

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 44.783.957,40 динара

- 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 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	40.288,54
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	44.783.957,40

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	40.288,54
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	44.783.957,40

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	10.000,00	5.505.998,05
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	7.168.919,74	0,00	13.084.770,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		7.168.919,74	0,00	13.094.770,00
				24.479.979,12

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од ФИЛИПА доо из Пожаревца у износу од 10.000,00 динара и продата је фарма у Крављем Долу фирми ЛАСЕР БАЛКАН из Костолца у износу од 13.084.770,00 динара та ко да коригована вредност имовине на крају извештаја износи 24.479.979,12 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	13.084.770,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.000,00			
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	13.084.770,00	13.084.770,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	22.164,00	0,00	22.164,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.433,36		39.167,10	2.733,74
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.153.367,36	13.084.770,00	13.146.101,10	2.733,74

Коментар

извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 13.153.367,36 динара и то:

- Уплаћен депозит за продају имовине у износу од 13.084.770,00 динара
- наплата потраживања у износу од 10.000,00 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 22.164,00 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 36.433,36 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	-250.000,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	720.000,00	0,00	-550.000,00	170.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	10.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	18.634,30	0,00	-2.811,52	15.822,78	0,00
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	1.048.634,30	0,00	-752.811,52	285.822,78	10.000,00

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	0,00	8.283,00	3.868,00	4.415,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	17.439,68	9.143,67	8.296,01
3. Комуналне услуге	331,00	0,00	165,50	496,50	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	1.683,00	1.000,00	683,00
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	0,00	6.113,90	6.113,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	27.828,00	27.828,00	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	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	1.612.710,19	0,00	127.796,61	1.708.861,24	31.645,56
16. Књиговодствене услуге	460.000,00	0,00	40.000,00	490.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	460.000,00	0,00	50.000,00	495.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.499,00	0,00	1.575.784,85	51.059,00	1.631.224,85
19. Административне таксе	0,00	0,00	10.676,00	10.676,00	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	-3.008,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.762.548,19	0,00	1.863.497,54	2.924.781,31	1.701.264,42

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- стварно настали трошкови износе 50.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.

- У овом извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 170.000,00 динара као и накнада трошкова стечајног управника у износу од 100.000,00 динара, као накнада одбору поверилаца у износу од 15.822,78 динара.

- на крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 10.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника из децембра 2016. године.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 2.762.548,19 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 1.863.797,54 динара
- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 2.924.781,31 динара и то:
канцеларијски материјал 3.868,00, електрична енергија 9.143,67, комуналне услуге 796,50, пошта и телефон у износу од 1.000,00 динара, трошкови платног промета 6.113,90 премија осигурања 27.828,00,, бруто зараде по уговору о делу у износу од 1.708.861,24, књиговодствене услуге у износу од 490.000,00 динара, адвокатске услуге у износу од 495.000,00 динара, таксе за одводњавање у износу 51.059,00 динара, административне таксе у износу од 10.676,00, остали трошкови стечајне масе 735,00 динара, и тарифа АЛСУ у износу од 120.000,00 динара.
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 1.701.264,42 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	135.286,44	0,00	35.821.606,01
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	135.286,44	0,00	39.194.244,18

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза у III исплатном реду у износу од 135.286,44 динара по признатим тужбама из 2011. године, које су тек сада убачене.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	40.288,54
2.	Укупан прилив		13.153.367,36
3.	Укупан одлив		3.210.604,09
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)	31.12.2016.	9.983.051,81

Коментар

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

- почетно стање на рачунима износи 40.288,54 динар
- укупан прилив износи 13.153.367,36 динара
- укупан одлив износи 3.210.604,09 динара

Стање на пословном рачуну дана 31.12.2016. године износи 9.983.051,81 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2016. 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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.983.051,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.508.731,79
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		18.899.667,42
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.465.764,67

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2016. године износи 34.465.764,67 динара и састоји се:
 - готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.983.051,81 динара
 - потраживања у износу од 5.508.731,79 динара
 - залихе у износу од 74.313,65 динара
 - некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у износу од 18.899.667,42 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

03.10.2016. Рачун

Урађен рачун за закуп пословних просторија у Врбници за месец октобар и послат закупцу.

03.10.2016. Предлог

Урађен предлог за ангажовање радника обебеђења Синеше Ђорђевића за период 1.10.-31.10.2016., а дана 07.10. од стране стечајног судије стигло и решење на поднет предлог.

15.10.2016. Решење

Од стране пореске управе Мало Црниће стигло решење за заштиту и унапређење животне средине за 2016. годину и исто је одмах измирено.

18.10.2016. Квартални извештај

Урађен квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, стечајног дужника за период 01.07.-30.09.2016. године, и исти достављен Привредном суду, Одбору поверилаца, Председнику скупштине и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Београд

20.10.2016. Рачун

Урађен рачун за префактурисање трошкова ел. енергије закупцу у Врбници, и исти му је достављен.

26.10.2016. План трошкова

Урађен план трошкова за новембар и исти достављен Привредном суду.

28.10.2016. Продаја

Одржана заказана продаја фарме у Крављем Долу, урађена регистрација учесника као и записник о продаји на коју се јавио само један купац и то фирма Ласер Балкан доо из Костолца којој је и продата фарма у Крављем Долу.

31.10.2016. Извештај

Правни заступник доставио извештај о предузетим радњама у месецу октобру, као и рачун за X/2016 године.

31.10.2016. Закључак

Привредни суд доставља закључак о преиспитивању висине накнада ангажованих у стечају и доставља нове уговоре истих радника.

01.11.2016. Рачун

Урађен рачун за закуп пословних просторија у Врбници за месец новембар и исти послат закупцу.

01.11.2016. Уговор

Урађен и оверен уговор о продаји фарме у Крављем Долу, код нотара.

02.11.2016. Примопредаја

Извршена примопредаја новом купцу Ласе Балкан доо из Костолца, урађен записник и предати му кључеви од фарме у Крављем Долу.

03.11.2016. Допис

Стечајном судији достављен допис као одговор на закључак од 31. 10. као и нови уговори од 01.11.2016. године где су извршене измене висине накнаде анагажованом адвокату, књиговодственој агенцији, асистенту и ангажованом административном раднику, а на допис стиже и решење суда.

03.11.2016. Обавештење

Привредном суду послато обавештење о продаји фарме у Крављем Долу са пратећом документацијом, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

16.11.2016. Нацрт

Урађен нацрт решења за главну деобу и исти достављен стечајном судији, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

16.11.2016. Решење

Од стране стечајног судије стигло решење о достави стварних трошкова за новембар месец, као и решење о предузимању радњи ради окончања стечајног поступка.

20.11.2016. Рачун

Урађен рачун за префактурисање трошковса ел. енергије закупцу у Врбници и исти му је достављен.

16.11.2016. Допис

ДДОР-у Нови сад- експозитури у Пожаревцу посалат допис за раскид полисе осигурања са 01.11.2016. године због продаје.

30.11.2016. Извештај

Од стране адвоката стиже извештај о предузетим радњама као и рачун за новембар.

01.12.2016. Рачун

Урађен и послат рачун за закуп пословних просторија у Врбници за децембар 2016.

02.12.2016. Опомена

Од стране Пореске управе Мало Црниће, стигла опомена за неплаћен порез на имовину у износу од 1.643.988,85 динара.

05.12.2016. Захтев

Привредном суду послат захтев за доставу решења о исплати стварно насталих трошкова у новембру а решење о истом стигло 16.12.2016. године.

26.12.2016. Нацрт

Привредном суду достављена исправка нацрта главне деобе која се односи на повећање трећег исплатног реда а по правоснажној пресуди П965/2010 од 14.01.2011. године. Иста исправка нацрта главен деобе достављена и Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника Београд.

Закључак о исправљеном нацрту решења за главну деобу добијен 27.12.2016 и исти истакнут на огласну таблу суда.

26.12.2016. ИОСИ

Од стране Електромараве стигли иоси који се односе на неизмирену камату до гашења мерних места.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 18.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-281-11220-445498-27964	28.10.2016.	ЛАСЕР БАЛКАН ДОО	13.084.770,00
Укупно:			13.084.770,00
Закуп (у извештајном периоду)			
26/16	03.10.2016.	Војиновић Неша	7.393,00
28/2016	01.11.2016.	Војиновић Неша	7.384,00
30/2016	01.12.2016.	Војиновић Неша	7.387,00
Укупно:			22.164,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
27/16	10.10.2016.	Војиновић Неша	3.411,00
см-100/16	01.10.2016.	ЛАСЕР БАЛКАН ДОО	30.000,00
29/2016	10.11.2016.	Војиновић Неша	3.022,36
31/2016	30.12.2016.	Војиновић Неша	2.733,74
Укупно:			39.167,10
Укупни приходи:			13.146.101,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
су-10/2016	31.10.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
су-11-2016	30.11.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
су-12-2016	30.12.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3849/16	01.10.2016.	ПРИНТ СР	498,00
606/16	18.10.2016.	ПРИНТ СР	1.515,00
3983/16	01.11.2016.	ПРИНТ СР	1.335,00
622/16	01.11.2016.	ПРИНТ СР	520,00
701/2016	22.12.2016.	ПРИНТ СР	2.075,00
4269/16	22.12.2016.	ПРИНТ СР	2.340,00
Укупно:			8.283,00

Електрична енергија			
162089573	10.10.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.410,42
162134922	10.10.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
165501537	10.11.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
165432403	10.11.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.022,36
15045418	31.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	71,48
150434815	31.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	300,00
16584878	31.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	61,19
14990518	31.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	37,44
15011963	31.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	194,20
иос -12	31.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	212,37
168973930	10.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.733,74
168973930- камата	10.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.272,14
169070216	10.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
169070216- камата	10.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	35,51
Укупно:			17.439,68

Комуналне услуге			
300128/9-2016	01.10.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
Укупно:			165,50

Пошта и телефон			
маркице-д/10	05.10.2016.	Ивановић Драгана	1.000,00
161200001018	26.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	359,00
161200000961	08.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	324,00
Укупно:			1.683,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.748,90
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Укупно:			6.113,90

Премија осигурања			
660297201	19.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	23.613,00
ос-10-2016	01.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
Укупно:			27.828,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10/опјб-д	31.10.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
10/опјб/мк	31.10.2016.	Којић Милан	23.734,18
10/опјб-мз	31.10.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
10/опјб-сђ	31.10.2016.	Ђорђевић Сениша	23.734,18
опјб-11-ид	30.11.2016.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-12-ид	31.12.2016.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-11-мк	30.11.2016.	Којић Милан	15.822,78
опјб-12-мк	31.12.2016.	Којић Милан	15.822,78
опјб-11-мз	30.11.2016.	Милошевић Зоран	15.822,78
Укупно:			174.050,62

Књиговодствене услуге			
к10/2016	31.10.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к11/2016	30.11.2016.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к12/2016	31.12.2016.	МИК Д.О.О.	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а10/2016	31.10.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а11/2016	30.11.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а12/2016	31.12.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
Укупно:			50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501/1/11/2016	31.10.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	38.295,00
433-01/48/2016-пи	15.11.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	1.611.522,67
433-01/48/2016-кт	15.11.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	15.519,09
433-01/48/2016-нак	15.11.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	16.947,09
Укупно:			1.682.283,85

Административне таксе			
кат-10/2016	24.10.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.145,00
так-10/2016	24.10.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	300,00
нкт-11-2016	23.11.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	8.671,00
так-11-2016	23.11.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	560,00
Укупно:			10.676,00

Остали трошкови стечајне масе			
102	01.10.2016.	АСОРТИМАН ТР	735,00
Укупно:			735,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.019.258,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.069.258,55
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.			40.288,54
---	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити			
20.10.2016.	ЛАСЕР БАЛКАН ДОО	13.084.770,00	
Укупно:			13.084.770,00

Наплата потраживања			
18.10.2016.	ФИЛИП ДОО	10.000,00	
Укупно:			10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
18.10.2016.	Војиновић Неша	7.393,00	
09.11.2016.	Војиновић Неша	7.384,00	
22.12.2016.	Војиновић Неша	7.387,00	
Укупно:			22.164,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
20.10.2016.	ЛАСЕР БАЛКАН ДОО	30.000,00	
27.10.2016.	Војиновић Неша	3.411,00	
25.11.2016.	Војиновић Неша	3.022,36	
Укупно:			36.433,36

Укупни приливи:			13.153.367,36
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
07.11.2016.	Пантић Рајко	40.000,00	
07.11.2016.	Пантић Рајко	40.000,00	
07.11.2016.	Пантић Рајко	40.000,00	
07.11.2016.	Пантић Рајко	40.000,00	
07.11.2016.	Пантић Рајко	10.000,00	
Укупно:			170.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
07.11.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
07.11.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
07.11.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
07.11.2016.	Пантић Рајко	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.12.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
19.12.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
05.12.2016.	ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА	11.295,00
05.12.2016.	ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА	4.527,78
Укупно:		15.822,78

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2016.	ПРИНТ СР	498,00
07.11.2016.	ПРИНТ СР	1.515,00
19.12.2016.	ПРИНТ СР	1.335,00
19.12.2016.	ПРИНТ СР	520,00
Укупно:		3.868,00

Електрична енергија		
07.11.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
07.11.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.410,42
19.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.022,36
19.12.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
Укупно:		9.143,67

Комуналне услуге		
07.11.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
07.11.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
07.11.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
Укупно:		496,50

Пошта и телефон		
05.10.2016.	Ивановић Драгана	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Платни промет		
01.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
05.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,00
18.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
19.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
20.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
24.10.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
01.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
07.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	3.748,90
16.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00
23.11.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	135,00
01.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
05.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	90,00
19.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	350,00
20.12.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	180,00
Укупно:		6.113,90

Премија осигурања		
19.10.2016.	ДДОР НОВИ САД	6.753,00
07.11.2016.	ДДОР НОВИ САД	16.860,00
07.11.2016.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
Укупно:		27.828,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.10.2016.	Ивановић Драгана	15.822,78
07.11.2016.	Којић Милан	23.734,18
07.11.2016.	Којић Милан	23.734,18
07.11.2016.	Којић Милан	23.734,18

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 495.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.11.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	38.295,00
19.12.2016.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	12.764,00
		Укупно: 51.059,00
Административне таксе		
24.10.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.145,00
24.10.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	300,00
23.11.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	8.671,00
23.11.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	560,00
		Укупно: 10.676,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.10.2016.	АСОРТИМАН ТР	735,00
		Укупно: 735,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.11.2016.	АЛСУ	10.000,00
16.11.2016.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 20.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.11.2016.	АЛСУ	80.000,00
07.11.2016.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 100.000,00
		Укупни одливи: 3.210.604,09
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		9.983.051,81