

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 12.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.738.002,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.513.352,35
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.225.335,42</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 26.225.335,42 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.738.002,00 динара

- потраживања у износу од 5.513.352,35 динара

- залихе у износу од 74.313,65 динара

- некретнине, постројења и опрема у износу од 18.899.667,42 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.738.002,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.513.352,35
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	18.899.667,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.225.335,42</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	1.738.002,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.513.352,35
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	18.899.667,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.225.335,42</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	0,70	7.355,00
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	18.899.667,42
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>7.355,00</b>
				<b>24.479.979,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Војиновић Неше у износу од 7.355,00 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	2.248,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.355,00			
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)	14.442,00	0,00	21.592,00	7.150,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.271,00		19.368,06	10.097,06
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>33.316,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.960,06</b>	<b>17.247,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 33.316,43 динара и то:

- наплата камате у износу од 2.248,43 динара
- наплата потраживања у износу од 7.355,00 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 14.442,00 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 9.271,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</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	2.920,00	2.844,00	2.844,00	5.079,00	685,00
2. Електрична енергија	10.906,74	18.280,00	18.278,26	16.332,06	12.852,94
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	624,00	460,00	460,00	1.084,00	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	2.640,00	2.642,26	2.642,26	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63.291,12	94.938,00	94.936,68	94.936,68	63.291,12
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.649.341,85	34.164,00	2.097,00	17.868,00	1.633.570,85
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	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	4.533,84	4.533,84	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.077.083,71</b>	<b>228.326,00</b>	<b>200.792,04</b>	<b>217.475,84</b>	<b>2.060.399,91</b>

#### Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- стварно настали трошкови износе 30.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара.

- У овом извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 динара.

- на крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 20.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 2.077.083,71 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 200.792,04 динара

- плаћени трошкови у износу од 217.475,84 динара и то:

## 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
--------------	---	--	--	--	---

канцеларијски материјал 5.079,00, електрична енергија 16.332,06, пошта и телефон 1.084,00, трошкови платног промета 2.642,26, бруто зараде по уговору о делу у износу од 94.936,68, књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, адвокатске услуге у износу од 45.000,00 динара, порез на имовину у износу од 17.868,00 динара и остали трошкови стечајне масе у износу од 4.533,84 које се односе на судског извршитеља.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.060.399,91 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	31.307.601,14	0,00	0,00	31.307.601,14
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>31.307.601,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.307.601,14</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	1.738.002,00
2.	Укупан прилив		33.316,43
3.	Укупан одлив		247.475,84
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)	30.09.2017.	1.523.842,59

### Коментар

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

- почетно стање на рачунима износи 1.738.002,00 динара

- укупан прилив износи 33.316,43 динара

- укупан одлив износи 247.475,84 динара

Стање на пословном рачуну дана 30.09.2017. године износи 1.523.842,59 динара

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2017. године је нула.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.523.842,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.523.245,11
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.021.068,77</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 30.09.2017. године износи 26.021.068,77 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.523.842,59 динара
- потраживања у износу од 5.523.245,11 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

**Списак остварених активности у извештајном периоду**

**04.07.2017. Рачун**

Урађен рачун за закуп пословног простора у Врбници за месец јули и достаљен закупцу.

**05.07.2017. План трошкова**

Урађен план трошкова за месец јуни 2017. године и исти достаљен суду, а на исти план стигло решење Привредног суда.

**11.07.2017. Решење**

Од стране Пореске управе Мало Црниће достаљено нам је решење број 501/1/2/2017 за накнаду за заштиту и унапређење животне средине.

**15.07.2017. Решење - закључак**

Од стране јавног извршитеља стигао закључак 1976/14, а у вези камате због неизмирене електричне енергије у износу од 196,22 динара. Исто тако урађена је камата која износи 737,62 динара, тако да је укупно уплаћено 933,84 динара. Јавном извршитељу Немањи Протићу уплаћено је 3.600,00 динара.

**19.07.2017. Квартални извештај**

Урађен квартални извештај о стању стечајне масе и току стечајног поступка за период 01.04.-30.06.2017. године, исти је достаљен Привредном суду Пожаревац, Агенцији за лиценцирање, Одбору поверилаца и Скупштини поверилаца.

**26.07.2017. Рачун**

Урађен рачун за префактурисање ел. енергије и исти достаљен закупцу у Врбници.

**31.07.2017. План тошкова**

Урађен план трошкова за јули 2017 и исти достаљен Привредном суду. На достаљен план трошкова од стране Привредног суда стигло и решење.

**31.07.2017. Извештај**

Од стране заступника стигао извештај о предусетим радњама за месец јули, као и рачун број 7/2017.

**01.08.2017. Рачун**

Урађен рачун за закуп пословног простора за месец август и достаљен закупцу.

**15.08.2017. Образац М4**

Урађени образци М4 за 2010,2009,2008 годину и однети на контролу у фонд ПИО Пожаревац

**30.08.2017. Рачун**

Урађен рачун за струју-префактурисање за месец јули и достаљен закупцу у Врбници

**30.08.2017. Извештај**

Од стране правног заступника стигао извештај о предусетим радњама за месец август као и рачун бр а08/2017.

**01.09.2017. Рачун**

Урађен рачун за закуп пословног простора у Врбници за месец септембар и исти достаљен закупцу.

**11.09.2017. Понуда**

Од стране фирме МАТРИКС Жабари достаљена понуда за закуп резервоара за гориво у Батуши, понуда је на 200 евра месечно као и да наведени објекат доведу у стање исправности.

**30.09.2017. Рачун**

Закупцу у Врбници извршено префактурисање електричне енергије за месец август и рачун му је достаљен.

**30.09.2017. Извештај**

Достаљен извештај и рачун правног заступника о предусетим радњама у месецу септембру.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 12.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13/2017	04.07.2017.	Војиновић Неша	7.231,00
15/2017	01.08.2017.	Војиновић Неша	7.211,00
17/2017	01.09.2017.	Војиновић Неша	7.150,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.592,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12/2017	01.07.2017.	Војиновић Неша	5.222,68
14/2017	26.07.2017.	Војиновић Неша	4.047,38
16/2017	30.08.2017.	Војиновић Неша	5.278,98
18/2017	30.09.2017.	Војиновић Неша	4.818,08
<b>Укупно:</b>			<b>19.367,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>40.959,12</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
су-2017-7/рп	31.07.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2017-8/рп	31.08.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2017-9/рп	30.09.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
264/2017	24.07.2017.	ПРИНТ СР	1.870,00
3868	24.07.2017.	ПРИНТ СР	289,00
303/2017	30.08.2017.	ПРИНТ СР	315,00
3994/17	30.08.2017.	ПРИНТ СР	370,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.844,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
198447425	10.07.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.047,38
197171408	10.07.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
201280603	10.08.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
201269224	10.08.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	5.278,98
206483294	10.09.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
206482344	10.09.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.818,08
<b>Укупно:</b>			<b>18.278,26</b>



Пошта и телефон			
171200000541	19.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	460,00
<b>Укупно:</b>			<b>460,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	530,70
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,44
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	440,50
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,62
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.642,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
опјб-2017-7/д	31.07.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2017-7/м	31.07.2017.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2017-8/д	31.08.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2017-8/м	31.08.2017.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2017-9/д	30.09.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2017-9/м	30.09.2017.	Којић Милан	15.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,68</b>

Књиговодствене услуге			
к07/2017	31.07.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к08/2017	31.08.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к09/2017	30.09.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а07/2017	31.07.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а08/2017	31.08.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а09/2017	30.09.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501/1/2/2017	25.08.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	2.097,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.097,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
ивк1976/14	11.07.2017.	НЕМАЊА ПРОТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК-ИЗВРШИТЕЉ	933,84
ивк1976 14	11.07.2017.	НЕМАЊА ПРОТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК-ИЗВРШИТЕЉ	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.533,84</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>200.792,04</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	230.792,04

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	1.738.002,00
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.248,43
Укупно:		2.248,43

Наплата потраживања		
19.07.2017.	Војиновић Неша	7.355,00
Укупно:		7.355,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2017.	Војиновић Неша	7.231,00
29.08.2017.	Војиновић Неша	7.211,00
Укупно:		14.442,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2017.	Војиновић Неша	5.223,00
29.08.2017.	Војиновић Неша	4.048,00
Укупно:		9.271,00

Укупни приливи:	33.316,43
-----------------	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.07.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
24.07.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
25.08.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:		30.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.07.2017.	ПРИНТ СР	235,00
11.07.2017.	ПРИНТ СР	685,00
24.07.2017.	ПРИНТ СР	1.650,00
24.07.2017.	ПРИНТ СР	350,00
25.08.2017.	ПРИНТ СР	1.870,00
25.07.2017.	ПРИНТ СР	289,00
Укупно:		5.079,00

Електрична енергија		
11.07.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.928,18
11.07.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
24.07.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	5.222,68
24.07.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94

Електрична енергија		
25.08.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
29.08.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.047,38
<b>Укупно:</b>		<b>16.332,06</b>

Пошта и телефон		
11.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	520,00
24.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	104,00
24.07.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	460,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.084,00</b>

Платни промет		
01.07.2017.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	390,00
11.07.2017.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	530,70
24.07.2017.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	440,44
01.08.2017.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	390,00
25.08.2017.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	440,50
29.08.2017.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	60,62
01.09.2017.	Кoмерсијална банка А.Д.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.642,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
11.07.2017.	Којић Милан	15.822,78
24.07.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
24.07.2017.	Којић Милан	15.822,78
25.08.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
25.08.2017.	Којић Милан	15.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,68</b>

Књиговодствене услуге		
11.07.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
24.07.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
25.08.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.07.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
24.07.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
25.08.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.08.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	15.771,00
25.08.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	2.097,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.868,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.07.2017.	НЕМАЊА ПРОТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК-ИЗВРШИТЕЉ	3.600,00
11.07.2017.	НЕМАЊА ПРОТИЋ ПРЕДУЗЕТНИК-ИЗВРШИТЕЉ	933,84
<b>Укупно:</b>		<b>4.533,84</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>247.475,84</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>1.523.842,59</b>
---	--	---------------------