

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 26.021.068,77 |

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 26.021.068,77 динара

- 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 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 | 1.523.842,59 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.523.245,11 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 26.021.068,77 |

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 | 1.523.842,59 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.523.245,11 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 26.021.068,77 |

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 | 17.247,06 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 17.247,06 |
| | | | | 24.479.979,12 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Војиновић Неше у износу од 17.247,06 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 | 17.247,06 | | | |
| 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) | 14.306,80 | 0,00 | 21.482,80 | 7.176,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 7.005,68 | | 8.735,34 | 1.729,66 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 38.559,54 | 0,00 | 30.218,14 | 8.905,66 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 38.559,54 динара и то:

- наплата потраживања у износу од 17.247,06 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 14.306,80 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 7.005,68 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 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| 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 |
| Укупно | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 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 | 685,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 3.560,00 | 1.175,00 |
| 2. Електрична енергија | 12.852,94 | 13.043,00 | 13.041,40 | 21.236,36 | 4.657,98 |
| 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 | 0,00 | 4.321,00 | 4.321,00 | 4.321,00 | 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 | 3.480,00 | 3.481,94 | 3.481,94 | 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 | 126.582,24 | 31.645,56 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | 15.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.633.570,85 | 16.121,00 | 45.842,00 | 48.188,00 | 1.631.224,85 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | |
| Укупно | 2.060.399,91 | 221.103,00 | 250.823,02 | 317.519,54 | 1.993.703,39 |

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 40.000,00 динара.

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

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 2.060.399,91 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 250.823,02 динара

- плаћени трошкови у износу од 317.519,54 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 3.560,00, електрична енергија 21.236,36, пошта и телефон 4.321,00, трошкови платног промета 3.481,94, бруто зараде по уговору о делу у износу од 126.582,24, књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара, адвокатске услуге у износу од 60.000,00 динара, порез на имовину у износу од 48.188,00 динара, административне таксе у износу од 5.150,00 динара и остали трошкови стечајне масе у износу од 5.000,00.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 1.993.703,39 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 - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 31.307.601,14 | 0,00 | 0,00 | 31.307.601,14 |

Коментар

извештајном периоду није било промена.

3а**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2017. | 1.523.842,59 |
| 2. | Укупан прилив | | 38.559,54 |
| 3. | Укупан одлив | | 357.519,54 |
| 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) | 31.12.2017. | 1.204.882,59 |

Коментар

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

- почетно стање на рачунима износи 1.523.842,59 динара

- укупан прилив износи 38.559,54 динара

- укупан одлив износи 357.519,54 динара

Стање на пословном рачуну дана 31.12.2017. године износи 1.204.882,59 динара

3б**Почетно и крајње стање у благајни**

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2017. | 0,00 |

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2017. 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 | 31.12.2017. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.204.882,59 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.514.903,71 |
| 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 | | 18.899.667,42 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 25.693.767,37 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2017. године износи 25.693.767,37 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.204.882,59 динара
- потраживања у износу од 5.514.903,71 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

02.10.2017. Рачун

Закупцу пословног простора урађен рачун за закуп, за месец октобар.

03.10.2017. Предлог

Урађен предлог за накнаду трошкова стечајног управника за период од 01.10. -31.12.2017. године. Исти достављен суду а на предлог сигло и решење од стране суда.

12.10.2017. Квартални извештај

урађен извештај о стању стечајне масе току стечајног поступка за период 0.07. до 30.09.2017. године и исти достављен суду, Агенцији за лиценцирање, одбору и скупштини поверилаца.

17.10.2017. Налог

Од стране суда стигао налог за доставу извештаја о радњама које треба предузети у циљу окончања стечаја.

25.10.2017. План трошкова

Урађен план трошкова за месец октобар, однет у суд и на исти стигло решење привредног суда.

30.10.2017. Рачун

Урађен рачун за префактурисање ел. енергије и послат закупцу.

30.10.2017. Извештај

Стигао извештај и рачун паравног заступника о предуетим радњама за месец октобар .

01.11.2017. Рачун

Закупцу пословног простора у Врбници урађен рачун за закуп, за месец новембар.

01.11.2017. Предлог

Урађен предлог за продужење уговора о делу за раднике Драгану Ивановић и Милана Којића за период 01.11.2017 до 31.01.2018. године. на исти предлог стигло и решење суда.

16.11.2017. Позив

Од стране суда , стигао позив за рочиште у предмету број П-428/2017 у правној ствари тужиоца Стојићевевић Лепомира из Великог Црнића. Основ је утврђивање права својине, као и опомена за плаћање такси.

23.11.2017. Захте

Агенцији за реституцију у Београду поднет захтев за достављање информација о поднетим пријавама за враћање одузете имовине и обештећење за катастарске парцеле у КО Батуша кп 786, КО калиште кп 281, Ко Врбница кп 239/1 и КО Мало Црниће кп 1277/3, као и објекте у Ко Батуши, Смољинцу, Калишту, Врбници и Топоници. Одговор Агенције стигао да није пронађен захтев за враћање имовине у КО Батуши, М. Црнићу и Врбници, али одгово за КО смољинац, Калиште и Топоницу не искључују могућност захтева за повраћај.

30.11.2017. Захтев

Од стране фонда ПИО Пожаревац стигао захтев за доставу образаца као и потврде за бившег радника радника Лазе Мирослава у циљу регулисања пензије.

30.11.2017. Рачун

Урађен рачун закупцу у Врбници за префактурисање трошкова ел. енергије.

30.11.2017. Извештај

Стигао извештај и рачун паравног заступника о предуетим радњама за месец новембар.

01.12.2017. План трошкова

Урађен план трошкова за новембар месец, исти достављен суду и стигло решење.

01.12.2017. Рачун

Урађен рачун за закуп пословног простора у Врбници.

07.12.2017. Опомена

Од стране Пореске управе Мало Црниће стигла опомена број 433-01/45/2017 за неизмирен порез у износу од 1.868.253,58 динара са 30.11.2017. године.

12.12.2017. Обрасци

Фонду ПИО Пожаревац достављени збирни М4 обрасци за период пре стечаја и после стећаја, са комплентом праћеном документацијом за 2004, 2005, 2006 и 2007 годину.

12.12.2017. Решење

Од стране Србијаводе Београд стигло решење за 2011. годину број 2667.

25.12.2017. План трошкова

Урађен план трошкова за децембар месец и однет у Привредни суд.

30.12.2017. Извештај

Стигао извештај и рачун паравног заступника о предусетим радњама за месец децембар .

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 15.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 19/2017 | 02.10.2017. | Војиновић Неша | 7.150,50 |
| 21/2017 | 01.11.2017. | Војиновић Неша | 7.156,30 |
| 23/2017 | 01.12.2017. | Војиновић Неша | 7.176,00 |
| Укупно: | | | 21.482,80 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 20/2017 | 31.10.2017. | Војиновић Неша | 3.734,00 |
| 22/2017 | 30.11.2017. | Војиновић Неша | 3.271,68 |
| 24/2017 | 27.12.2017. | Војиновић Неша | 1.401,66 |
| 25/2017 | 27.12.2017. | Војиновић Неша | 328,00 |
| Укупно: | | | 8.735,34 |
| Укупни приходи: | | | 30.218,14 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| су-2017-10/рп | 31.10.2017. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| су-2017-11/рп | 30.11.2017. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| су-2017-12/рп | 31.12.2017. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 4298/17 | 26.10.2017. | ПРИНТ СР | 640,00 |
| 372/2017 | 26.10.2017. | ПРИНТ СР | 2.235,00 |
| 462/2017 | 22.12.2017. | ПРИНТ СР | 1.175,00 |
| Укупно: | | | 4.050,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 211473364 | 10.10.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.377,94 |
| 211468962 | 10.10.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 3.733,80 |
| 213405997 | 10.11.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 213404493 | 10.11.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 3.271,68 |
| 217428194 | 10.12.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 217428194- камата | 10.12.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 328,00 |
| 217444321 | 10.12.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 217444321- камата | 10.12.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 125,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 13.041,40 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 171200000774 | 16.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 510,00 |
| прн-27 | 12.10.2017. | Пантић Рајко | 1.680,00 |
| рп-11-2017 | 24.11.2017. | Пантић Рајко | 1.854,00 |
| рп-12/2017 | 27.12.2017. | Пантић Рајко | 277,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.321,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 585,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.10.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.10.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,50 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.10.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 450,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.11.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.11.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 360,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.11.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.12.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 405,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.12.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 490,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.12.2017. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 510,50 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.481,94 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| опјб-2017-10/д | 31.10.2017. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| опјб-2017-10/м | 31.10.2017. | Којић Милан | 15.822,78 |
| опјб-2017-11/д | 30.11.2017. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| опјб-2017-11/м | 30.11.2017. | Којић Милан | 15.822,78 |
| опјб-2017/12-д | 31.12.2017. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| опјб-2017-12/м | 31.12.2017. | Којић Милан | 15.822,78 |
| | | | Укупно: |
| | | | 94.936,68 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|
| к-10/2017 | 31.10.2017. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| к-11/2017 | 30.11.2017. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| к12/2017 | 31.12.2017. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге | |
|-----------------------|------------------|
| Укупно: | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| a10/2017 | 31.10.2017. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| a-11/2017 | 30.11.2017. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| a12/2017 | 31.12.2017. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| ппи-3/2017 | 03.10.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ | 32.067,00 |
| ППИ-1-4/2017 | 21.12.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ | 16.121,00 |
| Укупно: | | | 48.188,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| п-428/2017 | 05.12.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ | 4.230,00 |
| 89003 | 05.12.2017. | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 920,00 |
| Укупно: | | | 5.150,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| отр-д/2017 | 31.10.2017. | Ивановић Драгана | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 5.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 253.169,02 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 283.169,02 |
|-------------------------|-------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2017. | 1.523.842,59 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 03.10.2017. | Војиновић Неша | 5.278,98 |
| 03.10.2017. | Војиновић Неша | 7.150,00 |
| 01.11.2017. | Војиновић Неша | 4.818,08 |
| Укупно: | | 17.247,06 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 29.11.2017. | Војиновић Неша | 7.150,50 |
| 27.12.2017. | Војиновић Неша | 7.156,30 |
| Укупно: | | 14.306,80 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 29.11.2017. | Војиновић Неша | 3.734,00 |
| 27.12.2017. | Војиновић Неша | 3.271,68 |
| Укупно: | | 7.005,68 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Укупни приливи: | 38.559,54 |
|------------------------|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 03.10.2017. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| 19.10.2017. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| 22.11.2017. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| 21.12.2017. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 03.10.2017. | ПРИНТ СР | 315,00 |
| 03.10.2017. | ПРИНТ СР | 370,00 |
| 05.12.2017. | ПРИНТ СР | 640,00 |
| 05.12.2017. | ПРИНТ СР | 2.235,00 |
| Укупно: | | 3.560,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 03.10.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.377,94 |
| 03.10.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 5.278,98 |
| 19.10.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.377,94 |
| 01.11.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 4.818,08 |
| 05.12.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 3.733,80 |
| 05.12.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.377,94 |
| 27.12.2017. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 3.271,68 |
| Укупно: | | 21.236,36 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 16.10.2017. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 510,00 |
| 26.10.2017. | Пантић Рајко | 1.680,00 |
| 24.11.2017. | Пантић Рајко | 1.854,00 |
| 27.12.2017. | Пантић Рајко | 277,00 |
| Укупно: | | 4.321,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 03.10.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 585,50 |
| 16.10.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| 19.10.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 420,50 |
| 26.10.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| 01.11.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 450,00 |
| 06.11.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 22.11.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 360,44 |
| 24.11.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| 05.12.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 405,00 |
| 21.12.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 490,00 |
| 27.12.2017. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 510,50 |
| Укупно: | | 3.481,94 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 03.10.2017. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| 03.10.2017. | Којић Милан | 15.822,78 |
| 19.10.2017. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| 19.10.2017. | Којић Милан | 15.822,78 |
| 22.11.2017. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| 22.11.2017. | Којић Милан | 15.822,78 |
| 21.12.2017. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| 21.12.2017. | Којић Милан | 15.822,78 |
| Укупно: | | 126.582,24 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| 03.10.2017. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| 19.10.2017. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| 22.11.2017. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|--|---------------------|
| 21.12.2017. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 03.10.2017. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| 19.10.2017. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| 22.11.2017. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| 21.12.2017. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |
| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
| 03.10.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ | 32.067,00 |
| 21.12.2017. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ | 16.121,00 |
| Укупно: | | 48.188,00 |
| Административне таксе | | |
| 05.12.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ | 4.230,00 |
| 05.12.2017. | РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА | 920,00 |
| Укупно: | | 5.150,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 06.11.2017. | Ивановић Драгана | 5.000,00 |
| Укупно: | | 5.000,00 |
| Укупни одливи: | | 357.519,54 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2017. | | 1.204.882,59 |