

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 10.08.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	241.528,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.641.915,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>45.111.115,36</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 45.111.115,36 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 241.528,84 динара

- потраживања у износу од 5.641.915,71 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	241.528,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.641.915,71
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>45.111.115,36</b>

**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	241.528,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.641.915,71
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>45.111.115,36</b>

**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	125.917,66
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.917,66</b>
				<b>44.743.668,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 1259.917,66 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	125.917,66			
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)	22.098,00	0,00	22.098,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.322,00		11.322,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>159.337,66</b>	<b>0,00</b>	<b>33.420,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 159.337,66 динара и то:

- наплата потраживања у износу 125.917,66 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 22.098,00 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 11.322,00 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	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>988.634,30</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.018.634,30</b>

### 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	1.060,00	1.060,00	0,00
2. Електрична енергија	6.219,78	30.000,00	17.798,46	24.018,24	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.500,00	496,50	496,50	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	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	15.000,00	2.105,00	2.105,00	0,00
9. Премија осигурања	8.430,00	12.645,00	0,00	4.215,00	4.215,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	1.035.971,93	268.195,00	291.928,10	0,00	1.327.900,03
16. Књиговодствене услуге	340.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	340.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	400.000,00
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	2.456,00	2.456,00	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	107.520,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>1.960.128,71</b>	<b>632.860,00</b>	<b>573.364,06</b>	<b>171.870,74</b>	<b>2.361.622,03</b>

#### 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 1.018.634,30 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 30.000,00 динара 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 1.960.128,71 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 573.364,06 динара  
 - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 171.870,74 динара и то:  
 канцеларијски материјал 1.060,00, електрична енергија 24.018,24, комуналне услуге 496,50, трошкови платног промета 2.105,00 премија осигурања 4.215,00, вештачење и процене 30.000,00,  
 административне таксе у износу од 2.456,00, трошкови оглашавања 107.520,00 динара.  
 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.361.622,03 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>39.058.957,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.058.957,74</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	241.528,84
2.	Укупан прилив		159.337,66
3.	Укупан одлив		201.870,74
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)	30.06.2016.	198.995,76

### Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:  
 - почетно стање на рачунима износи 241.528,84 динар  
 - укупан прилив износи 159.337,66 динара  
 - укупан одлив износи 201.870,74 динара  
 Стање на пословном рачуну дана 30.06.2016. године износи 198.995,76 динара

3б

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2016. 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	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.942.664,62</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 30.06.2016. године износи 44.942.664,62 динара и састоји се:

- 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, 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

**01.04.2016. Рачуни**

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

**04.04.2016. Предлог**

Урађен и послот суду предлог за ангажовање радника Ђорђевић Синеше за месец април.

**08.04.2016. Записник**

Урађен записник о неуспешној продаји која је заказана за 08.04.2016, и исти је послат суду.

**24.04.2016. Обавештење**

Урађено обавештење о плану, намери, начину и роковима продаје заказане за 23.05.2016, и послато Привредном суду, Агенцији за лиценцирање и члановима одбора поверилаца.

**22.04.2016. Оглас**

У дневним листовима Политика и Данас објављени огласи о продаји имовине стечајног дужника.

**23.04.2016. План трошкова**

Урађен план трошкова за мај месец, као и допуна за април.

**30.04.2016. Квартални извештај**

Урађен квартални извештај о стању и току стечајне масе стечајног дужника за период 01.01.-31.03.2016. године, исти послат Привредном суду, Агенцији за лиценцирање, Скупштини поверилаца и одбору поверилаца.

**04.05.2016. Рачун**

Закупцу пословног простора послат рачун за закуп пословног простора за месец мај.

**18.05.2016. Рачун**

Закупцу урађен рачун за префакт. трошкова електричне енергије за месец април.

**23.05.2016. Записник**

Урађен записник о неуспелој продаји, и исти достављен суду.

**23.05.2016. Трошковник**

Урађен трошковник за јуни и допуна плана трошкова за мај.

**01.06.2016. Рачуни**

Закупцу пословног простора урађен рачун за закуп пословног простора за јун месец.

**20.06.2016. Рачун**

Закупцу урађен рачун за електричну енергију за месе мај 2016. године.

**08.06.2016. Предлог**

Привредном суду послат предлог за ангажовање радника обезбеђења за фарму у Крављем Долу, Синеше Ђорђевића, на рок од 30 дана.

**23.06.2016. План трошкова**

Урађен план трошкова за јули, као и допуна за јуни, и исти послат у Привредни суд.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 10.08.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
14/2016	01.04.2016.	Војиновић Неша	7.368,00
16/2016	04.05.2016.	Војиновић Неша	7.355,00
18/2016	01.06.2016.	Војиновић Неша	7.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.098,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
15/2016	18.04.2016.	Војиновић Неша	3.249,00
17/2016	17.05.2016.	Војиновић Неша	3.780,00
19/2016	20.06.2016.	Војиновић Неша	4.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.322,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>33.420,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
су-4/2016	01.04.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
су-5-2016	31.05.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
су-6-2016	09.06.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
196/2016	01.04.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	635,00
227	09.04.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	425,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.060,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
135321984	10.04.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.248,63
135364744	10.04.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.883,06
15045426	10.04.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.858,44
141068692	10.05.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.779,33
141078549	10.05.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
15045426-а	10.05.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	70,33
144231472	10.06.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.292,77
144234645	10.06.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
<b>Укупно:</b>			<b>17.798,46</b>



Комуналне услуге			
300128/3-2016	01.04.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
300128/4-2016	01.05.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
300128/5-2016	01.06.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
<b>Укупно:</b>			<b>496,50</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.105,00</b>

Вештачења и процене			
п.1214/2015	20.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4/опјб-мк	30.04.2016.	Којић Милан	23.734,18
5/опјб-мк	31.05.2016.	Којић Милан	23.734,18
6/опјб-мк	30.06.2016.	Којић Милан	23.734,18
4/опјб-д	30.04.2016.	Ивановић Драгана	23.734,48
5/опјб-д	31.05.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
6/опјб-д	30.06.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
4/опјб-мз	30.04.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
5/опјб-мз	31.05.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
6/опјб-мз	30.06.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу			
4/опјб-сђ	30.04.2016.	Ђорђевић Синиша	27.293,00
5/опјб-сђ	31.05.2016.	Ђорђевић Синиша	27.293,00
6/опјб-сђ	30.06.2016.	Ђорђевић Синиша	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>291.928,10</b>

Књиговодствене услуге			
к04/2016	30.04.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к05/2016	31.05.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к06/2016	30.06.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а04/2016	30.04.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а05/2016	31.05.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а06/2016	30.06.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
так-4/2016	04.04.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.016,00
рат-6-2016	29.06.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.456,00</b>

Трошкови оглашавања			
90327762	22.04.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
1254/16	21.04.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.520,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>573.364,06</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>633.364,06</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>241.528,84</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.04.2016.	ФИЛИП ДОО	30.000,00
19.04.2016.	ФИЛИП ДОО	6.790,05
19.04.2016.	ФИЛИП ДОО	1.442,56
19.04.2016.	ФИЛИП ДОО	1.195,12
19.04.2016.	ФИЛИП ДОО	14.088,80
19.04.2016.	ФИЛИП ДОО	1.972,52
19.04.2016.	ФИЛИП ДОО	2.440,55
19.04.2016.	ФИЛИП ДОО	1.810,72
19.04.2016.	ФИЛИП ДОО	259,68
12.05.2016.	ФИЛИП ДОО	1.726,58
12.05.2016.	ФИЛИП ДОО	1.067,16
12.05.2016.	ФИЛИП ДОО	2.279,63
12.05.2016.	ФИЛИП ДОО	4.926,63
27.05.2016.	ФИЛИП ДОО	10.000,00
06.06.2016.	ФИЛИП ДОО	20.917,66
07.06.2016.	ФИЛИП ДОО	8.959,39
07.06.2016.	ФИЛИП ДОО	16.040,61
<b>Укупно:</b>		<b>125.917,66</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	Војиновић Неша	7.368,00
09.05.2016.	Војиновић Неша	7.355,00
07.06.2016.	Војиновић Неша	7.375,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.098,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2016.	Војиновић Неша	3.249,00
31.05.2016.	Војиновић Неша	3.780,00
29.06.2016.	Војиновић Неша	4.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.322,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>159.337,66</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
16.05.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
09.06.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	635,00
25.04.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	425,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.060,00</b>

Електрична енергија		
25.04.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.248,63
25.04.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.883,06
25.04.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.858,44
25.04.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	6.219,78
31.05.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.779,33
31.05.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
31.05.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	70,33
29.06.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.292,77
29.06.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
<b>Укупно:</b>		<b>24.018,24</b>

Комуналне услуге		
25.04.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
29.06.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
29.06.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
<b>Укупно:</b>		<b>496,50</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
20.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
25.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	275,00
26.04.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
04.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
16.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
31.05.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
01.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.06.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00

Платни промет		
28.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
29.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.105,00</b>

Премија осигурања		
28.06.2016.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.215,00</b>

Вештачења и процене		
20.04.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
04.04.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.016,00
29.06.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	440,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.456,00</b>

Трошкови оглашавања		
25.04.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
26.04.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.520,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>201.870,74</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>198.995,76</b>
---	--	-------------------