

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 10.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 34.465.764,67 динара

- 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 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	9.983.051,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.508.731,79
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	34.465.764,67

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	9.983.051,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.508.731,79
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	34.465.764,67

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	0,26	2.734,00
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
Укупно		0,00	0,26	2.734,00
				24.479.979,12

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Војиновић Неше у износу од 2.734,00 динара

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	2.197,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.734,00			
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)	22.271,00	0,00	22.271,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.552,00		9.245,17	2.693,17
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		33.754,43	0,00	31.516,17	2.693,17

Коментар

извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 33.754,43 динара и то:

- Камате и други фин. приходи у износу од 2.197,43 динара
- наплата потраживања у износу од 2.734,00 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 22.271,00 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 6.552,00 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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	4.415,00	8.318,00	8.318,00	11.828,00	905,00
2. Електрична енергија	8.296,01	13.576,18	13.576,48	17.674,85	4.197,64
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	683,00	5.948,00	5.948,00	6.631,00	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	11.282,74	11.282,74	11.282,74	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	31.645,56	94.938,00	94.936,68	94.936,68	31.645,56
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.631.224,85	18.117,00	18.117,00	0,00	1.649.341,85
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	9.240,48	9.240,48	9.240,48	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.701.264,42	237.620,40	237.619,38	227.793,75	1.711.090,05

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 30.000,00 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 1.701.264,42 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 292.070,38 динара

- плаћени трошкови у извештајном периоду износе 227.793,75 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 11.828,00, електрична енергија 17.674,85, пошта и телефон у износу од 6.631,00 динара, трошкови платног промета 11.282,74, 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, административне таксе у износу од 1.200,00, трошкови оглашавања у износу од 9.240,48 динара.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 1.765.541,05 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	3.288.042,67	0,00
3. II исплатни ред	84.595,50	0,00	84.595,50	0,00
4. III исплатни ред	35.821.606,01	0,00	4.514.004,87	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	39.194.244,18	0,00	7.886.643,04	31.307.601,14

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата по I, II и III реду у износу од 7.886.643,04 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	9.983.051,81
2.	Укупан прилив		33.754,43
3.	Укупан одлив		8.144.436,79
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)	31.03.2017.	1.872.369,45

Коментар

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

- почетно стање на рачунима износи 9.983.051,81 динар

- укупан прилив износи 33.754,43 динара

- укупан одлив износи 8.144.436,79 динара

Стање на пословном рачуну дана 31.03.2017. године износи 1.872.369,45 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2017. 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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.872.369,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.508.691,22
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		26.355.041,74

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.03.2017. године износи 26.355.041,74 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.872.369,45 динара
- потраживања у износу од 5.508.691,22 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

04.01.2017. Рачун

Урађен рачун за закуп пословних просторија у Врбници за месец јануар 2017. године

05.01.2017. Трошковник

Урађен план трошкова за месец децембар 2016. године, и на исти је добијен закључак стећајног судије.

18.01.2017. Квартални извештај

Урађен квартални извештај о стању стечајног поступка току стечајне масе за период 01.01. до 31.03.2017. године. Исти је достављен привредном суду, Агенцији за лиценцирање, Одбору поверилаца и скупштини поверилаца.

30.01.2017. Решења

Од стране стечајног судије стигла решења о нацрту главне деобе и то 58. комада.

30.01.2017. Захтеви

Урађени захтеви за доставу активних текућих рачуна свим повериоцима достављеним са решењем оглавној деоби, а решења послата и Одбору повериоца.

30.01.2017. Рачун

Урађен рачун за префактурисање ел. енергије закупцу у Врбници.

31.01.2017. Извештај

Од стране правног заступника стигао рачун за јануар као и извештај о предузетим активностима у јануару месецу.

01.02.2017. Рачун

Урађен рачун за закуп у Врбници и исти послат закупцу.

02.02.2017. Предлог

Ради неопходно потребних послова достављен предлог стечајном судији за ангажовање два радника по уговору о делу и нто Милана Којића и Драгане Ивановић за период од 01.02.-30.04.2017. године, са нето накнадом од 10.000,00 динара по раднику. На предлог стигло и решење од стечајног судије.

03.02.2017. Предлог

Привредном суду-стечајном судији достављен предлог за накнаду трошкова стечајног управника у нето износу од 10.000,00 динара, за период 01.01.-30.06.2017. године, и на исти добијен закључак.

06.02.2017. Трошковник

Урађен трошковник за месец јануар, и исти достављен Привредном суду а на исти стигао закључак стечајног судије.

10.02.2017. Списак

Привредном суду - стечајном судији и Одбору повериоца достављен списак свих стечајних поверилаца којима су послата решења о главној деоби уз копије примљених повратница и потврда

24.02.2017. Делимична исплата

Извршена делимична исплата I и II исплатног реда у износу од 5.157.205,69 динара.

28.02.2017. Рачун

Урађен рачун за префактурисање ел. енергије и послат закупцу у Врбници.

28.02.2017. Извештај

Стигао рачун за фебруар и извештај правног заступника о предузетим радњама у фебруару месецу.

01.03.2017. Рачун

Урађен рачун за закуп пословних просторија у Врбници и исти достављен закупцу.

06.03.2017. Трошковник

Урађен план стварно насталих трошкова за месец фебруар који је достављен Привредном суду и на исти стигао закључак.

08.03.2017. Исплата повериоца

Извршена делимична исплата повериоца I и II исплатног реда у износу од 464.421,24 динара.

13.03.2017. Потврда

Стигла је потврда Пореске управе у Малом Црнићу да је фирма Балкан Ласер извршила уплату пореза на пренос апсолутних права за фарму у Крављем Долу.

15.03.2017. Исплата повериоца

Извршена делимична исплата I, II и III исплатног реда у износу од 2.263.271,61 динара.

28.03.2017. Исплата

Извршена исплата свих трошкова за јануар и фебруар 2017. године

31.03.2017. Рачун

Урађен рачун за префактурисање ел. енергије и достављен закупцу.

31.03.2017. Извештај

Стигао рачун и извештај правног заступника о предузетим радњама у месецу марту 2017. године.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 10.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2017	04.01.2017.	Војиновић Неша	7.400,00
3/2017	01.02.2017.	Војиновић Неша	7.440,00
5/2017	01.03.2017.	Војиновић Неша	7.430,60
Укупно:			22.270,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2017	31.01.2017.	Војиновић Неша	3.586,15
4/2017	28.02.2017.	Војиновић Неша	2.961,95
6/2017	31.03.2017.	Војиновић Неша	2.693,17
Укупно:			9.241,27
Укупни приходи:			31.511,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
су-1-2017-рп	31.01.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2-2017-рп	28.02.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2017-3/рп	31.03.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3080/17	27.01.2017.	ПРИНТ СР	1.236,00
31/2	27.01.2017.	ПРИНТ СР	2.445,00
3227/17	03.03.2017.	ПРИНТ СР	777,00
72/17	03.03.2017.	ПРИНТ СР	2.955,00
3393/17	31.03.2017.	ПРИНТ СР	210,00
112/17	31.03.2017.	ПРИНТ СР	695,00
Укупно:			8.318,00
Електрична енергија			
172824914	10.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.647,10
172829602	10.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.391,85
176323124	10.02.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
176315813	10.02.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.961,95
180752505	10.03.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.407,69
180747714	10.03.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.789,95

Електрична енергија		
		Укупно:
		13.576,48

Пошта и телефон			
171200000040	20.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	635,00
171200000071	30.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	4.436,00
171200000110	09.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	243,00
171200000142	23.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	230,00
171200000129	21.02.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	404,00
		Укупно:	5.948,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	665,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,44
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.130,14
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	518,04
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.648,24
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,88
		Укупно:	11.282,74

Бруто зараде по уговору о делу			
опјб-2017-1/д	31.01.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2017-1/м	31.01.2017.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2017/02-д	28.02.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2017-2/м	28.02.2017.	Којић Милан	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
опјб-2017-3/д	31.03.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2017-3/м	31.03.2017.	Којић Милан	15.822,78
Укупно:			94.936,68

Књиговодствене услуге			
к01/2017	31.01.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к02/2017	28.02.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к03/2017	31.03.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а01/2017	31.01.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а02/2017	28.02.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а03/2017	31.03.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1 /2017	31.03.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	18.117,00
Укупно:			18.117,00

Трошкови оглашавања			
90334836	06.01.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	9.240,48
Укупно:			9.240,48

Остали трошкови стечајне масе			
апр-2017/2	17.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе: 237.619,38

Укупни трошкови: 267.619,38

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 9.983.051,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.197,43
Укупно:		2.197,43

Наплата потраживања		
10.01.2017.	Војиновић Неша	2.734,00
Укупно:		2.734,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.01.2017.	Војиновић Неша	7.400,00
09.02.2017.	Војиновић Неша	7.440,00
20.03.2017.	Војиновић Неша	7.431,00
Укупно:		22.271,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2017.	Војиновић Неша	3.590,00
20.03.2017.	Војиновић Неша	2.962,00
Укупно:		6.552,00

Укупни приливи: 33.754,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
28.03.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
28.03.2017.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.01.2017.	ПРИНТ СР	2.075,00
27.01.2017.	ПРИНТ СР	2.340,00
14.03.2017.	ПРИНТ СР	1.236,00
14.03.2017.	ПРИНТ СР	2.445,00
28.03.2017.	ПРИНТ СР	777,00
28.03.2017.	ПРИНТ СР	2.955,00
Укупно:		11.828,00

Електрична енергија		
27.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.733,74
27.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.272,14
27.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
27.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	35,51
27.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	300,00
27.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	212,37
27.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	194,20
27.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	71,48
27.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	61,19
27.01.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	37,44
14.03.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.647,10
14.03.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.391,85
28.03.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	2.961,95
28.03.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.377,94
Укупно:		17.674,85

Пошта и телефон		
27.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	324,00
27.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	359,00
30.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	4.436,00
14.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	635,00
28.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	243,00
28.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	404,00
28.03.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	230,00
Укупно:		6.631,00

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
27.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	665,00
30.01.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,44
01.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
17.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	145,00
24.02.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.130,14
01.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.03.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	518,04

Платни промет		
14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
15.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.648,24
28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	710,00
28.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,88
Укупно:		11.282,74

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2017.	Ивановић Драгана	10.000,00
27.01.2017.	Којић Милан	10.000,00
30.01.2017.	Ивановић Драгана	5.822,78
30.01.2017.	Којић Милан	5.822,78
28.03.2017.	Којић Милан	15.822,78
28.03.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
28.03.2017.	Ивановић Драгана	15.822,78
28.03.2017.	Којић Милан	15.822,78
Укупно:		94.936,68

Књиговодствене услуге		
27.01.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
28.03.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
28.03.2017.	МИК Д.О.О.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.01.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
28.03.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
28.03.2017.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Трошкови оглашавања		
06.01.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	9.240,48
Укупно:		9.240,48

Остали трошкови стечајне масе		
17.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
28.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	774.097,30
24.02.2017.	Антић Томислав	181.540,13
08.03.2017.	Јовановић Иван	181.540,13
24.02.2017.	Павловић Живорад	21.979,18
24.02.2017.	Милић Живојка	181.540,13
24.02.2017.	Миленковић Драган	122.606,36
24.02.2017.	Младеновић Оливер	181.540,13
24.02.2017.	Живковић Славица	100.108,20
24.02.2017.	Прица Миодраг	181.540,13
24.02.2017.	Перић Драгана	181.540,13
24.02.2017.	Жикић Мирослав	181.540,13
24.02.2017.	Живковић Владета	181.540,13
24.02.2017.	Јанковић Живадин	181.540,13
24.02.2017.	Милосављевић Радица	181.540,13
24.02.2017.	Николић Душанка	181.540,13
24.02.2017.	Стојановић Јасмина	181.540,13
24.02.2017.	Нешић Мирослав	90.770,07
Укупно:		3.288.042,67

II исплатни ред		
28.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	84.595,50
Укупно:		84.595,50

III исплатни ред		
24.02.2017.	ДНЕВНИК-ПОЉОПРИВРЕДНИК	1.146,72
24.02.2017.	АДВОКАТ ОБРАД ПАШАЈЛИЋ	29.628,55
24.02.2017.	АЛФА БАНКА АД	26.073,28
24.02.2017.	ОСНОВНИ ЗАДРУЖНИ САВЕЗ	4.032,43
15.03.2017.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	136.397,07
24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ВЛАДАН КУЗМАНОВИЋ	37.419,98
24.02.2017.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.222.171,26
24.02.2017.	АГЕНЦИЈА ДМБ	3.276,35
24.02.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ АД	237.253,88
15.03.2017.	ТРОЈАН & ФИШЕР ЕКО	2.026,04
28.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	1.341.644,03
24.02.2017.	РОЈАЛ ПЕТРОЛ ДОО	4.929,75
24.02.2017.	Антић Томислав	64.683,20
08.03.2017.	Јовановић Иван	64.683,20
15.03.2017.	АДВОКАТ ДРАГОЉУБ АРСИЋ	2.407,04
24.02.2017.	Павловић Живорад	65.108,19
24.02.2017.	Милић Живојка	64.683,20
24.02.2017.	Миладиновић Зорица	75.021,56
24.02.2017.	Миленковић Драган	87.998,83
24.02.2017.	Ивић Драгослав	11.295,41
24.02.2017.	Стокић Бранко	2.275,19
15.03.2017.	Душан Најдић	2.275,19
24.02.2017.	Младеновић Оливер	86.459,81
24.02.2017.	Живковић Славица	105.991,94
24.02.2017.	Прица Миодраг	65.735,24
24.02.2017.	Перић Драгана	58.652,00
24.02.2017.	Радојковић Љубиша	53.406,68
24.02.2017.	Жикић Мирослав	65.735,24
24.02.2017.	Живковић Владета	65.735,24
24.02.2017.	Спасојевић Славољуб	52.301,20
24.02.2017.	Јанковић Живадин	58.277,11
24.02.2017.	Милосављевић Радица	58.277,11
24.02.2017.	Николић Душанка	58.277,11
24.02.2017.	Стојановић Јасмина	58.277,11
24.02.2017.	Ђорђевић Слађана	48.199,50
08.03.2017.	Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде	133.602,41
15.03.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	6.169,44
24.02.2017.	Нешић Мирослав	35.429,46
24.02.2017.	Нешић Мирослав	15.660,70
24.02.2017.	Нешић Мирослав	1.387,22
Укупно:		4.514.004,87

Укупни одливи:	8.144.436,79
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	1.872.369,45
---	---------------------