

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 09.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 897.213,48 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 5.519.679,73 |
| 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 | | 25.390.874,28 |

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 25.390.874,28 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 897.213,48 динара

- потраживања у износу од 5.519.679,73 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 | 897.213,48 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.519.679,73 |
| 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 | 25.390.874,28 |

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 | 897.213,48 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.519.679,73 |
| 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 | 25.390.874,28 |

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 | 1,10 | 13.682,78 |
| 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 | 1,10 | 13.682,78 |
| | | | | 24.479.979,12 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Војиновић Неше у износу од 13.682,78 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 | 13.682,78 | | | |
| 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) | 14.185,40 | 0,00 | 21.275,10 | 7.089,70 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 8.879,52 | | 12.954,92 | 4.075,40 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 36.747,70 | 0,00 | 34.230,02 | 11.165,10 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 36.747,70 динара и то:

- наплата потраживања у износу од 13.682,78 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 14.185,40 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 8.879,52 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 | 0,00 | 9.431,00 | 11.411,00 | 8.000,00 | 3.411,00 |
| 2. Електрична енергија | 7.999,84 | 17.161,27 | 17.159,90 | 19.682,68 | 5.477,06 |
| 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 | 6.903,00 | 4.923,00 | 4.923,00 | 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 | 3.460,00 | 3.460,30 | 3.460,30 | 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 | 245.000,00 | 245.000,00 | 61.500,00 | 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) | 1.647.024,85 | 31.776,00 | 15.976,00 | 31.776,00 | 1.631.224,85 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 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 | 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 | |
| Укупно | 2.011.670,25 | 488.159,27 | 472.356,88 | 303.768,66 | 2.180.258,47 |

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 2.011.670,25 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 472.356,88 динара

- плаћени трошкови у износу од 303.768,66 динара и то: канцеларијски материјал 8.000,00, електрична енергија 19.682,68, 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 4.9233,00, трошкови платног промета 3.460,30, вештачење и процене у износу од 61.500,00, 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, порес на имовину у износу од 31.776,00 динара, административне таксе у износу од 4.490,00
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.180.258,47 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

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 897.213,48 |
| 2. | Укупан прилив | | 36.747,70 |
| 3. | Укупан одлив | | 333.768,66 |
| 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) | 30.06.2018. | 600.192,52 |

Коментар

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

- почетно стање на рачунима износи 897.213,48 динара

- укупан прилив износи 36.747,70 динара

- укупан одлив износи 333.768,66 динара

Стање на пословном рачуну дана 30.06.2018. године износи 600.192,52 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 0,00 |

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2018. 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 | 30.06.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 25.091.336,74 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 30.06.2018. године износи 25.091.336,74 динара и састоји се:

- 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, 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

02.04.2018. Рачун

Урађен рачун за месец април и достављен закупцу

04.04.2018. План трошкова

Урађен план трошкова за месец март, однет у Привредни суд и на исти стигло решење.

04.04.2018. Захтев

Привредном суду достављен захтев за сагласност за проценитеља имовине и то за фирму Експерт инг Београд, на исти захтев стигло решење.

16.04.2018. Квартални извештај

Урађен квартални извештај о стању стечајног поступка и току стечајне масе за период 01.01. - 31.03.2018. године. Исти достављен Привредном суду, Агенцији за лиценцирање, Скупштини и Одбору поверилаца.

16.04.2018. Уговор

Урађен уговор бр.49 за процену имовине стечајног дужника ОЗЗ Будућност у стечају и проценитељ Експерт инг ис Београда. Вредност уговора је 205.000,00 динара.

26.04.2018. Рачуни

Стигли нам рачуни из Катастра непокретности М. Црниће за здавање листова непокретности за Врбницу, Калиште и Смољинац.

03.05.2018. Рачун

Урађен рачун за закуп пословног простора у Врбници за месец мај.

03.05.2018. Предлог

Привредном суду достављен предлог за продужење уговора о делу за период 01.05. - 30.09.2018 за Милана Којића и Драгану Ивановић.

10.05.2018. План трошкова

Урађен план трошкова за април, достаљен суду и на исти стигло решење.

25.05.2018. Рачун

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

30.05.2018. Извештај

Стигао извештај правног заступника о предусетим радњама у месецу мају 2018. године.

01.06.2018. План трошкова

урађен план трошкова за мај и достављен суду.

01.06.2018. Рачун

Урађен рачун за закуп за јун месец закупцу у Врбници.

08.06.2018. Фонд ПИО

Фонду ПИО достављени МУН-обрасци за 2010,2011 годину за раднике по уговору о делу.

13.06.2018. Извештај

Зрађен извештај за земљиште по траженим уговорима за Велико и Мало Црниће

21.06.2018. Извештај

Стигао извештај проценитеља непокретне имовине за објекте у КО Топоницу, Калиште, Смољинац, Врбницу и Мало Црниће, ликвидациона вредност је 14.897.940,00 динара а тржишна вредност је 29.795.880,00 динара

27.06.2018. Рачун

Урађен рачун за електричну енергију за пословни простор у Врбници.

30.06.2018. Извештај

Стигао извештај правног заступника о предузетим радњама за месец јун 2018. године.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 09.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 7/2018 | 02.04.2018. | Војиновић Неша | 7.094,00 |
| 9/2018 | 03.05.2018. | Војиновић Неша | 7.091,40 |
| 11/2018 | 01.06.2018. | Војиновић Неша | 7.089,70 |
| Укупно: | | | 21.275,10 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 8/2018 | 09.04.2018. | Војиновић Неша | 4.059,31 |
| 10/2018 | 25.05.2018. | Војиновић Неша | 4.820,21 |
| 12/2018 | 27.06.2018. | Војиновић Неша | 4.075,40 |
| Укупно: | | | 12.954,92 |
| Укупни приходи: | | | 34.230,02 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| су-2018-4/рп | 30.04.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| су-2018-5/рп | 31.05.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| су-2018-6/рп | 30.06.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 3512/18 | 25.04.2018. | ПРИНТ СР | 1.930,00 |
| 136/18 | 25.04.2018. | ПРИНТ СР | 3.140,00 |
| 173/18 | 29.05.2018. | ПРИНТ СР | 300,00 |
| 3690/18 | 29.05.2018. | ПРИНТ СР | 650,00 |
| 211/18 | 25.06.2018. | ПРИНТ СР | 2.385,00 |
| 3822/18 | 25.06.2018. | ПРИНТ СР | 1.026,00 |
| 1558 | 25.06.2018. | ДЕЛТАГРАФ ДОО | 1.980,00 |
| Укупно: | | | 11.411,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 234412757 | 10.04.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 4.059,31 |
| 234417175 | 10.04.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 237630739 | 10.05.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 4.820,21 |
| 237638489 | 10.05.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 242138767 | 10.06.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 242131403 | 10.06.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 4.075,40 |

| Електрична енергија | |
|---------------------|------------------|
| Укупно: | 17.159,90 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------------|----------|
| 181200000261 | 17.04.2018. ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 403,00 |
| птт-рп-4/2018 | 30.04.2018. Пантић Рајко | 1.684,00 |
| птт-5/2018-рп | 31.05.2018. Пантић Рајко | 1.065,00 |
| птт-6/2018-рп | 28.06.2018. Пантић Рајко | 1.771,00 |
| Укупно: | 4.923,00 | |

| Платни промет | | |
|---------------------------------------|--|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.04.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 120,60 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.04.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 69,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.04.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 540,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.04.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 140,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 21.05.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 525,78 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.05.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 59,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.05.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.06.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 539,05 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.06.2018. Комерцијална банка А.Д.- Београд | 45,00 |
| Укупно: | 3.460,30 | |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 1906-20/18 | 20.04.2018. | ЕКСПЕРТ-ИНГ АГЕНЦИЈА | 245.000,00 |
| Укупно: | | | 245.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| опјб-2018/4-д | 30.04.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| опјб-2018/4-м | 30.04.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| опјб-2018/5-д | 31.05.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| опјб-2018/5-м | 31.05.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| опјб-2018/6-д | 30.06.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| опјб-2018/6-м | 30.06.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| Укупно: | | | 94.936,68 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| к-4/2018 | 30.04.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| к-5/2018 | 31.05.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| к-06/2018 | 30.06.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| 04/2018 | 30.04.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| а05/18 | 31.05.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| а06/2018 | 30.06.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|------------------------------|------------------|
| ппи-2квартал/2018 | 22.06.2018. | ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ | 15.976,00 |
| Укупно: | | | 15.976,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 20/18 | 12.04.2018. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 1.200,00 |
| 21/18 | 24.04.2018. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 1.200,00 |
| 22/18 | 24.04.2018. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 2.090,00 |
| Укупно: | | | 4.490,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 472.356,88 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 502.356,88 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 897.213,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 11.04.2018. | Војиновић Неша | 7.084,00 |
| 11.04.2018. | Војиновић Неша | 3.286,00 |
| 17.04.2018. | Војиновић Неша | 3.312,78 |
| Укупно: | | 13.682,78 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| 16.05.2018. | Војиновић Неша | 7.094,00 |
| 18.06.2018. | Војиновић Неша | 7.091,40 |
| Укупно: | | 14.185,40 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 23.05.2018. | Војиновић Неша | 4.059,31 |
| 18.06.2018. | Војиновић Неша | 4.820,21 |
| Укупно: | | 8.879,52 |

Укупни приливи: 36.747,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 24.04.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| 21.05.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| 22.06.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 21.05.2018. | ПРИНТ СР | 1.930,00 |
| 21.05.2018. | ПРИНТ СР | 3.140,00 |
| 28.06.2018. | ДЕЛТАГРАФ ДОО | 1.980,00 |
| 29.06.2018. | ПРИНТ СР | 300,00 |
| 29.06.2018. | ПРИНТ СР | 650,00 |
| Укупно: | | 8.000,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 16.04.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 3.285,40 |
| 24.04.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 3.312,78 |
| 24.04.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 21.05.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 23.05.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 4.059,31 |
| 22.06.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 4.820,21 |
| 22.06.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| Укупно: | | 19.682,68 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 24.04.2018. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА | 403,00 |
| 30.04.2018. | Пантић Рајко | 1.684,00 |
| 31.05.2018. | Пантић Рајко | 1.065,00 |
| 28.06.2018. | Пантић Рајко | 1.771,00 |
| Укупно: | | 4.923,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 02.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00 |
| 16.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 120,60 |
| 20.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 69,78 |
| 24.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 540,78 |
| 25.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 140,00 |
| 30.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 60,00 |
| 03.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00 |
| 21.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 525,78 |
| 23.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 59,31 |
| 31.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 70,00 |
| 01.06.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00 |
| 22.06.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 539,05 |
| 28.06.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 120,00 |
| 29.06.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 45,00 |
| Укупно: | | 3.460,30 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 20.04.2018. | ЕКСПЕРТ-ИНГ АГЕНЦИЈА | 61.500,00 |
| Укупно: | | 61.500,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 24.04.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| 24.04.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| 21.05.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| 21.05.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| 22.06.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| 22.06.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| Укупно: | | 94.936,68 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 24.04.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| 21.05.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| 22.06.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 24.04.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| 21.05.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| 22.06.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|------------------|
| 21.05.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ | 15.800,00 |
| 22.06.2018. | ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛО ЦРНИЋЕ | 15.976,00 |
| Укупно: | | 31.776,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 16.04.2018. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 1.200,00 |
| 25.04.2018. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 2.090,00 |
| 25.04.2018. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 1.200,00 |
| Укупно: | | 4.490,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 333.768,66 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | | 600.192,52 |
|---|--|-------------------|