

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 13.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.390.683,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.608.684,08
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		47.236.038,26

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 47.236.038,26 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.390.683,37 динара

- потраживања у износу од 5.608.684,08 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	2.390.683,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.608.684,08
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	47.236.038,26

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	2.390.683,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.608.684,08
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	47.236.038,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Закључком ПС Пожаревац од 13.05.2015.године који је запримљен 14.05.2015.године наложено је да се у најхитнијем року уз сагласност одбора поверилаца изврши отпис ненаплативих потраживања.

Стечајни управник је дана 14.05.2015.године упутио захтев ОП за заказивање седнице на којом би се донела одлука о отпису ненаплативих потраживања.

Одбор поверилаца није одржао седницу одбора до израде кварталног извештаја, тако није дошло до промена потраживања која би била предмет отписа.

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	164.862,38	5.443.821,70
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	83.313,65
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	39.153.357,16
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	164.862,38	44.680.492,51

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 164.862,38 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	164.862,38			
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)	100.558,68	0,00	242.808,42	142.249,74
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	23.462,42		42.602,19	19.139,77
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	288.883,48	0,00	285.410,61	161.389,51

Коментар

извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 288.883,48 динара и то:
- наплата потраживања у износу 164.862,38 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 100.558,68 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 23.462,42 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	1.464,50	6.000,00	5.434,50	6.651,00	248,00
2. Електрична енергија	39.533,93	90.000,00	82.652,87	84.287,90	37.898,90
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	3.783,00	3.255,50	527,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	989,00	989,00	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	9.000,00	6.549,86	6.549,86	0,00
9. Премија осигурања	33.720,00	12.645,00	53.118,00	12.645,00	74.193,00
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	108.000,00	108.000,00	108.000,00	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	1.191.521,73	213.609,00	217.124,70	295.486,62	1.113.159,81
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)	106.499,00	0,00	50.133,00	0,00	156.632,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	10.682,00	10.682,00	0,00
20. ПДВ	35.246,00	37.000,00	14.427,00	35.246,00	14.427,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	3.008,00	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	5.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	120.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.087.985,16	772.254,00	790.001,93	687.892,88	2.190.094,21

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 2.087.985,16 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 790.001,93 динара
 - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 687.892,88 динара и то:
 канцеларијски материјал 6.651,00, електрична енергија 84.287,90, комуналне услуге 3.255,50, пошта и телефон 989,00, трошкови платног промета 6.549,86 премија осигурања 12.645,00, вештачења и процене 108.000,00, бруто зараде по уговору о делу 295.486,62, књиговодствене услуге 60.000,00, адвокатске услуге 60.000,00 динара, административне таксе у износу од 10.682,00, обавеза за ПДВ 35.246,00, остали трошкови стечајне масе 4.120,00 динара.
 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.190.094,21 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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.390.683,37
2.	Укупан прилив		288.883,48
3.	Укупан одлив		747.892,88
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.	1.931.673,97

Коментар

извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:
 - почетно стање на рачунима износи 2.390.683,37 динар
 - укупан прилив износи 288.883,48 динара
 - укупан одлив износи 747.892,88 динара
 Стање на пословном рачуну дана 30.06.2015. године износи 1.931.673,97 динара

36 // 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

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2015. 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	30.06.2015.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 30.06.2015. године износи 46.773.555,99 динара и састоји се:
 - 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, 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

29.04.2015. Извештај адвоката за април 2015

Извештај адвоката за април 2015

03.06.2015. Извештај адвоката за мај 2015.године

Извештај адвоката за мај 2015.године

30.06.2015. Извештај адвоката за јуни 2015.године

Извештај адвоката за јуни 2015.године

01.04.2015. Рачуни

Закупцима послати рачуни за закуп пословних просторија за април 2015. године

01.04.2015. Захтев

Катастру непокретности послат захтев за идентификацију катастарских парцела старог и новог стања за КО В. Село, Батушу и Топоницу.

05.04.2015. План трошкова

Урађена и послата Привредном суду допуна плана трошкова за март 2015. године и на исту добијено решење.

17.04.2015. Рачуни

закупцима пословних просторија послати рачуни за префакт. ел. енергије за март 2015. године.

17.04.2015. Захтев

Катастру непокретности послат захтев за идебтификацију катастарских парцела старог и новог стања по уговорима који су накнадно пронађени за КО Мало Црниће, исто тако поднет захтев за издавање нових листова непокретности за КО Мало Црниће.

18.04.2015. Поднесак

Пслат одговор на примљен поднесак Чедомировић Бранислава из Калишта за кп 1867/10 КО Калиште која није ушла у стечајну масу стечајног дужника.

19.04.2015. Квартални извештај

Урађен извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.-31.03.2015. године и исти уз извештајправног заступника као и остале пратеће документације послат у Привредни суд, Одбору поверилаца, Скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање ст. управника Београд.

25.04.2015. План трошкова

Урађен трошковник за мај 2015. године, однет у Привредни суд и на исти добијено решење.

25.04.2015. Захтев

Електроморави Пожаревац, Рј Мало Црниће поднет писмени захтев за искључење ел. енергије за 10 мерна места која су наведена у захтеву.

05.05.2015. Закључак

Од стране Привредног суда, стечајног судије, стигао закључак да у року од 5 дана извршимо доставу извештаја о структури потраживања за период 01.01. - 31.03.2015. године у износу од 5.589.475,41 динар. На исти закључак урађен и достављен одговор са пратећим прилозима.

07.05.2015. Рачуни

Закупцима пословних просторија достављени рачуни о закупу за месец мај 2015. године.

14.05.2015. Закључак

Од стране привредног суда - стечајног судије стиже закључак да се у најхитнијем року али уз сагласност одбора поверилаца изврши отпис потраживања по закључку судије од 30.04.2015. године

18.05.2015. Рачуни

Закупцима послати рачуни за префактурисање ел. енергије за април 2015. године.

18.05.2015. Пореска пријава

Локалној администрацији Мало Црниће достављена пореска пријава о порезу на имовину за 2015. годину. Након тога добијено решење број 501/1/2015 за порез на имовину за 2015. годину у износу од 50.133,00 динара.

22.05.2015. План трошкова

Урађен трошковник за јуни месец 2015. године и исти достављен привредном суду, и добијено решење.

26.05.2015. Извештај

Од стране катастра непокретности добијено је девет извештаја на основу нашег захтева за идентификацију, са образложењем да се за ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БУДУЋНОСТ МАЛО ЦРНИЋЕ, МАРШАЛА ТИТА 127 - У СТЕЧАЈУ - Извештај за април - јун 2015.

податке обратимо комисији за комасацију, што смо и учинили.

26.05.2015. Позив за вештачење

Пошто се појавила у предмету потреба за вештачењем обратили смо се фирми ГЕО СТИГ из Пожаревца да уради вештачење (грађевинско и геодетско) на фарми свиња и јунади у Крављем Долу. Понуда за вештачење износи 108.000,00 динара, коју је Привредни суд одобрио и донео решење.

01.06.2015. Рачуни

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

08.06.2015. Налаз вештака

СТИЖЕ налаз вештака за фарму свиња и јунади у Крављем Долу, а све као услов за укњижбу фарме као најважније имовине стечајног дужника.

17.06.2015. Рачуни

Закупцима достављени рачуни за префактурисање трошкова ел. енергије за мај месец 2015. године.

22.06.2015. План трошкова

Уражен трошковник за јули месец 2015. године и достављен Привредном суду у Пожаревцу.

22.06.2015. Допуна плана трошкова

Уражена допуна плана трошкова за јуни месец, достављена Привредном суду и на исти добијено решење.

14.05.2015. Поднет захтев ОП за доношење одлуке о отпису потраживања

Поднет захтев ОП за заказивање седнице на којој би се донела одлука о отпису потраживања, а све на основу закључка стечајног судије од 05.05.2015. године.

30.06.2015. Одбор поверилаца није заказао седницу

До дана састављања кварталног извештаја одбор поверилаца није заказао седницу на којој би се одлучивало о отпису ненеплаћених потраживања.

23.04.2015. Закључак РГЗ СКН Мало Црниће

Закључком РГЗ СКН Мало Црниће наложено је да стечајни дужник обезбеди Решења СО Мало Црниће Одељења за привреду, друштвене службе и инспекцијске послове у оригиналу са клаузулом правоснажности како ти тек на основу тога могла да спроведе промене у катастру непокретности, а све везано за објекте Фарме у Крављем Долу.

26.06.2015. Уверење СО Мало Црниће

Пристигло је уверење СО Мало Црниће, а у вези захтева којим се омогућава укњижба промена у катастру непокретности за Фарму у Крављем Долу.

24.06.2015. Поднет захтев РГЗ СКН Мало Црниће за спровођење промена у катастру непокретности

Поднет захтев РГЗ СКН Мало Црниће за спровођење промена у катастру непокретности на основу Уверења СО Мало Црниће у вези фарме у Крављем Долу.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 13.07.2015.

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

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)			
23/2015	01.04.2015.	ФИЛИП ДОО	14.412,00
24/2015	01.04.2015.	ФИЛИП ДОО	44.677,30
25/2015	01.04.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.412,00
26/2015	01.04.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.206,00
30/2015	07.05.2015.	ФИЛИП ДОО	14.473,10
31/2015	07.05.2015.	ФИЛИП ДОО	44.866,60
32/2015	07.05.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.474,00
33/2015	07.05.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.236,56
38/2015	01.06.2015.	ФИЛИП ДОО	14.473,23
39/2015	01.06.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.474,00
40/2015	01.06.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.236,62
37/2015	01.06.2015.	ФИЛИП ДОО	44.867,01
Укупно:			242.808,42
Потраживања (у извештајном периоду)			
27/2015	17.04.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	8.597,00
28/2015	17.04.2015.	ФИЛИП ДОО	1.831,99
29/2015	17.04.2015.	ФИЛИП ДОО	2.727,43
34/2015	18.05.2015.	ФИЛИП ДОО	1.733,64
35/2015	18.05.2015.	ФИЛИП ДОО	1.681,33
36/2015	18.05.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	10.306,00
42/2015	17.06.2015.	ФИЛИП ДОО	800,15
41/2015	17.06.2015.	ФИЛИП ДОО	1.466,93
43/2015	17.06.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	13.457,72
Укупно:			42.602,19
Укупни приходи:			285.410,61

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			
г/4/мз	02.04.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-4/2015	24.04.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
г-мз-5/2015	04.05.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
нсу-5/2015	22.05.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
г-мз-6/2015	01.06.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
нсу-рп-6/2015	24.06.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
225	02.04.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	1.480,00
196	02.04.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	646,00
243	03.04.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	411,50
278	20.04.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	655,00
277	18.04.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	1.698,00
338	09.05.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	296,00
432	13.06.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	248,00
Укупно:			5.434,50

Електрична енергија			
109752914	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
109752995	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
109752554	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
109752556	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	5.454,86
109752985	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.831,99
109753334	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	8.596,12
109753122	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
109752589	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
109753078	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
109753120	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
109753084	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
109753104	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
109753351	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
109751005	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
109751007	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
109751032	06.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
211-с	28.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.440,00
107521139а	17.04.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.675,54
110707076	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.467,28
110707492	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.681,33
110707838	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	10.305,88
110707074	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
110707592	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
110707855	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
110707612	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
110707421	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
110707503	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
110707626	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
110707628	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
110707586	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
110707109	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
110705556	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55

Електрична енергија			
110705530	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
110705528	06.05.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
112639617	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
112639380	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
112639360	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
112638846	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
112638881	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
112639394	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
112639354	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
112639396	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
112639274	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
112639193	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
112638848	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.600,30
112637219	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
112637245	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
112639600	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	13.457,72
112639263	06.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.466,93
Укупно:			83.111,65

Комуналне услуге			
815.401.000028	09.04.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	658,00
815.401.000145	09.04.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	658,00
300128/2а	02.04.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	160,50
300128/3б	03.04.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	463,00
815.401.000271	03.04.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	658,00
815.401.000397	01.05.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	658,00
300128/4а	01.05.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	362,00
300128/5а	31.05.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
Укупно:			3.783,00

Пошта и телефон			
150002101480	02.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	989,00
Укупно:			989,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	384,58
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	460,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	945,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	279,58
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	96,12
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	1.079,58
Укупно:			6.549,86

Премија осигурања			
658328299	01.06.2015.	ДДОР НОВИ САД	53.118,00
Укупно:			53.118,00

Вештачења и процене			
45/2015	08.06.2015.	ГЕО СТИГ	108.000,00
Укупно:			108.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
опј-ид/2015	24.04.2015.	Ивановић Драгана	586,18
опјб-мк/2015	24.04.2015.	Којић Милан	586,18
опјб-мк/2015-додатак	22.05.2015.	Којић Милан	586,18
опјб-ид/2015-додатак	22.05.2015.	Ивановић Драгана	586,18
4/2015-опјб-мз	30.04.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
5/2015-опјб-мз	31.05.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
6/2015-опјб-мз	30.06.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
4/2015-опјб-ид	30.04.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
5/2015-опјб-ид	31.05.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
6/2015-опјб-ид	30.06.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
4/2015-опјб-мк	30.04.2015.	Којић Милан	23.734,18
5/2015-опјб-мк	31.05.2015.	Којић Милан	23.734,18
6/2015-опјб-мк	30.06.2015.	Којић Милан	23.734,18
опјб-м-додатак	24.06.2015.	Којић Милан	586,18
опјб-д-додатак	24.06.2015.	Ивановић Драгана	586,18
Укупно:			217.124,70

Књиговодствене услуге			
к-4/2015	30.04.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к5/2015	31.05.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к6/2015	30.06.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
a04/2015	30.04.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
05/2015	31.05.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
a6/2015	30.06.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2015	20.05.2015.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	50.133,00
Укупно:			50.133,00

Административне таксе			
кат-4/2015	17.04.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.592,00
рат-4-2015	17.04.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	290,00
кат-5/2015	12.05.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	7.800,00
Укупно:			10.682,00

ПДВ			
пдв-6/2015	30.06.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	14.427,00
Укупно:			14.427,00

Камате и други финансијски расходи			
253510406	01.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	3.008,00
Укупно:			3.008,00

Остали трошкови стечајне масе			
фамп-1357-мпп/15	01.06.2015.	ЕЛЕКТРОЛУКС ТР	4.100,00
Укупно:			4.100,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/23/2015	18.04.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/26/2015	01.05.2015.	АЛСУ	80.000,00
32-4/13/359/2015	11.05.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			790.460,71
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			850.460,71
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2015. 2.390.683,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
02.04.2015.	ФИЛИП ДОО	0,67
02.04.2015.	ФИЛИП ДОО	387,47
02.04.2015.	ФИЛИП ДОО	3.767,07
02.04.2015.	ФИЛИП ДОО	14.538,52
02.04.2015.	ФИЛИП ДОО	1.679,91
02.04.2015.	ФИЛИП ДОО	2.294,51
02.04.2015.	ФИЛИП ДОО	17.331,85
24.04.2015.	ФИЛИП ДОО	28.530,20
24.04.2015.	ФИЛИП ДОО	14.794,21
24.04.2015.	ФИЛИП ДОО	1.675,54
24.04.2015.	ФИЛИП ДОО	2.078,35
24.04.2015.	ФИЛИП ДОО	14.429,37
24.04.2015.	ФИЛИП ДОО	1.600,20
24.04.2015.	ФИЛИП ДОО	2.229,47
07.05.2015.	ФИЛИП ДОО	44.731,04
12.06.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.794,00
Укупно:		164.862,38

Закуп (у извештајном периоду)		
06.04.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.402,00
07.05.2015.	ФИЛИП ДОО	3.783,71
07.05.2015.	ФИЛИП ДОО	10.628,29
07.05.2015.	ФИЛИП ДОО	19.371,71
12.05.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.474,00
25.06.2015.	ФИЛИП ДОО	23.424,97
29.06.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.474,00
Укупно:		100.558,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.04.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	8.597,00
24.04.2015.	ФИЛИП ДОО	1.831,99
24.04.2015.	ФИЛИП ДОО	1.242,18
07.05.2015.	ФИЛИП ДОО	1.485,25
27.05.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	10.306,00
Укупно:		23.462,42

Укупни приливи: 288.883,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
24.04.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
04.05.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
22.05.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
01.06.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
24.06.2015.	Пантић Рајко	10.000,00

Електрична енергија		
24.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
24.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
24.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
24.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
24.06.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
Укупно:		84.287,90

Комуналне услуге		
02.04.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	160,50
17.04.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	658,00
17.04.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	658,00
24.04.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	658,00
24.04.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	463,00
24.06.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	658,00
Укупно:		3.255,50

Пошта и телефон		
02.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	989,00
Укупно:		989,00

Платни промет		
01.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
06.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
17.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	735,00
20.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
24.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	384,58
27.04.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	510,00
04.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	460,00
12.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	945,00
19.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
22.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	279,58
29.05.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	460,00
08.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
19.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	96,12
24.06.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.079,58
Укупно:		6.549,86

Премија осигурања		
17.04.2015.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
19.05.2015.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
24.06.2015.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
Укупно:		12.645,00

Вештачења и процене		
19.06.2015.	ГЕО СТИГ	108.000,00
Укупно:		108.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.04.2015.	Милошевић Зоран	23.148,00
24.04.2015.	Милошевић Зоран	586,18
24.04.2015.	Ђорђевић Синиша	27.293,00
24.04.2015.	Ивановић Драгана	23.148,00
24.04.2015.	Ивановић Драгана	586,18
24.04.2015.	Којић Милан	23.148,00
24.04.2015.	Којић Милан	586,18
22.05.2015.	Ђорђевић Синиша	27.293,00
22.05.2015.	Којић Милан	23.148,00
22.05.2015.	Којић Милан	586,18
22.05.2015.	Ивановић Драгана	23.148,00
22.05.2015.	Ивановић Драгана	586,18
22.05.2015.	Милошевић Зоран	23.148,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.05.2015.	Милошевић Зоран	586,18
24.06.2015.	Милошевић Зоран	23.148,00
24.06.2015.	Милошевић Зоран	586,18
24.06.2015.	Којић Милан	23.148,00
24.06.2015.	Којић Милан	586,18
24.06.2015.	Ивановић Драгана	23.148,00
24.06.2015.	Ивановић Драгана	586,18
24.06.2015.	Ђорђевић Синиша	27.293,00
Укупно:		295.486,62

Књиговодствене услуге		
24.04.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
22.05.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
24.06.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
22.05.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
24.06.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
17.04.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.592,00
17.04.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	290,00
12.05.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	7.800,00
Укупно:		10.682,00

ПДВ		
06.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	35.246,00
Укупно:		35.246,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2015.	ЕЛЕКТРОЛУКС ТР	4.100,00
Укупно:		4.100,00

Укупни одливи:		747.892,88
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	1.931.673,97
---	---------------------

