

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 19.04.2015.

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) 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 51.422.013,85 динара

- 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 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	234.054,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.589.475,41
4. Залихе	40.600,00	114.913,65
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	40.600,00	51.462.613,85

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања залиха у износу од 40.600,00 динара, које су накнадно пронађене за потребе продаје и то:

- већи алуминијумски радијатори 10 комада у износу од 20.000,00 динара
- мањи алуминијумски радијатори 6 комада у износу од 9.000,00 динар
- расходовани електромотори у износу од 11.600,00 динара

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	234.054,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	14.340,09	5.575.135,32
4. Залихе	0,00	114.913,65
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	14.340,09	51.448.273,76

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења потраживања у износу од 14.340,09 динара. Наиме умањили смо потраживање према СР СКРКИ СРЂАН ТРАИЛОВИЋ, који је извршио готовинску уплату рчуна за струју за поновно прикључење, а која се односила на Задругу Будућност.

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	9.289,53	0,00	143.517,22	5.422.328,57
3. Залихе	0,00	0,00	31.600,00	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	3.983.451,62	0,00	2.387.362,00	39.153.357,16
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.992.741,15	0,00	2.562.479,22	44.658.999,38

Коментар

У извештајном периоду дошло је до смањења процењене вредности имовине за 3.992.741,15 динара.

- 9.289,53 динара се односе на отпис рачуна закупцу СР СРКИ јер је у готовом платио рачун за ел. енергију који се односи на Задругу Будућност.

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 2.562.479,22 динара и то:

- потраживања у износу од 143.517,22 динара

- залихе у износу од 31.600,00 динара

- некретнине, постројења и опрема у износу од 2.387.362,00 динара и то:

1. Магацин репроматеријала (1048м²) и надстрешница са две канцеларије (246 м²) у укупном износу од 2.362.951,00 динара

2. Култиватор шесторедни ИМТ у укупном износу од 12.441,00 динара

3. Лада Самара 1.300 у укупном износу од 11.970,00 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	975.591,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	143.517,22			
5. Залихе	25.600,00	6.000,00	31.600,00	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	1.417.771,00	969.591,00	2.387.362,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	70.269,71	0,00	245.067,24	174.797,53
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	65.412,79		76.970,77	11.557,98
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.699.227,11	975.591,00	2.741.000,01	186.355,51

Коментар

извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 2.699.227,11 динара и то:

- камата у износу од 1.065,39 динара

- уплаћени депозити за продају дела имовине у износу 975.591,00 динара

- наплата потраживања у износу 143.517,22 динара

- залихе у износу 25.600,00 динара

- некретнине, постројења и опрема у износу од 1.417.771,00 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 70.269,71 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 65.412,79 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	680.000,00	40.000,00	40.000,00	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	65.000,00	65.000,00	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	948.634,30	136.000,00	105.000,00	65.000,00	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	6.000,00	3.480,50	2.016,00	1.464,50
2. Електрична енергија	80.651,35	90.000,00	50.341,62	91.459,04	39.533,93
3. Комуналне услуге	160,50	3.000,00	160,50	321,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.409,63	5.409,63	5.409,63	0,00
9. Премија осигурања	33.720,00	12.645,00	0,00	0,00	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	1.116.859,89	268.193,24	244.359,92	169.698,08	1.191.521,73
16. Књиговодствене услуге	320.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	340.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	320.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	340.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.499,00	0,00	0,00	0,00	106.499,00
19. Административне таксе	0,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	0,00
20. ПДВ	34.299,00	36.000,00	35.246,00	34.299,00	35.246,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	77.520,00	77.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.012.189,74	558.122,87	553.393,17	477.597,75	2.087.985,16

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

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- стварно настали трошкови износе 105.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 65.000,00 динара и прелиминарне награде стеч. управника у износу од 40.000,00 динара. У претходном кварталу накнада трошкова стечајног управника је исплаћена у мањем износу за 5.000,00 динара што је у овом кварталу надокнађено, па се јавља као прекорачење трошкова, али се ради о неизмиреној обавези из претходног квартала.

- У овом извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 65.000,00 динара. Накнада трошкова је исплаћена за 5.000,00 динара више од одобреног и односи се на претходни квартал у коме је био планиран а није обухваћен као стварни трошак претходног квартала.

- 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 2.012.189,74 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 553.393,17 динара

- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 477.597,75 динара и то:

канцеларијски материјал 2.016,00, електрична енергија 91.459,04, комуналне услуге 321, трошкови платног промета 5.409,63, бруто зараде по уговору о делу 169.698,08, књиговодствене услуге 40.000,00, адвокатске услуге 41.195,00 динара, административне таксе у износу од 3.680,00, обавеза за ПДВ 34.299,00, трошкови оглашавања 77.520,00 динара који су одобрени у децембру 2014. године, остали трошкови стечајне масе 2.000,00 динара, тарифа АЛСУ 10.000,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.087.985,16 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 намирнењем (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)	01.01.2015.	234.054,01
2.	Укупан прилив		2.699.227,11
3.	Укупан одлив		542.597,75
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)	31.03.2015.	2.390.683,37

Коментар

извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:

- почетно стање на рачунима износи 234.054,01 динар

- укупан прилив износи 2.699.227,11 динара

- укупан одлив износи 542.597,75 динара

Стање на пословном рачуну дана 31.03.2015. године износи 2.390.683,37 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2015. 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	31.03.2015.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.03.2015. године износи 47.236.038,26 динара и састоји се:

- 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, 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

30.01.2015. Извештај адвоката за јануар 2015.године

Извештај адвоката за јануар 2015.године

02.03.2015. Извештај адвоката за фебруар 2015.године

Извештај адвоката за фебруар 2015.године

31.03.2015. Извештај адвоката за март 2015.године

Примљен је извештај адвоката за март 2015.године.

05.01.2015. Рачуни

Закупцима пословних просторија издати су рачуни за закуп, за месец јануар 2015.

15.01.2015. Квартални извештај

Урађен је финансиски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.-31.12.2014. године и исти је уз извештај правног заступника послат Привредном суду, Агенцији за лиценцирање, Скупштини поверилаца и Одбору поверилаца.

16.01.2015. Огласи

Часописима Данас и Политика поднети захтеви за издавање огласа ради продаје дела имовине.

16.01.2015. Обавештење

Пслато обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје дела имовине и то стечајном судији, председнику и члановима одбора поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Београд.

16.01.2015. Рачуни

Закупцима послати рачуни за префактурисање ел. енергије.

25.01.2015. Трошковник

Урађен план трошкова за месец фебруар и исти достављен Привредном суду..

30.01.2015. Предлог

Привредном суду достављен предлог накнаде трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара и исти одобрен од стране стечајног судије.

02.02.2015. Рачуни

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

05.02.2015. Обавештење

Закупцу пословних просторија, ФИЛИПУ ДОО Пожаревац, послато обавештење о продаји заказаној за 17.02.2015. године и то магацина репроматеријала, надстрешнице са 2 канцеларије у Батуши, уз то му је послат уговор број 167 као и копија огласа.

10.02.2015. Депозити и рачуни

Заинтересовани купци за куповину дела имовине уплатили депозите и издати су им рачуни за откупну документацију.

17.02.2015. Продаја

Одржана продаја дела имовине путем јавног надметања која је делимично успела, јер нису продати сви делови имовине из огласа.

25.02.2015. План трошкова

Урађен план трошкова за месец март, као и допуна трошковника за месец фебруар, и исти достављени Привредном суду, а на исте стигла решења.

02.03.2015. Рачуни

Закупцима пословних просторија издати рачуни за закуп, за месец март 2015. године.

03.03.2015. Обавештење

Обавештење о извршеној продаји, као и свих потребних прилога, достављено стечајном судији, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и одбору поверилаца.

03.03.2015. Предлог

Стечајном судији послат предлог за доношење решења о извршеној продаји непокретне имовине стечајног дужника за купца Радосављевић Мому из Малог Црнића

10.03.2015. Захтев

стигао захтев од стране подносиоца Обрадовић Жељка из Смољинца који је заинтересован за куповину објекта у Смољинцу, и одговорено му је да до окончања парнице ова имовине не може бити предмет продаје.

16.03.2015. Рачуни

Закупцима пословних просторија послати рачуни за префактурисање електричне енергије за месец фебруар 2015. године.

19.03.2015. Захтев

Катастру непокретности Мало Црниће послати захтеви за идентификацију старог и новог стања катастарских парцела за КО Велико Црниће, Смољинац, Врбница, Шапине, Кула, Црљенац и Мало Црниће.

20.03.2015. Завршни рачун

Урађен завршни рачун за 2014. годину и послат Агенцији за привредне регистре Београд.

23.03.2015. План трошкова

Урађен план трошкова за април и исти достављен Привредном суду.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 19.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-281-9163-359837-21313	17.02.2015.	Радосављевић Мома	2.362.951,00
20-281-9163-359841-21315	17.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	12.441,00
20-281-9163-359845-21316	17.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	11.970,00
20-281-9163-360843-21317	17.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	20.000,00
20-281-9163-360842-21318	17.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	11.600,00
Укупно:			2.418.962,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	05.01.2015.	ФИЛИП ДОО	45.069,41
2/2015	05.01.2015.	ФИЛИП ДОО	14.538,52
3/2015	05.01.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.538,00
4/2015	05.01.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.269,27
8/2015	02.02.2015.	ФИЛИП ДОО	45.862,05
9/2015	02.02.2015.	ФИЛИП ДОО	14.794,21
10/2015	02.02.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.794,21
11/2015	02.02.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.397,10
16з/2015	02.03.2015.	ФИЛИП ДОО	14.429,37
17з/2015	02.03.2015.	ФИЛИП ДОО	44.731,04
18з/2015	02.03.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.429,37
19/2015	02.03.2015.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.214,69
Укупно:			245.067,24
Потраживања (у извештајном периоду)			
6/2015	19.01.2015.	ФИЛИП ДОО	1.679,91
5/2015	19.01.2015.	ФИЛИП ДОО	2.294,51
7/2015	19.01.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	8.650,00
16/2015	18.02.2015.	ФИЛИП ДОО	1.675,54
17/2015	18.02.2015.	ФИЛИП ДОО	2.078,35
18/2015	18.02.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	7.541,00
пд1/2015	10.02.2015.	Радосављевић Мома	30.000,00
пд2/2015	10.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	3.000,00
12/2015	17.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	2.488,00
13/2015	17.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	2.394,00
14/2015	17.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	4.000,00
22/2015	16.03.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	7.339,79
20/2015	16.03.2015.	ФИЛИП ДОО	1.600,20
21/2015	16.03.2015.	ФИЛИП ДОО	2.229,47
Укупно:			76.970,77
Укупни приходи:			2.741.000,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
су-1-1/2015	31.01.2015.	Пантић Рајко	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
зм-г-1/2015	06.01.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-1-2015	27.01.2015.	Пантић Рајко	15.000,00
г-мз-2/2015	03.02.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
нтрсу-2/2015	27.02.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
зм-г-3-2015	03.03.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
рп-3-2015	24.03.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			65.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
11	06.01.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	819,00
45	17.01.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	301,00
61/2015	24.01.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	996,00
154	02.03.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	1.364,50
Укупно:			3.480,50

Електрична енергија			
106188433	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
106188431	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
106188389	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
106187833	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
106188675	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
106188415	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
106188395	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
106187869	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
106188297	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
106186787	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
106186790	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
106188213	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
106188657	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	8.650,74
106186756	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
106187835	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.589,02
106188285	06.01.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.679,71
107519594	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
107519597	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
107519565	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
107521231	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107521272	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107521274	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107520732	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107521071	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107520765	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107521237	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107521257	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107521489	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107521149	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107520734	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.156,72
107521139	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.216,76

Електрична енергија			
107521472	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	7.541,71
108505046	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
108505044	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
108505069	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
108507913	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	7.339,79
108507317	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.600,20
108506895	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.458,94
108507327	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
108507247	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
108507418	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
108507438	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
108507930	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
105506928	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
108507412	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
108507453	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
108507455	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
108506893	06.03.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
107521139-a	06.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	458,78
Укупно:			73.971,62

Комуналне услуге			
300128/1/2015	31.01.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	160,50
Укупно:			160,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,28
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.350,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	494,77
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	315,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	69,58
Укупно:			5.409,63

Бруто зараде по уговору о делу			
8/13-опјб-м-додатак	27.02.2015.	Којић Милан	1.143,68
12/13-опј-б-д-додатак	27.02.2015.	Ивановић Драгана	586,18
9/13-опјб-м-додатак	24.03.2015.	Којић Милан	1.143,68
1/2014-д-додатак	24.03.2015.	Ивановић Драгана	586,18
1/2015-опјб-милан	31.01.2015.	Којић Милан	23.734,18
2/2015-опјб-милан	28.02.2015.	Којић Милан	23.734,18
3/2015-опјб-милан	31.03.2015.	Којић Милан	23.734,18
1/2015-опјб-драгана	31.01.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
2/2015-опјб-драгана	28.02.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
3/2015-опјб-драгана	31.03.2015.	Ивановић Драгана	23.734,18
1/2015-опјб-зоран милошевић	31.01.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
2/2015-опјб-зоран милошевић	28.02.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
3/2015-опјб-зоран милошевић	31.03.2015.	Милошевић Зоран	23.734,18
1/2015-опј-б-синаша Ђорђевић	31.01.2015.	Ђорђевић Синаша	27.292,58
Укупно:			244.359,92

Књиговодствене услуге			
к1/2015	31.01.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к2/2015	28.02.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к3/2015	31.03.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а01/2015	31.01.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а02/2015	28.02.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а3/2015	31.03.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
адмт-2-2015	09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	290,00
кат-2-2015	09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.700,00
рат-2/1-2015	18.02.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	290,00

Административне таксе			
кат-2/1-2015	18.02.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	850,00
адт-2/2015	24.02.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	1.195,00
т-3/2015	03.03.2015.	ОСНОВНИ СУД СМЕДЕРЕВО	550,00
Укупно:			4.875,00

ПДВ			
пдв-3/2015	31.03.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	35.246,00
Укупно:			35.246,00

Трошкови оглашавања			
90312578	16.01.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	42.240,00
76/15	15.01.2015.	ДАН ГРАФ ДОО	35.280,00
Укупно:			77.520,00

Остали трошкови стечајне масе			
апр-2015	12.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-20/12/694/2014	06.02.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			577.023,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			682.023,17
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	234.054,01
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.065,39
Укупно:		1.065,39

Уплаћени депозити		
10.02.2015.	Радосављевић Мома	945.180,00
10.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	12.441,00
10.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	11.970,00
10.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	4.000,00
10.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	2.000,00
Укупно:		975.591,00

Наплата потраживања		
10.01.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	9.831,79
20.01.2015.	ФИЛИП ДОО	675,12
20.01.2015.	ФИЛИП ДОО	1.593,01
20.01.2015.	ФИЛИП ДОО	1.691,27
20.01.2015.	ФИЛИП ДОО	631,76
20.01.2015.	ФИЛИП ДОО	14.277,53
20.01.2015.	ФИЛИП ДОО	44.260,35
20.01.2015.	ФИЛИП ДОО	1.068,18
20.01.2015.	ФИЛИП ДОО	1.633,46
20.01.2015.	ФИЛИП ДОО	14.474,62

Наплата потраживања		
20.01.2015.	ФИЛИП ДОО	19.694,47
09.02.2015.	ФИЛИП ДОО	25.177,03
09.02.2015.	ФИЛИП ДОО	1.673,94
09.02.2015.	ФИЛИП ДОО	1.846,69
13.02.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	4.988,00
Укупно:		143.517,22

Имовина		
28.02.2015.	Радосављевић Мома	1.417.771,00
28.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	16.000,00
28.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	9.600,00
Укупно:		1.443.371,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.01.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.538,00
09.02.2015.	ФИЛИП ДОО	1.302,34
24.02.2015.	ФИЛИП ДОО	40.000,00
13.03.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	14.429,37
Укупно:		70.269,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	8.650,00
10.02.2015.	Радосављевић Мома	30.000,00
10.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	3.000,00
25.02.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	7.541,00
30.03.2015.	СРКИ СР СРЂАНА ТРАЈИЛОВИЋ ПРЕДИЗЕТНИК	7.339,79
20.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	2.488,00
20.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	2.394,00
28.02.2015.	СТИГ ПРОМЕТ	4.000,00
Укупно:		65.412,79

Укупни приливи:	2.699.227,11
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
27.01.2015.	Пантић Рајко	15.000,00
03.02.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
27.02.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
03.03.2015.	Милошевић Зоран	10.000,00
24.03.2015.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:		65.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.02.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	819,00
27.02.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	996,00
27.02.2015.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	201,00
Укупно:		2.016,00

Електрична енергија		
03.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
03.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
03.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
03.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31

Електрична енергија		
24.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
24.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
24.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
24.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
27.02.2015.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	7.541,71
Укупно:		91.459,04

Комуналне услуге		
03.02.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	160,50
27.02.2015.	ЧИСТОЋА ЈКП	160,50
Укупно:		321,00

Платни промет		
03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
15.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,28
27.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.350,00
09.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
18.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
24.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.400,00
27.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	494,77
02.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
12.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
24.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
27.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	69,58
Укупно:		5.409,63

Бруто зараде по уговору о делу		
27.02.2015.	Којић Милан	22.590,50
27.02.2015.	Којић Милан	1.143,68
27.02.2015.	Ивановић Драгана	23.148,00
27.02.2015.	Ивановић Драгана	586,18
27.02.2015.	Милошевић Зоран	23.148,00
27.02.2015.	Милошевић Зоран	586,18
24.03.2015.	Којић Милан	22.590,50
24.03.2015.	Којић Милан	1.143,68
24.03.2015.	Ивановић Драгана	23.148,00
24.03.2015.	Ивановић Драгана	586,18
24.03.2015.	Милошевић Зоран	23.148,00
24.03.2015.	Милошевић Зоран	586,18
27.03.2015.	Ђорђевић Синиша	27.293,00
Укупно:		169.698,08

Књиговодствене услуге		
27.02.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
24.03.2015.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.02.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
24.03.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Административне таксе		
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	290,00
09.02.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.700,00
18.02.2015.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	290,00
18.02.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	850,00
03.03.2015.	ОСНОВНИ СУД СМЕДЕРЕВО	550,00
24.02.2015.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	1.195,00

Административне таксе		
		Укупно: 4.875,00
ПДВ		
06.01.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	34.299,00
		Укупно: 34.299,00
Трошкови оглашавања		
16.01.2015.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	42.240,00
15.01.2015.	ДАН ГРАФ ДОО	35.280,00
		Укупно: 77.520,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.03.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.000,00
		Укупно: 2.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.02.2015.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 542.597,75
Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		2.390.683,37