

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 05.10.2016.

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) Komerсijalna banka A.D.- Beograd, 205-157548-28

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	198.995,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.515.998,05
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	39.153.357,16
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.942.664,62

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 44.942.664,62 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 198.995,76 динара

- потраживања у износу од 5.515.998,05 динара

- залихе у износу од 74.313,65 динара

- некретнине, постројења и опрема у износу од 39.153.357,58 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	198.995,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.515.998,05
4.	Залихе	0,00	74.313,65
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	39.153.357,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.942.664,62

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	198.995,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.515.998,05
4.	Залихе	0,00	74.313,65
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	39.153.357,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.942.664,62

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	5.515.998,05
3.	Залихе	0,00	0,00	74.313,65
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	39.153.357,16
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	44.743.668,86

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	195,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	22.180,00	0,00	22.180,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.259,00		13.259,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.634,89	0,00	35.439,00	0,00

Коментар

извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 35.634,89 динара и то:

- наплата камате у износу 195,89 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 22.180,00 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 13.259,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	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	30.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	18.634,30	0,00	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	1.018.634,30	60.000,00	60.000,00	30.000,00	1.048.634,30

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	1.955,00	1.955,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.000,00	17.264,24	17.264,24	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	496,50	165,50	331,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	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	2.385,00	2.385,00	0,00
9. Премија осигурања	4.215,00	12.645,00	0,00	4.215,00	0,00
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	21.520,37	21.520,37	21.520,37	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	1.327.900,03	284.814,00	284.810,16	0,00	1.612.710,19
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	400.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	460.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.499,00	0,00	0,00	0,00	106.499,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	3.517,00	3.517,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	107.520,00	107.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.361.622,03	528.279,37	565.268,27	164.342,11	2.762.548,19

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 30.000,00 динара.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.048.634,30 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, накнаде трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара као и обавезе за одбор поверилаца у износу од 18.634,30 динара.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 2.361.622,03 динара
- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 565.268,27 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 164.342,11 динара и то:
канцеларијски материјал 1.955,00, електрична енергија 17.264,24, комуналне услуге 165,50, пошта и телефон у износу од 2.000,00 динара, трошкови платног промета 2.385,00 премија осигурања 4.215,00, вештачење и процене 21.520,37, административне таксе у износу од 3.517,00, трошкови оглашавања 107.520,00 динара, остали трошкови стечајне масе 3.800,00 динара.
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.762.548,19 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.288.042,67	0,00	0,00	3.288.042,67
3. II исплатни ред	84.595,50	0,00	0,00	84.595,50
4. III исплатни ред	35.686.319,57	0,00	0,00	35.686.319,57
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	39.058.957,74	0,00	0,00	39.058.957,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	198.995,76
2.	Укупан прилив		35.634,89
3.	Укупан одлив		194.342,11
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	40.288,54

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:

- почетно стање на рачунима износи 198.995,76 динар
 - укупан прилив износи 35.634,89 динара
 - укупан одлив износи 194.342,11 динара
- Стање на пословном рачуну дана 30.09.2016. године износи 40.288,54 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2016. године је нула.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.288,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.515.998,05
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		39.153.357,16
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.783.957,40

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 30.09.2016. године износи 44.783.957,40 динара и састоји се:
 - готовина и готовински еквиваленти у износу од 40.288,54 динара
 - потраживања у износу од 5.515.998,05 динара
 - залихе у износу од 74.313,65 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

01.07.2016. Рачун

Урађен рачун за закуп пословног простора у Врбници за јули месец.

15.07.2016. Квартални извештај

Урађен квартални извештај о стању и току стечајне масе за период 01.04-30.06.2016 године, и послат Привредном суду, Агенцији за лиценцирање, Скупштини поверилаца, и Одбору поверилаца.

20.07.2016. Рачун

Урађен рачун за префактурисање трошкова ел. енергије за месец јуни 2016. године

26.07.2016. План трошкова

Урађен план трошкова за август месец као и допуна плана трошкова за јули и н аисте добијена решења од Привредног суда.

26.07.2016. Закључак

Од стране Привредног суда достављен нам је закључак да у року од 5 дана доставимо извештај о предузетим радњама ради продаје стечајног дужника као и планираним радњама у циљу закључења истог. Дана 26.07.2016, Привредном суду је достављен одговор

26.07.2016. Писмо о намерама

Од стране Младеновић Милоја из Београда, заинтересованог купца,стигао допис о његовим намерама о куповини фарме у Крављем Долу.

30.07.2016. Извештај

Добијен извештај о правним радњама у месецу јулу, као и рачун за јули од стране правног заступника.

01.08.2016. Рачун

Закупцу пословног простора у Врбници урађен рачун за закуп за август месец.

18.08.2016. Рачун

Урађен рачун за префактурисање електричне енергије закупцу у Врбници за јули месец.

20.08.2016. План трошкова

Урађен план трошкова за септембар и на исти достављено решење од стране Привредног суда, исто тако урашен предлог за ангажовање радника Синише Ђорђевића из Крављег Дола као додатно обезбеђење за период 01.07.-30.08.2016 и исти предат Привредном суду.

30.08.2016. Извештај

Од стране правног заступника добијен извештај о правним радњама у месецу августу као и рачун за август 2016. године.

01.09.2016. Рачун

Закупцу пословних просторија у Врбовцу урађен рачун о уакупу и исто достављен за месец септембар.

05.09.2016. Предлог

Урађен предлог за ангажовање радника обезбеђења Синише Ђорђевића за месец септембар и исти достављен Привредном суду.

16.09.2016. Обавештење

Урађено обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања које ће се одржати дана 28.10.2016. године. Обавештење као и оглас о продаји имовине достављен Привредном суду, Агенцији за лиценцирање, као и члановим аодбора поверилаца.

19.09.2016. Рачуни

Од старане дневних листова Политика и Данас добијени рачуни у износу од 107.520,00 динара за оглашавање у овим новинама.

20.09.2016. Рачун

Закупцу из Врбнице урађено префактурисање ел. енергије и достављен рачун за месец август 2016. године.

23.09.2016. План трошкова

Урађен план трошкова за месец октобар као и допуна плана трошкова за месец септембар 2016. године и исти достављен Привредном суду у Пожаревцу.

30.09.2016. Извештај

Од стране правног заступника стигао извештај о правним радњама за месец септамбар као и рачун.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 05.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20/2016	01.07.2016.	Војиновић Неша	7.397,00
22/2016	01.08.2016.	Војиновић Неша	7.394,00
24/2016	01.09.2016.	Војиновић Неша	7.389,00
Укупно:			22.180,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/2016	18.07.2016.	Војиновић Неша	1.333,00
23/2016	18.08.2016.	Војиновић Неша	8.334,00
25/2016	20.09.2016.	Војиновић Неша	3.592,00
Укупно:			13.259,00
Укупни приходи:			35.439,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
су-7-2016	31.07.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
су-8/2016	31.08.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
су-9/2016	30.09.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
504/2016	27.07.2016.	ПРИНТ СР	1.955,00
Укупно:			1.955,00
Електрична енергија			
149488953	08.07.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
149488953-камата	08.07.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	7,14
149468958	08.07.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
154023072	10.08.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
154002795	10.08.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	8.333,64
157742860	10.09.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.591,66
157756151	10.09.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
Укупно:			17.264,24

Комуналне услуге			
300128/6-2016	01.07.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
300128/7-2016	01.08.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
300128/8-2016	01.09.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
Укупно:			496,50

Пошта и телефон			
птмаркице-7/2016	12.07.2016.	Ивановић Драгана	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			2.385,00

Вештачења и процене			
п1214/2015-везлар	05.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	12.520,37
п1214/2015--геостиг	05.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	9.000,00

Вештачења и процене			
			Укупно:
			21.520,37
Бруто зараде по уговору о делу			
7/опјб-д	31.07.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
8/опјб-д	31.08.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
9/опјб-д	30.09.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
7/опјб-мк	31.07.2016.	Којић Милан	23.734,18
8/опјб-мк	31.08.2016.	Којић Милан	23.734,18
9/опјб-мк	30.09.2016.	Којић Милан	23.734,18
7/опјб-мз	31.07.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
8/опјб-мз	31.08.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
9/опјб-мз	30.09.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
7/опјб-сђ	31.07.2016.	Ђорђевић Синиша	23.734,18
8/опјб-сђ	31.08.2016.	Ђорђевић Синиша	23.734,18
9/опјб-сђ	30.09.2016.	Ђорђевић Синиша	23.734,18
			Укупно:
			284.810,16
Књиговодствене услуге			
к07/2016	31.07.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к08/2016	31.08.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к09/2016	30.09.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а07/2016	31.07.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а08/2016	31.08.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а09/2016	30.09.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Административне таксе			
адтак-7/2016	05.07.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.340,00
кат.7-2016	12.07.2016.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.177,00
			Укупно:
			3.517,00
Трошкови оглашавања			
2728/16	15.09.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
252765	15.09.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
			Укупно:
			107.520,00
Остали трошкови стечајне масе			
фамп-2256-мпп/16	09.09.2016.	ЕЛЕКТРОЛУКС ТР	3.800,00
			Укупно:
			3.800,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			565.268,27
			Укупни трошкови:
			625.268,27

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **198.995,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	195,89
Укупно:		195,89
Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2016.	Војиновић Неша	7.197,00
12.08.2016.	Војиновић Неша	200,00
12.08.2016.	Војиновић Неша	7.394,00
06.09.2016.	Војиновић Неша	7.389,00
Укупно:		22.180,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2016.	Војиновић Неша	1.333,00
05.09.2016.	Војиновић Неша	8.334,00
28.09.2016.	Војиновић Неша	3.592,00
Укупно:		13.259,00
Укупни приливи:		35.634,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
05.08.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
09.09.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
28.07.2016.	ПРИНТ СР	1.955,00
Укупно:		1.955,00
Електрична енергија		
12.08.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
12.08.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	7,14
12.08.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
05.09.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	8.333,64
05.09.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
28.09.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.591,66
28.09.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
Укупно:		17.264,24
Комуналне услуге		
28.07.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
Укупно:		165,50

Пошта и телефон		
12.07.2016.	Ивановић Драгана	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Платни промет		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
12.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
13.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
28.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
12.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
09.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
19.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,00
28.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		2.385,00
Премија осигурања		
28.07.2016.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
Укупно:		4.215,00
Вештачења и процене		
05.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	12.520,37
05.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	9.000,00
Укупно:		21.520,37
Административне таксе		
05.07.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	2.340,00
12.07.2016.	ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.177,00
Укупно:		3.517,00
Трошкови оглашавања		
19.09.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
19.09.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
Укупно:		107.520,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.09.2016.	ЕЛЕКТРОЛУКС ТР	3.800,00
Укупно:		3.800,00
Укупни одливи:		194.342,11
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		40.288,54

