

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 313.477,43 |
| 2. | Орочена 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 |
| Укупно без депозита | | 24.800.581,65 |

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 24.800.581,65 динара

- 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 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 | 313.477,43 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.513.123,15 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 24.800.581,65 |

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 | 313.477,43 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.513.123,15 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 24.800.581,65 |

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 | 0,60 | 7.090,00 |
| 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 | 0,60 | 7.090,00 |
| | | | | 24.480.014,82 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Војиновић Неше у износу од 7.090,00 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 | 0,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 7.090,00 | | | |
| 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) | 7.103,00 | 0,00 | 21.295,00 | 14.192,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 8.302,00 | | 11.368,19 | 3.066,19 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 22.495,00 | 0,00 | 32.663,19 | 17.258,19 |

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 22.495,00 динара и то:

- наплата потраживања у износу од 7.090,00 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 7.103,00 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 8.302,00 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 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

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 | 6.320,00 | 6.320,00 | 2.865,00 | 3.455,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 9.270,00 | 15.572,50 | 11.104,65 | 4.467,85 |
| 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 | 3.212,00 | 3.212,00 | 3.212,00 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 2.630,00 | 2.630,88 | 2.630,88 | 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 | 63.291,12 | 63.291,12 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 5.710,00 | 5.710,00 | 5.710,00 | 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 | 107.520,00 | 107.520,00 | 107.520,00 | 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 | 2.171.370,41 | 320.751,00 | 327.053,06 | 262.484,65 | 2.235.938,82 |

Коментар

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

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

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

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

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 2.171.370,41 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 327.053,06 динара

- плаћени трошкови у износу од 262.484,65 динара и то: канцеларијски материјал 2.865,00, електрична енергија 11.104,65, 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 3.212,00, трошкови платног промета 2.630,88, брутозараде по уговору о делу у износу од 63.291,12, књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара, адвокатске услуге у износу од 30.000,00 динара, порез на имовину у износу од 16.151,00 динара, административне таксе у износу од 8.710,00 динара, трошкови оглашавања у износу од 107.520,00 динара
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.235.938,82 динара

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 31.307.601,14 | 0,00 | 0,00 | 31.307.601,14 |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| 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) | 01.10.2018. | 313.477,43 |
| 2. | Укупан прилив | | 22.495,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 282.484,65 |
| 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) | 31.12.2018. | 53.487,78 |

Коментар

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

- почетно стање на рачунима износи 313.477,43 динара

- укупан прилив износи 22.495,00 динара

- укупан одлив износи 282.484,65 динара

Стање на пословном рачуну дана 31.12.2018. године износи 53.487,78 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2018. | 0,00 |

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2018. 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 | 30.000,00 |
| 2. | МИК доо Пожаревац | 20.000,00 |
| 3. | Драгана Ивановић | 31.654,56 |
| 4. | Милан Којић | 31.645,56 |
| Укупно | | 113.300,12 |

Коментар

Извршена исплата за октобар и новембар 2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 53.487,78 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 5.523.291,94 |
| 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 | | 24.550.760,79 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2018. године износи 24.550.760,79 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 53.487,78 динара
- потраживања у износу од 5.523.291,94 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

31.10.2018. Извештај адвоката за октобар 2018

Извештај адвоката за октобар 2018

30.11.2018. Извештај адвоката за новембар 2018

Извештај адвоката за новембар 2018

31.12.2018. Извештај адвоката за децембар 2018

Извештај адвоката за децембар 2018

01.10.2018. Записник

Привредном суду послат записник о неуспелој продаји имовине стечајног дужника као и одбору поверилаца.

01.10.2018. Рачун

Урађен рачун за закуп пословног простора за октобар и исти достављен закупцу.

04.10.2018. Захтев

Одбору поверилаца послат за хтев за добијање сагласности за продају имовине непосредном погодбом уз јавно прикупљање писмених понуда.

04.10.2018. План трошкова

Урађен план трошкова за септембар месец, достављен суду и на исти стигло и решење суда.

12.10.2018. Понуда

Од стране заинтересованог купца Младеновић Милоја из Београда стигла понуда за куповину земљишта у Топониц уз цену од 1.060,00 динара по ару.

18.10.2018. Финансијски извештај-квартални

Урађен квартални извештај о стању стечајног поступка и току стечајне масе за период 01.07.-30.09.2018. године. Исти са комплетном документацијом послат Привредном суду, Агенцији за лиценцирање, Одбору поверилаца и Скупштини поверилаца.

30.10.2018. Рачун

Урађен рачун за струју и исти достављен закупцу.

01.11.2018. Рачун

Урађен рачун за закуп, за новембар, и исти достављен закупцу.

05.11.2018. Решење

Од стране суда стигло нам је решење и-178/18 по коме се закључује поступак против ОЗЗ Будућност за неисплаћене зараде и доприносе.

05.11.2018. План трошкова

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

09.11.2018. Обрасци

фонду ПИО Пожаревац однети обрасци МУН са комплетном документацијом за 2014 и 2015 годину.

19.11.2018. Оглас

Урађен нов текст огласа за продају иновине заказану за 24.12.2018. године и текст и обавештење о истој однети у суд и послати Одбору поверилаца.

30.11.2018. Рачун

Урађен рачун за префактурисање трошкова ел. енергије за пословни простор у Врбници и исти достављен закупцу.

04.12.2018. План трошкова

Урађен план трошкова за новембар месец, достављен суду а од стране суда стигло је и решење.

04.12.2018. Рачун

Урађен рачун за закуп пословног простора за месец децембар и исти достављен закупцу у Врбници.

17.12.2018. Обрасци

Фонду ПИО Пожаревац достављени МУН-обрасци са комплетном документацијом за 2016. и 2017. годину.

24.12.2018. Записник-неуспела продаја

Урађен записник о неуспелој продаји заказаној за 24.12.2018. годину.

26.12.2018. Обавештење

Записник и обавештење о неуспелој продаји заказаној за 24.12.2018 достављени Привредном суду, председнику и члановима Одбора поверилаца.

27.12.2018. Захтев

Одбору поверилаца-председнику Срђану Јевремовићу испред компаније Дунав осигурање Пожаревац, послат захтев за агласност за продају имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда.

31.12.2018. Попис

Урађен је попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2018. године.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 14.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------|------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 19/2018 | 01.10.2018. | Војиновић Неша | 7.103,00 |
| 21/2018 | 01.11.2018. | Војиновић Неша | 7.098,00 |
| 23/18 | 03.12.2018. | Војиновић Неша | 7.094,00 |
| Укупно: | | | 21.295,00 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 18/2018 | 01.10.2018. | Војиновић Неша | 4.893,00 |
| 20/2018 | 30.10.2018. | Војиновић Неша | 3.409,00 |
| 22/18 | 01.12.2018. | Војиновић Неша | 3.066,19 |
| Укупно: | | | 11.368,19 |
| Укупни приходи: | | | 32.663,19 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| су-2018-10/рп | 30.10.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| су-2018-11/рп | 30.11.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| су-2018-12/рп | 31.12.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 366/18 | 30.10.2018. | ПРИНТ СР | 1.835,00 |
| 4371/18 | 30.10.2018. | ПРИНТ СР | 1.030,00 |
| 4613/18 | 24.12.2018. | ПРИНТ СР | 1.720,00 |
| 478/18 | 24.12.2018. | ПРИНТ СР | 1.735,00 |
| Укупно: | | | 6.320,00 |
| Електрична енергија | | | |
| 255183104 | 01.10.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 255175172 | 01.10.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 4.892,65 |
| 259155732 | 10.10.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 3.408,68 |
| 259161010 | 10.10.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 262300831 | 10.11.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 262296637 | 10.11.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 3.066,19 |
| Укупно: | | | 15.572,50 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| птт-10-2018 | 01.10.2018. | Пантић Рајко | 718,00 |
| птт-10-1/2018 | 29.10.2018. | Ивановић Драгана | 610,00 |
| птт-11/2018 | 29.11.2018. | Пантић Рајко | 1.884,00 |
| Укупно: | | | 3.212,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 460,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.10.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 525,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,44 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Укупно: | | | 2.630,88 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| опјб-2018/10-д | 30.10.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| опјб-2018/10-м | 30.10.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| опјб-2018/11-д | 30.11.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| опјб-2018/11-м | 30.11.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| опјб-2018/12-д | 31.12.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| опјб-2018/12-м | 31.12.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| Укупно: | | | 94.936,68 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| к10/2018 | 30.10.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| к11/2018 | 30.11.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| к12/2018 | 31.12.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| a10/2018 | 30.10.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| a11/2018 | 30.11.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| a12/2018 | 31.12.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| ппи-4квартал | 22.11.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ | 16.151,00 |
| Укупно: | | | 16.151,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 27/18 | 06.11.2018. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 5.710,00 |
| Укупно: | | | 5.710,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 2526/18 | 21.11.2018. | ДАН ГРАФ ДОО | 47.040,00 |
| 90351508 | 23.11.2018. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН | 60.480,00 |
| Укупно: | | | 107.520,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 327.053,06 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 357.053,06 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2018. | 313.477,43 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 01.10.2018. | Војиновић Неша | 7.090,00 |
| Укупно: | | 7.090,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 23.11.2018. | Војиновић Неша | 7.103,00 |
| Укупно: | | 7.103,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 25.10.2018. | Војиновић Неша | 4.893,00 |
| 17.12.2018. | Војиновић Неша | 3.409,00 |
| Укупно: | | 8.302,00 |

| | | |
|------------------------|--|------------------|
| Укупни приливи: | | 22.495,00 |
|------------------------|--|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 23.10.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| 22.11.2018. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 22.11.2018. | ПРИНТ СР | 1.835,00 |
| 22.11.2018. | ПРИНТ СР | 1.030,00 |
| Укупно: | | 2.865,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 23.10.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 29.10.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 4.892,65 |
| 22.11.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 1.401,66 |
| 17.12.2018. | ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП | 3.408,68 |
| Укупно: | | 11.104,65 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 01.10.2018. | Пантић Рајко | 718,00 |
| 29.10.2018. | Ивановић Драгана | 610,00 |
| 29.11.2018. | Пантић Рајко | 1.884,00 |
| Укупно: | | 3.212,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 01.10.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 460,00 |
| 24.10.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,44 |
| 29.10.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 120,00 |
| 01.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 09.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 22.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 525,00 |
| 23.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,44 |
| 26.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 45,00 |
| 29.11.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| 01.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 17.12.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Укупно: | | 2.630,88 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 23.10.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| 23.10.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| 22.11.2018. | Ивановић Драгана | 15.822,78 |
| 22.11.2018. | Којић Милан | 15.822,78 |
| Укупно: | | 63.291,12 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 23.10.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| 22.11.2018. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 23.10.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| 22.11.2018. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|------------------|
| 22.11.2018. | ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ | 16.151,00 |
| Укупно: | | 16.151,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 09.11.2018. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД | 5.710,00 |
| Укупно: | | 5.710,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 23.11.2018. | ДАН ГРАФ ДОО | 47.040,00 |
| 26.11.2018. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН | 60.480,00 |
| Укупно: | | 107.520,00 |

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Трошкови оглашавања | | |
| | Укупни одливи: | 282.484,65 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Стање на рачунима на дан | 31.12.2018. | 53.487,78 |
|---------------------------------|--------------------|------------------|