	5.936,32
31.08.2015.	ФИЛИП ДОО	38.930,69
Укупно:		139.700,61

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	10.440,00
06.08.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	10.419,00
Укупно:		20.859,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	15.776,41
20.08.2015.	ФИЛИП ДОО	1.472,72
20.08.2015.	ФИЛИП ДОО	1.215,26
26.08.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	26.982,00
31.08.2015.	ФИЛИП ДОО	971,04
31.08.2015.	ФИЛИП ДОО	98,27
Укупно:		46.515,70

Укупни приливи:	214.103,18
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
24.08.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
25.09.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
06.07.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.08.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
03.09.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	248,00
23.07.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	1.245,00
23.07.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	576,00
24.08.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	951,00
25.09.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	410,50
Укупно:		3.430,50

Електрична енергија		
02.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.600,30
02.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.466,93
14.07.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	13.457,72
03.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	15.776,41
05.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.430,54
05.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.472,72
31.08.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	26.981,90
07.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.942,09
07.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.490,10
25.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.555,00
25.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.655,39
25.09.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
Укупно:		70.974,65

Комуналне услуге		
23.07.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	362,00
23.07.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
23.07.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	658,00
24.08.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
24.08.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
25.09.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	660,00
25.09.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
Укупно:		2.342,00

Пошта и телефон		
07.08.2015.	Ивановић Драгана	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
01.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
02.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
06.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
14.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
15.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
22.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	270,00
23.07.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	664,58
01.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
03.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
05.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	215,00
06.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	270,00
07.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
24.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	494,90
31.08.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
01.09.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
03.09.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
07.09.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
25.09.2015.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	720,00

Платни промет		
		Укупно: 4.264,48

Премија осигурања		
23.07.2015.	ДДОР НОВИ САД	6.753,00
23.07.2015.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
05.08.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.107,00
05.08.2015.	ДДОР НОВИ САД	10.968,00
24.08.2015.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
25.09.2015.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
		Укупно: 40.473,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2015.	Којић Милан	23.148,00
23.07.2015.	Којић Милан	586,18
23.07.2015.	Ивановић Драгана	23.148,00
23.07.2015.	Ивановић Драгана	586,18
23.07.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
23.07.2015.	Ђорђевић Синиша	27.293,00
24.08.2015.	Којић Милан	23.148,00
24.08.2015.	Ивановић Драгана	23.148,00
24.08.2015.	Којић Милан	586,18
24.08.2015.	Ивановић Драгана	586,18
24.08.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
24.08.2015.	Ђорђевић Синиша	27.292,58
25.09.2015.	Којић Милан	23.148,00
25.09.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
25.09.2015.	Којић Милан	586,18
25.09.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
25.09.2015.	Ђорђевић Синиша	27.292,58
		Укупно: 295.485,78

Књиговодствене услуге		
23.07.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
24.08.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
25.09.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.07.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
24.08.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
25.09.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
		Укупно: 60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.08.2015.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	12.533,25
25.09.2015.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	12.533,25
		Укупно: 25.066,50

Административне таксе		
15.07.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	430,00
22.07.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	13.260,00
22.07.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.200,00
06.08.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	864,00
06.08.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	300,00
		Укупно: 17.054,00

ПДВ		
06.07.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	14.427,00
		Укупно: 14.427,00

Укупни одливи:		655.517,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.

1.490.259,24