

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 04.12.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	600.192,52
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.517.163,15
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>25.091.336,74</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 25.091.336,74 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 600.192,52 динара

- потраживања у износу од 5.517.163,15 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	600.192,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.517.163,15
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>25.091.336,74</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	600.192,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.517.163,15
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>25.091.336,74</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	0,90	11.166,00
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>0,90</b>	<b>11.166,00</b>
				<b>24.479.979,12</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Војиновић Неше у износу од 11.166,00 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	453,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.166,00			
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)	14.129,00	0,00	21.254,10	7.125,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	38.684,00		38.684,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>64.432,62</b>	<b>0,00</b>	<b>59.938,10</b>	<b>7.125,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 64.432,62 динара и то:

- камата и други фин. приходи у износу од 453,62 динара
- наплата потраживања у износу од 11.166,00 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 14.129,00 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 38.684,00 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
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</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	3.411,00	4.410,00	4.410,00	7.821,00	0,00
2. Електрична енергија	5.477,06	17.891,65	11.596,31	17.073,37	0,00
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	6.514,00	6.514,00	6.514,00	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	3.170,00	3.171,66	3.171,66	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	183.500,00	0,00	0,00	0,00	183.500,00
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	16.151,00	16.151,00	16.151,00	1.631.224,85
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	100.480,00	100.480,00	100.480,00	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	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>2.180.258,47</b>	<b>318.554,65</b>	<b>312.259,65</b>	<b>321.147,71</b>	<b>2.171.370,41</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 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 2.180.258,47 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 312.259,65 динара

- плаћени трошкови у износу од 321.147,71 динара и то: канцеларијски материјал 7.821,00, електрична енергија 17.073,37, пошта и

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

телефон 6.514,00, трошкови платног промета 3.171,66, брутозараде 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 16.151,00 динара, трошкови оглашавања у износу од 100.480,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.171.370,41 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	
<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)	01.07.2018.	600.192,52
2.	Укупан прилив		64.432,62
3.	Укупан одлив		351.147,71
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)	30.09.2018.	313.477,43

### Коментар

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

- почетно стање на рачунима износи 600.192,52 динара

- укупан прилив износи 66.432,62 динара

- укупан одлив износи 351.147,71 динара

Стање на пословном рачуну дана 30.09.2018. године износи 313.477,43 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

#### Коментар

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2018. године је нула.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Душан Младеновић	45.000,00
2.	МИК доо Пожаревац	30.000,00
3.	Милан Којић	47.468,34
4.	Драгана Ивановић	47.468,34
<b>Укупно</b>		<b>169.936,68</b>

#### Коментар

Ангажована стручна лица:

Адвокат Душан Младеновић из Пожареваца са месечном бруто накнадом од 15.000,00 динара

МИК д.о.о. Пожаревац, књиговодствена агенција са месечном бруто накнадом од 10.000,00 динара

Милан Којић из Пожареваца, асистент обраде података са месечном нето накнадом од 10.000,00 динара

Драгана Ивановић, ангажовани радник на административним пословима са месечном нето накнадом од 10.000,00 динара.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		313.477,43
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.513.123,15
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>24.800.581,65</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 30.09.2018. године износи 24.800.581,65 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 313.477,43 динара

- потраживања у износу од 5.513.123,15 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

### 02.07.2018. Рачун

Урађен рачун за закуп за месец јул и достављен закупцу

### 05.07.2018. План трошкова

Урађен план трошкова за јун месец и однет у Привредни суд

### 10.07.2018. Предлог

Урађен предлог накнаде за стечајног управника у месечном износу од 10.000,00 динара за период до 31.12.2018. године.

### 10.07.2018. Лвартални извештај

Урађен квартални извештај о стању стечајног поступка и току стечајне масе за период 01.04. до 30.06.2018. године. Исти са комплетном документацијом послат у Привредни суд, Агенцији за лиценцирање, Одбору поверилаца и Скупштини поверилаца.

### 13.07.2018. Обрасци

Урађени обрасци М4 за бившег радника Станојевић Радомира и однети у фонд ПИО.

### 16.07.2018. Обавештење

Привредном суду достављено обавештење и текст огласа о намери, начину и плану продаје непокретне имовине стечајног дужника која је заказана за 20.08.2018. године.

### 19.07.2018. Продајна документација

Урађена је комплетна продајна документација за потребе јавног надметања ради продаје имовине стечајног дужника.

### 20.07.2018. Текст огласа

Текст огласа о продаји заказаној за 20.08.2018 послат листу Политика и Реч Народа.

### 23.07.2018. Контрола

Од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника Београд урађена контрола комплетне документације стечајног дужника за период од 2015. до 2018. године, а у самом раду констатовано је да није било неправилности.

### 24.07.2018. Обавештење

Општини Мало Црниће достављено обавештење о продаји и текст огласа.

### 30.07.2018. Рачун

Урађен рачун за префактурисање ел. енергије за месец јуни 2018. године и достављен закупцу.

### 31.07.2018. Извештај

Стигао извештај о предузетим радњама у месецу јулу као и рачун адвоката Душана Младеновића.

### 01.08.2018. Рачун

Урађен рачун за закуп за август и достављен закупцу.

### 02.08.2018. Предлог

Урађен предлог за продужење уговора о делу за два радника Којић Милана и Ивановић Драгану за период од 01.08. до 31.10.2018.

године

**02.08.2018. Обрасци**

Фонду ПИО достављени МУН обрасци за 2012. и 2013. годину.

**05.08.2018. Трошковник**

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

**20.08.2018. Записник**

Продаја заказана за 20.08.2018. године није успешна, урађен записник о неуспешној продаји, достављен Привредном суду и Одбору поверилаца.

**30.08.2018. Рачун**

Рачун за префактурисање електричне енергије урађен за месец јули и исти достављен закупцу у Врбници.

**30.08.2018. Извештај**

Достављен извештај адвоката о предузетим радњама у месецу августу као рачун.

**03.09.2018. Рачун**

Урађен рачун за закуп за септембар и исти достављен закупцу.

**07.09.2018. План трошкова**

Урађен план трошкова за август и исти достављен суду.

**07.09.2018. Оглас**

Урађен нов текст огласа за продају заказану за 26.09.2018. године и исти са обавештењем однет у Привредни суд и достављен Одбору поверлаца и Агенцији за лиценцирање.

**11.09.2018. Објава огласа**

Оглас о продаји објављен у листу Реч Народа из Пожаревца.

**26.09.2018. Записник**

Како потенцијални купац Милоје Младеновић из Београда који је откупио продајну документацију 20.09.2018 није уплатио новчани износ за учешће у продаји, урађен је записник о неуспешној продаји.

**30.09.2018. Обавештење**

Записник о неуспешној продаји, као и обавештење о томе, достављени Привредном суду и Одбору поверлаца.

**30.09.2018. Извештај**

Стигао извештај адвоката о предузетим радњама у месецу септембру као и рачун.



Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 04.12.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
13/2018	02.07.2018.	Војиновић Неша	7.080,86
15/2018	01.08.2018.	Војиновић Неша	7.083,70
17/2018	03.09.2018.	Војиновић Неша	7.089,40
<b>Укупно:</b>			<b>21.253,96</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
14/2018	25.07.2018.	Војиновић Неша	1.699,66
16/2018	30.08.2018.	Војиновић Неша	6.983,65
1-09-2018	20.09.2018.	Младеновић Милоје	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>38.683,31</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>59.937,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
су-2018-7/рп	31.07.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2018-8/рп	31.08.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2018-9/рп	30.09.2018.	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>			
237/18	23.07.2018.	ПРИНТ СР	2.620,00
3932/18	23.07.2018.	ПРИНТ СР	1.305,00
4132/18	31.08.2018.	ПРИНТ СР	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.410,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
247526157	10.07.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.700,00
247532125	10.07.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.511,00
250351813	10.08.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	6.983,65
250355026	10.08.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
<b>Укупно:</b>			<b>11.596,31</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
181200000380	01.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	193,00
181200000476	20.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	374,00
тр-рп-7-2018	30.07.2018.	Пантић Рајко	4.103,00

Пошта и телефон			
тр-рп-8-2018	28.08.2018.	Пантић Рајко	1.844,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.514,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	525,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,78
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	465,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,44
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	585,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,44
<b>Укупно:</b>			<b>3.171,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
опјб-2018/7-д	31.07.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2018/7-м	31.07.2018.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2018/8-д	31.08.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2018/8-м	31.08.2018.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2018/9-д	30.09.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2018/9-м	30.09.2018.	Којић Милан	15.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,68</b>

Књиговодствене услуге			
к07/2018	31.07.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к08/2018	31.08.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00

Књиговодствене услуге			
к09/2018	30.09.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а07/2018	31.07.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а08/2018	31.08.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а09/2018	30.09.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-3 квартал	21.09.2018.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	16.151,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.151,00</b>

Трошкови оглашавања			
267343	18.07.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
858/18	24.07.2018.	НИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д.	20.000,00
1067/18	11.09.2018.	НИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.480,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>312.259,65</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>342.259,65</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2018.</b>	<b>600.192,52</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	453,62
<b>Укупно:</b>		<b>453,62</b>

Наплата потраживања		
25.07.2018.	Војиновић Неша	7.090,00
03.08.2018.	Војиновић Неша	4.076,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.166,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2018.	Војиновић Неша	7.081,00
11.09.2018.	Војиновић Неша	7.048,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.129,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.09.2018.	Војиновић Неша	1.700,00
11.09.2018.	Војиновић Неша	6.984,00
20.09.2018.	Младеновић Милоје	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.684,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>64.432,62</b>
------------------------	--	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
23.08.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
21.09.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
24.07.2018.	ПРИНТ СР	2.385,00
24.07.2018.	ПРИНТ СР	1.026,00
23.08.2018.	ПРИНТ СР	2.620,00
23.08.2018.	ПРИНТ СР	1.305,00
21.09.2018.	ПРИНТ СР	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.821,00</b>

Електрична енергија		
24.07.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
03.08.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.075,40
23.08.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.511,00
03.09.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.700,00
21.09.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	6.983,65
21.09.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
<b>Укупно:</b>		<b>17.073,37</b>

Пошта и телефон		
24.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	193,00
24.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	374,00
30.07.2018.	Пантић Рајко	4.103,00
28.08.2018.	Пантић Рајко	1.844,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.514,00</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
20.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
24.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	525,00
30.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,78
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
17.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
23.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	465,00
28.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,44
01.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
21.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	585,00
24.09.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,44
<b>Укупно:</b>		<b>3.171,66</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
24.07.2018.	Којић Милан	15.822,78
23.08.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
23.08.2018.	Којић Милан	15.822,78
21.09.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
21.09.2018.	Којић Милан	15.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,68</b>

Књиговодствене услуге		
24.07.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00
23.08.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00
21.09.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно: 30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
23.08.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
21.09.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
21.09.2018.	ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ	16.151,00
		<b>Укупно: 16.151,00</b>

Трошкови оглашавања		
20.07.2018.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
17.08.2018.	НИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д.	20.000,00
24.09.2018.	НИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д.	20.000,00
		<b>Укупно: 100.480,00</b>

		<b>Укупни одливи: 351.147,71</b>
--	--	----------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>		<b>313.477,43</b>
---	--	-------------------