

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 13.01.2016.

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) Komercijalna 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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 46.448.121,65 динара

- 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 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	1.490.259,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.721.191,60
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	46.448.121,65

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	1.490.259,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.721.191,60
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	46.448.121,65

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	197.217,19
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	0,00	197.217,19
				44.760.645,22

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 197.217,19 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	197.217,19			
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)	73.402,39	0,00	206.563,22	133.160,83
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.597,55		32.049,14	26.451,59
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		276.217,13	0,00	238.612,36	159.612,42

Коментар

извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 276.217,13 динара и то:

- наплата потраживања у износу 197.217,19 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 73.402,39 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 5.597,55 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	12.000,00	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	72.000,00	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	0,00	11.000,00	5.082,00	5.082,00	0,00
2. Електрична енергија	75.668,28	150.000,00	57.469,52	92.324,20	40.813,60
3. Комуналне услуге	0,00	11.000,00	4.242,20	4.242,20	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	3.732,75	3.732,75	0,00
9. Премија осигурања	33.720,00	12.645,00	0,00	12.645,00	21.075,00
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	20.000,00	69.000,00	69.000,00	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	1.034.212,55	213.609,00	215.366,16	268.192,78	981.385,93
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)	131.565,50	37.599,75	0,00	25.066,50	106.499,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	20.880,00	20.880,00	0,00
20. ПДВ	35.063,00	36.000,00	0,00	35.063,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	3.008,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	2.103.237,33	885.653,75	720.572,63	881.028,43	1.942.781,53

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 2.103.237,33 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 720.572,63 динара
 - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 881.028,43 динара и то:
 канцеларијски материјал 5.082,00, електрична енергија 92.324,20, комуналне услуге 4.242,20, пошта и телефон 2.000,00, трошкови платног промета 3.732,75 премија осигурања 12.645,00, вештачење и процена 69.000,00 динара, бруто зараде по уговору о делу 268.192,78, 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 20.880,00, обавеза за ПДВ 35.063,00, динара, трошкови оглашавања 218.800,00 динара и остали трошкови 4.000,00 динара
 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 1.942.781,53 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 намиреном (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)	01.10.2015.	1.490.259,24
2.	Укупан прилив		276.217,13
3.	Укупан одлив		941.028,43
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)	31.12.2015.	825.447,94

Коментар

извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:

- почетно стање на рачунима износи 1.490.259,24 динар

- укупан прилив износи 276.214,13 динара

- укупан одлив износи 941.028,43 динара

Стање на пословном рачуну дана 31.12.2015. године износи 825.447,94 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2015. 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	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		825.447,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.683.586,83
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		45.745.705,58

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2015. године износи 45.745.705,58 динара и састоји се:
 - готовина и готовински еквиваленти у износу од 825.447,94 динара
 - потраживања у износу од 5.683.586,83 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

31.10.2015. Извештај адвоката за октобар 2015.године

Извештај адвоката за октобар 2015.године

30.11.2015. Извештај адвоката за новембар 2015.године

Извештај адвоката за новембар 2015.године

01.10.2015. Рачуни

Закупцима пословних просторија послати рачуни за закуп пословних просторија за октобар месец.

06.10.2015. Оглас

Урађен и достављен нацрт огласа локалном листу РЕЧ НАРОДА за издавање у закуп продавнице у Врбници као и магацински простор.

14.10.2015. Рачуни

Закупцима урађени рачуни за префактурисање електричне енергије за месец септемабр.

15.10.2015. Квартални извештај

Урашен финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07.-30.09.2015. године и исти послат Привредном суду, Одбору повериоца, Скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање Београд.

15.10.2015. Оглас

Урађен оглас за продају фарме у Крављем Долу и послат Привредном суду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање Београд.

21.10.2015. Закуп

Након објављеног огласа за проавницу у Врбници, јавио се заинтересован купац Војиновић Неша из Врбнице, са којим је склопљен уговор о закупу.

22.10.2015. Трошковник

Урашен план трошкова за новембар и исти послат Привредном суду који је на исити доставио решење.

02.11.2015. Рачуни

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

16.11.2015. Рачуни

Закупцима послати рачуни за префактурисање трошкова ел. енергије.

24.11.2015. Трошковник

Урађен план трошкова за децембар 2015. године, као и допуна трошковника за октобар.

21.11.2015. Оглас- обавештење

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје послати у Привредни суд, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање. Урашен нов оглас, објављен у локалном листу РЕЧ НАРОДА, листу Политика и Данас, а продаје фарме у Крављем Долу заказана за 28.12.2015. године

30.11.2015. Трошковник

Урађена допуна трошковника за новембар и иста послата у Привредни суд.

01.12.2015. Рачуни

Закупцима пословних просторија послати рачуни за децембарски закуп.

16.12.2015. Рачуни

Закупцима послати рачуни за префактурисање ел. енергије.

21.12.2015. Трошковник

Урађен трошковник за месец јануар 2016. године и исти послат у Привредни суд.

28.12.2015. Записник

Комисија урадила записник о неуспешној продаји фарме у Крављем Долу, и исти достављен Привредном суду и Одбору поверилаца.

28.12.2015. Попис

комисија урадила попис имовине стечајног дужника за 2015. годину.

30.12.2015. Извештај адвоката за децембар 2015.године

Од стране правног заступника стигао извештај за децембар 2015. године.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 13.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
64а/2015	01.10.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.182,98
63а/2015	01.10.2015.	ФИЛИП ДОО	14.365,95
62а/2015	01.10.2015.	ФИЛИП ДОО	44.534,44
72/2015	02.11.2015.	Војиновић Неша	7.227,00
71/2015	02.11.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.226,40
70/2015	02.11.2015.	ФИЛИП ДОО	14.088,80
69/2015	02.11.2015.	ФИЛИП ДОО	44.803,68
75/2015	01.12.2015.	ФИЛИП ДОО	45.104,34
76/2015	01.12.2015.	ФИЛИП ДОО	14.549,79
77/2015	01.12.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	204,84
78/2015	01.12.2015.	Војиновић Неша	7.275,00
Укупно:			206.563,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
67/2015	14.10.2015.	ФИЛИП ДОО	1.442,56
66/2015	14.10.2015.	ФИЛИП ДОО	2.063,12
68/2015	14.10.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	13.867,86
72а/2015	17.11.2015.	ФИЛИП ДОО	1.972,52
73/2015	17.11.2015.	ФИЛИП ДОО	2.440,55
74/2015	01.12.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	1.182,95
79/2015	16.12.2015.	ФИЛИП ДОО	1.810,72
80/2015	16.12.2015.	ФИЛИП ДОО	2.539,31
81/2015	16.12.2015.	Војиновић Неша	4.729,55
Укупно:			32.049,14
Укупни приходи:			238.612,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
г-10/2015-мз	07.10.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-т-10/2015	23.10.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
г-11/2015-зм	17.11.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-11-2015	24.11.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
12-г-мз/2015	02.12.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-нт-12/2015	24.12.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
707	03.10.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	403,00
729	08.10.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	389,50
750/2015	17.10.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	976,00
812	06.11.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	908,50
831	01.12.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	1.369,00
869	01.12.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	1.036,00
Укупно:			5.082,00

Електрична енергија			
117303502	06.10.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	13.867,86
117303289	06.10.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
117303255	06.10.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
117303291	06.10.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
117301117	06.10.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	161,93
117303165	06.10.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.063,12
117302753	06.10.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.885,06
119041436	06.11.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
119041198	06.11.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
119041226	06.11.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
119041228	06.11.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
119039211	06.11.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	161,93
119040712	06.11.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.881,11
119041110	06.11.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.972,52
15034823	01.12.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	9.048,62
120014629	06.12.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.729,55
120014307	06.12.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.810,72
120012507	06.12.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	161,93
120014419	06.12.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
120013917	06.12.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	5.078,62
120014421	06.12.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
Укупно:			57.469,52

Комуналне услуге			
815.401.001089	23.10.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	660,00
300128/10-2015	01.11.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
0081471	01.11.2015.	РОСАЛ СРБИЈА ДОО	680,40
0076754	01.11.2015.	РОСАЛ СРБИЈА ДОО	680,40
0103397	01.11.2015.	РОСАЛ СРБИЈА ДОО	680,40
815.401.001231	01.11.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	660,00
300128/11	01.12.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
815.401.001376	01.12.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	550,00

Комуналне услуге	
Укупно:	4.242,20

Пошта и телефон	
ид-т-10/2015	23.10.2015. Ивановић Драгана
Укупно:	2.000,00

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	74,19
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	68,12
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	435,16
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,28
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2015. Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			3.732,75

Вештачења и процене			
8/4	05.10.2015.	Пројектни биро ПЕРИЋ	69.000,00
Укупно:			69.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
опјб-миланкојиц-додатак	23.10.2015.	Којић Милан	586,18
10/2015-опјб-мк	31.10.2015.	Којић Милан	23.734,18
10/2015-опјб-ид	31.10.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
10/2015-опјб-мз	31.10.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
опјб-11/2015-додатак-мк	24.11.2015.	Којић Милан	586,18
11/2015-опјб-мк	30.11.2015.	Којић Милан	23.734,18
11/2015-опјб-ди	30.11.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
11/2015-опјб-мз	30.11.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
опјб-12-додатак-мк	24.12.2015.	Којић Милан	586,18
12/2015-опјб-мк	31.12.2015.	Којић Милан	23.734,18
12/2015-опјб-ид	31.12.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
12/2015-опјб-мз	31.12.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
Укупно:			215.366,16

Књиговодствене услуге			
K10/2015	31.10.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к11/2015	30.11.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к12/2015	31.12.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
a10/2015	31.10.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
a11/2015	30.11.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
a12/2015	31.12.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
такса-11/2015	09.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	20.000,00
адм-такс-11/2015	09.11.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	880,00
Укупно:			20.880,00

Трошкови оглашавања			
2744/15	15.10.2015.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
90321976	16.10.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
988/15	13.10.2015.	НИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д.	6.000,00
1124/15	01.12.2015.	НИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д.	16.000,00
3164/15	01.12.2015.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
90323355	01.12.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	42.240,00
Укупно:			218.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
мз-10/2015	23.10.2015.	Милошевић Зоран	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			720.572,63
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			780.572,63
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **1.490.259,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
17.10.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.481,00
22.10.2015.	ФИЛИП ДОО	44.766,23
22.10.2015.	ФИЛИП ДОО	5.233,77
26.10.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	10.000,00
30.10.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	4.000,00
30.10.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	4.000,00
06.11.2015.	ФИЛИП ДОО	9.206,95
06.11.2015.	ФИЛИП ДОО	14.419,65
06.11.2015.	ФИЛИП ДОО	26.373,40
10.11.2015.	ФИЛИП ДОО	18.327,50
10.11.2015.	ФИЛИП ДОО	1.391,83
10.11.2015.	ФИЛИП ДОО	14.481,47
10.11.2015.	ФИЛИП ДОО	1.655,39
10.11.2015.	ФИЛИП ДОО	1.277,49
10.11.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	9.500,00
16.11.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	5.000,00
27.11.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	5.000,00
24.12.2015.	ФИЛИП ДОО	8.102,51
Укупно:		197.217,19

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2015.	Војиновић Неша	7.227,00
10.11.2015.	ФИЛИП ДОО	12.866,32
18.11.2015.	ФИЛИП ДОО	1.499,63
18.11.2015.	ФИЛИП ДОО	37.636,95
08.12.2015.	Војиновић Неша	7.275,00
24.12.2015.	ФИЛИП ДОО	6.897,49
Укупно:		73.402,39

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.11.2015.	ФИЛИП ДОО	868,00
25.12.2015.	Војиновић Неша	4.729,55
Укупно:		5.597,55

Укупни приливи: 276.217,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
23.10.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
17.11.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
24.11.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
02.12.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
24.12.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Комуналне услуге		
08.12.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
08.12.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	550,00
08.12.2015.	МИКИЦА ПРЕВОЗ	660,00
24.12.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
Укупно:		4.242,20

Пошта и телефон		
23.10.2015.	Ивановић Драгана	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
07.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
19.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	74,19
23.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	560,00
27.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
29.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	68,12
02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
09.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
12.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
17.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
18.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
24.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00
01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	435,16
02.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	230,28
08.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
24.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
28.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:		3.732,75

Премија осигурања		
23.10.2015.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
24.11.2015.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
24.12.2015.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
Укупно:		12.645,00

Вештачења и процене		
29.10.2015.	Пројектни биро ПЕРИЋ	69.000,00
Укупно:		69.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.10.2015.	Којић Милан	23.148,00
23.10.2015.	Којић Милан	586,18
23.10.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
23.10.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
23.10.2015.	Ђорђевић Синиша	27.292,58
24.11.2015.	Којић Милан	23.148,00
24.11.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
24.11.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
24.11.2015.	Ђорђевић Синиша	27.292,58
24.11.2015.	Којић Милан	586,18
24.12.2015.	Којић Милан	23.148,00
24.12.2015.	Којић Милан	586,18
24.12.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
24.12.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
Укупно:		268.192,78

Књиговодствене услуге		
23.10.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
24.11.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
24.12.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.10.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
24.11.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
24.12.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
23.10.2015.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	12.533,25
08.12.2015.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	12.533,25
Укупно:		25.066,50

Административне таксе		
09.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	20.000,00
09.11.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	880,00
Укупно:		20.880,00

ПДВ		
07.10.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	35.063,00
Укупно:		35.063,00

Трошкови оглашавања		
19.10.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
19.10.2015.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
27.10.2015.	НИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д.	6.000,00
01.12.2015.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
02.12.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	42.240,00
02.12.2015.	НИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д.	16.000,00
Укупно:		218.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.10.2015.	Милошевић Зоран	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		941.028,43
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	825.447,94
---	-------------------

