

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	825.447,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.683.586,83
6.	Залихе	83.313,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	39.153.357,16
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		45.745.705,58

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 45.745.705,58 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 825.447,94 динара

- потраживања у износу од 5.683.586,83 динара

- залихе у износу од 83.313,65 динара

- некретнине, постројења 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	825.447,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.683.586,83
4.	Залихе	0,00	83.313,65
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	39.153.357,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	45.745.705,58

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	825.447,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.683.586,83
4.	Залихе	0,00	83.313,65
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	39.153.357,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	45.745.705,58

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	50.684,64
3.	Залихе	0,00	0,00	9.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	59.684,64
				44.860.573,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 59.684,64 динара и то:

- наплаћена потраживања у износу од 50.684,64 динара
- залихе у износу од 9.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	4.274,07			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.800,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	50.684,64			
5.	Залихе	9.000,00	0,00	9.000,00	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)	29.448,05	0,00	29.448,05	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.322,00		22.335,52	9.013,52
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		108.528,76	0,00	60.783,57	9.013,52

Коментар

извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 108.528,76 динара и то:

- камате у износу од 4.274,07
- наплата депозита у износу од 1.800,00 динара
- наплата потраживања у износу 50.684,64 динара
- наплата од продаје залиха у износу од 9.000,00 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 29.448,05 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 13.322,00 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	60.000,00	0,00
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	988.634,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00	988.634,30

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	3.405,50	3.405,50	0,00
2. Електрична енергија	40.813,60	90.000,00	37.745,98	72.339,80	6.219,78
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.989,44	3.989,44	0,00
9. Премија осигурања	21.075,00	12.645,00	0,00	12.645,00	8.430,00
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	981.385,93	268.195,00	268.193,62	213.607,62	1.035.971,93
16. Књиговодствене услуге	340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	340.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	340.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	106.499,00	0,00	0,00	0,00	106.499,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	3.364,00	3.364,00	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	196.800,00	196.800,00	196.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	110.000,00	0,00	10.000,00	0,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.942.781,53	768.640,00	647.995,04	630.647,86	1.960.128,71

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- стварно настали трошкови износе 60.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

- У овом извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 60.000,00 динара.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 988.634,30 динара и односе се на повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 250.000,00 динара, прелиминарне награде стечајног управника у износу од 720.000,00, као и обавезе за одбор поверилаца у износу од 18.634,30 динара.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 1.942.781,53 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 647.995,04 динара
 - плаћени трошкови у извештајном периоду износе 630.647,86 динара и то:
 канцеларијски материјал 3.405,50, електрична енергија 72.339,80, комуналне услуге 496,50, пошта и телефон 4.000,00, трошкови платног промета 3.989,44 премија осигурања 12.645,00, бруто зараде по уговору о делу 213.607,62, књиговодствене услуге 60.000,00, адвокатске услуге 60.000,00 динара, административне таксе у износу од 3.364,00, трошкови оглашавања 196.800,00 динара.
 - неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 1.960.128,71 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 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)	01.01.2016.	825.447,94
2.	Укупан прилив		108.528,76
3.	Укупан одлив		690.647,86
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)	31.03.2016.	243.328,84

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:
 - почетно стање на рачунима износи 825.447,94 динар
 - укупан прилив износи 108.528,76 динара
 - укупан одлив износи 690.647,86 динара
 Стање на пословном рачуну дана 31.03.2016. године износи 243.328,84 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2016. 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	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		45.111.115,36

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.03.2016. године износи 45.111.115,36 динара и састоји се:
 - 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, 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

06.01.2016. Рачуни

Закупцима послати рачуни за закуп пословних просторија за месец јануар 2016. године.

06.01.2016. Допис

Стигло је обавештење од предузећа ФИЛИП доо Пожаревац да са 28.12.2015. године раскидају уговор о закупу број 166 и 167 од 12.04.2010. године

15.01.2016. Квартални извештај

Урађен фин. извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2015 до 31.12.2015. године и исти уз извештај адвоката и остале документације послат Привредном суду, одбору поверилаца, Скупштини поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

15.01.2016. Записник

Привредном суду достављен записник о неуспешној продаји од 28.12.2015.

20.01.2016. Рачуни

Закупцима пословних просторија послати рачуни за префактурисање ел. енергије за децембар 2015. године.

23.01.2016. План трошкова

Урађен план трошкова за месец фебруар 2016. године као и допуна за јануар 2016. године.

01.02.2016. Рачуни

Закупцима послати рачуни за закуп пословних просторија за месец фебруар 2016. године.

02.02.2016. Захтев

Електроморави послат допис за искључење за још два мерна места и то у Батуши и Црљенцу.

08.02.2016. Продаја документације

Продата продајна документација за целину бр. 4 (радијатори мањи комада 6) и урађен рачун купцу Траиловић Богдану из Пожареваца

22.02.2016. Продаја

Извршена делимична продаја по огласу и то је продата само позиција број 4- радијатори мањи комада 6, понуда купца Траиловић Богдана из Пожареваца по цени од 9.000,00 динара.

25.02.2016. План трошкова

Урађен план трошкова за март и исти достављен суду.

25.02.2016. Обавештење

Обавештење о продаји од 22.02. послато Привредном суду, свим члановима одбора и Агенцији за лиценцирање Београд.

29.02.2016. Допун трошкова

Урађена нова допуна трошковника за XI/2015 и иста достављена суду.

01.03.2016. Рачуни

Закупцима пословних просторија послати рачуни за закуп за месец март 2016. године.

02.03.2016. Захтев

Катастру Мало Црниће послат захтев за издавање новог листа непокретности за КО Велико Црниће број 1001, исти уплаћен и добијен.

02.03.2016. Обавештење

Обавештење и нов оглас о новој продаји послат Привредном суду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање Београд, а нов датум продаје је 08.04.2016 године. суду достављено ново решење о формирању комисије за продају.

16.03.2016. Рачуни

Закупцима послати рачуни за префактурисање ел. енергије за месец фебруар.

30.03.2016. Тужбе

Припремљена документација за тужбе и то за следеће фирме: Филип доо Пожаревац, ГЕО -ПРО Мало Црниће и СТР Срки Срђан Траиловић из Врбнице, и иста документација предата адвокату на даљи поступак.

31.03.2016. Извештај

Од стране правног заступник стигао извештај о извршеним правним радњама у месецу марту као и рачун за март.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 20.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-281-10346-411408-24541	22.02.2016.	Трајиловић Богдан	9.000,00
Укупно:			9.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	01.01.2016.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.324,05
2/2016	01.01.2016.	Војиновић Неша	7.324,00
7/2016	01.02.2016.	Војиновић Неша	7.376,00
11/2016	01.03.2016.	Војиновић Неша	7.424,00
Укупно:			29.448,05
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2016	20.01.2016.	Војиновић Неша	2.898,00
3/2016	20.01.2016.	ФИЛИП ДОО	1.726,58
4/2016	20.01.2016.	ФИЛИП ДОО	1.067,16
10/2016	25.02.2016.	Војиновић Неша	2.692,00
8/2016	08.02.2016.	Трајиловић Богдан	3.000,00
9/2016	22.02.2016.	Трајиловић Богдан	1.800,00
12/2016	01.03.2016.	Војиновић Неша	2.932,00
13/2016	01.03.2016.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	6.219,78
Укупно:			22.335,52
Укупни приходи:			60.783,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
су-1-1/2016	01.01.2016.	Пантић Рајко	20.000,00
2-2016-мз-г	05.02.2016.	Милошевић Зоран	10.000,00
су-2-2016	25.02.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
гор.-3/2016-мз	02.03.2016.	Милошевић Зоран	10.000,00
су-1-3/2016	25.03.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			60.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
905	01.01.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	1.144,50
14	09.01.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	522,00
34	01.02.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	876,00
140	03.03.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	863,00
Укупно:			3.405,50

Електрична енергија			
121201932	06.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.898,01
121200998	06.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.134,32
121201370	06.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.726,58
121200144	06.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	161,93
р-кам.1/2016	26.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.434,98
125643322	13.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
125643336	13.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.692,04
125652347	13.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
125651046	13.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	311,93
213/16по	29.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	7.027,20
кам.стр.-2/2016	25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.516,56
кам.стр.2-1/2016	25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.516,56
129099902	06.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.931,52
129108235	06.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	311,93
129099889	06.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.530,26
129109488	06.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	6.219,78
кам-стр.1-3/2016	01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	241,64
кам-стр.1-2/2016	01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.379,61
кам. стр.3-3/2016	22.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	30,01
кам.стр.3-4/2016	22.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	15,22
Укупно:			37.745,98

Комуналне услуге			
300128/12-15	01.01.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
300128/1-16	01.02.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
300128/2-16	01.03.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
Укупно:			496,50

Пошта и телефон			
д-п-м-1-2016	18.01.2016.	Ивановић Драгана	2.000,00
марк-д-3/2016	07.03.2016.	Ивановић Драгана	2.000,00
Укупно:			4.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	44,44
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Укупно:			3.989,44

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2016-опјб-д	31.01.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
1/2016-опјб-зм	31.01.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
1/2016-опјб-сђ	31.01.2016.	Ђорђевић Сениша	27.293,00
1/2016-опјб-мк	31.01.2016.	Којић Милан	23.734,18
2/2016-опјб-д	29.02.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
2/2016-опјб-м	29.02.2016.	Којић Милан	23.734,18
2/2016-опјб-мз	29.02.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
3/опјб-мк	31.03.2016.	Којић Милан	23.734,18
3/опјб-д	31.03.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу			
3/опјб-2016-мз	31.03.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
3/опјб-2016-сђ	31.03.2016.	Ђорђевић Синиша	27.293,00
Укупно:			268.193,62

Књиговодствене услуге			
к01/2016	31.01.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к02/2016	29.02.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
к03/2016	31.03.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а01/2016	31.01.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а02/2016	29.02.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
а03/2016	31.03.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
так-2/2016	25.02.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.000,00
так.-3/2016	02.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	864,00
так.-3-1/2016	02.03.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	300,00
апр-2/2016	12.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			3.364,00

Трошкови оглашавања			
87/16	14.01.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
90324785	15.01.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	42.240,00
702/16	03.03.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
90326254	04.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
Укупно:			196.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VII-32-4/12/15/2016	03.03.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	647.995,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	707.995,04
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **825.447,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.274,07
Укупно:		4.274,07

Уплаћени депозити		
08.02.2016.	Трајиловић Богдан	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Наплата потраживања		
12.01.2016.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.226,40
12.01.2016.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.240,74
12.01.2016.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	204,84
12.01.2016.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.182,98
12.01.2016.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.209,83
12.01.2016.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.070,06
22.02.2016.	ФИЛИП ДОО	14.549,79
Укупно:		50.684,64

Имовина		
25.02.2016.	Трајиловић Богдан	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.01.2016.	Војиновић Неша	7.324,00
12.01.2016.	ГЕО-ПРО САМОСТАЛНА ГЕОДЕТСКА РАДЊА	7.324,05
05.02.2016.	Војиновић Неша	7.376,00
07.03.2016.	Војиновић Неша	7.424,00
Укупно:		29.448,05

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2016.	Војиновић Неша	2.898,00
08.02.2016.	Трајиловић Богдан	3.000,00
25.02.2016.	Трајиловић Богдан	1.800,00
01.03.2016.	Војиновић Неша	2.692,00
23.03.2016.	Војиновић Неша	2.932,00
Укупно:		13.322,00

Укупни приливи: 108.528,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
26.01.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
05.02.2016.	Милошевић Зоран	10.000,00
25.02.2016.	Пантић Рајко	10.000,00
02.03.2016.	Милошевић Зоран	10.000,00
25.03.2016.	Пантић Рајко	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.01.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	522,00
26.01.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	1.144,50
25.02.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	876,00
22.03.2016.	ТЕЦ ЕЛЕКТРОНИК ДОО - КЊИЖАРА ЛМ	863,00
		Укупно:
		3.405,50

Електрична енергија		
25.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.898,01
26.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.134,32
26.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
26.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
26.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
26.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
26.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
26.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
26.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
26.01.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.434,98
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.516,56
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.032,31
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
25.02.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.516,56
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	7.027,20
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.692,04
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	145,55
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	161,93
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	161,93
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	161,93
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	161,93
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	161,93
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	311,93
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	241,64
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.726,58
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
01.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.379,61
22.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	13.000,56
22.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.182,95
22.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.332,95
22.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.530,26
22.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	30,01
22.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	311,93
22.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	15,22

Електрична енергија		
23.03.2016.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.931,52
Укупно:		72.339,80
Комуналне услуге		
25.02.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
22.03.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
22.03.2016.	ЧИСТОЋА ЈКП	165,50
Укупно:		496,50
Пошта и телефон		
18.01.2016.	Ивановић Драгана	2.000,00
07.03.2016.	Ивановић Драгана	2.000,00
Укупно:		4.000,00
Платни промет		
04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
25.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
26.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	495,00
01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
25.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,00
01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	570,00
02.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
22.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
12.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	44,44
23.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
25.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Укупно:		3.989,44
Премија осигурања		
26.01.2016.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
25.02.2016.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
25.03.2016.	ДДОР НОВИ САД	4.215,00
Укупно:		12.645,00
Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2016.	Којић Милан	23.734,18
26.01.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
26.01.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
25.02.2016.	Којић Милан	23.734,18
25.02.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
25.02.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
25.03.2016.	Којић Милан	23.734,18
25.03.2016.	Ивановић Драгана	23.734,18
25.03.2016.	Милошевић Зоран	23.734,18
Укупно:		213.607,62
Књиговодствене услуге		
26.01.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
25.02.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
25.03.2016.	МИК Д.О.О.	20.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
25.02.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
25.03.2016.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
25.02.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.000,00
02.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	864,00
02.03.2016.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	300,00
12.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		3.364,00

Трошкови оглашавања		
18.01.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
18.01.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	42.240,00
07.03.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
07.03.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
Укупно:		196.800,00

Укупни одливи:		690.647,86
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		241.528,84
---	--	-------------------