

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 06.06.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.204.882,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.514.903,71
6.	Залихе	74.313,65
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	18.899.667,42
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.693.767,37

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 25.693.767,37 динара

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

- потраживања у износу од 5.514.903,71 динара

- залихе у износу од 74.313,65 динара

- некретнине, постројења и опрема у износу од 18.899.667,42 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.204.882,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.514.903,71
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	25.693.767,37

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.204.882,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.514.903,71
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	25.693.767,37

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	8.905,66
3.	Залихе	0,00	0,00	74.313,65
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	18.899.667,42
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	8.905,66
				24.479.979,12

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од Војиновић Неше у износу од 8.905,66 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	737,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.905,66			
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)	14.221,00	0,00	21.304,50	7.083,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.593,72		11.191,90	6.598,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.457,53	0,00	32.496,40	13.681,68

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 28.457,53 динара и то:

- камата и други финансијски приходи у износу од 737,15 динара
- наплата потраживања у износу од 8.905,66 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 14.221,00 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 4.593,72 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	1.175,00	3.960,00	3.960,00	5.135,00	0,00
2. Електрична енергија	4.657,98	15.397,50	15.396,88	12.055,02	7.999,84
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	3.243,00	3.243,00	3.243,00	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	3.299,96	3.300,94	3.300,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	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	0,00	15.800,00	0,00	1.647.024,85
19. Административне таксе	0,00	8.056,00	8.056,00	8.056,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.993.703,39	308.294,46	324.093,50	306.126,64	2.011.670,25

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 1.993.703,39 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 324.093,50 динара

- плаћени трошкови у износу од 306.126,64 динара и то: канцеларијски материјал 5.135,00, електрична енергија 12.055,02, 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 3.243,00, трошкови платног промета 3.300,94, вештачење и процене у износу од 94.400,00, 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, административне таксе у износу од 8.056,00 динара и тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.011.670,25 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)	01.01.2018.	1.204.882,59
2.	Укупан прилив		28.457,53
3.	Укупан одлив		336.126,64
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)	31.03.2018.	897.213,48

Коментар

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

- почетно стање на рачунима износи 1.204.882,59 динара

- укупан прилив износи 28.457,53 динара

- укупан одлив износи 336.126,64 динара

Стање на пословном рачуну дана 31.03.2018. године износи 897.213,48 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 31.03.2018. 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	31.03.2018.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.03.2018. године износи 25.390.874,28 динара и састоји се:

- 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, 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

31.01.2018. Извештај адвоката за јануар 2018

Извештај адвоката за јануар 2018

04.01.2018. Рачун

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

10.01.2018. Предлог

Урађен предлог за накнаду трошкова стечајног управника за период 01.01.-30.06.2018. године у износу од 10.000,00 динара на месечном ниивоу. Стигло и решење.

10.01.2018. План трошкова

Урађен план трошкова за месец децембар 2017. године и исти достављен Привредном суду, на план трошкова стигло и решење.

12.01.2018. Предлог

Привредном суду-стечајном судији достављен предлог са потребном документацијом о исплати заосталог дуга за фирму ГЕО СТИГ из Пожаревца, на исти стигло решење.

22.01.2018. Квартални извештај

Урађен квартални извештај о стању стечајног поступка и току стечајне масе за период 01.10-31.12.2017. године, исти достављен Привредном, Агенцији за лиценцирање, одбору поверилаца и Скупштини поверилаца.

30.01.2018. Рачун

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

01.02.2018. Рачун

Урађен рачун за закуп пословних просторија за фебруар закупцу у Врбници.

05.02.2018. План трошкова

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

05.02.2018. Предлог

Урађен предлог за продужетак уговора о делу за још 90 дана за два радника, исти достављен суду, а на предлог стигло и решење.

28.02.2018. Рачун

Урађен рачун за префактурисање трошкова ел. енергије закупцу у Врбници

28.02.2018. Извештај

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

01.03.2018. Рачун

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

05.03.2018. План трошкова

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

09.03.2018. Рачун

Урађен рачун за струју закупцу у Врбници.

20.03.2018. Геодетски завод

Од стране Геодетског завода стигла спецификација 14/18 за издате листове непокретности који су достављени на наш захтев

30.03.2018. Извештај

Стигао извештај правног заступника о предузетим радњама у месецу марту као и рачун 3/18.

30.03.2018. Геодетски завод

Од стране Геодетског завода стигла спецификација 19/18 за достављен лист непокретности 469 КО Врбница на наш захтев.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 06.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	03.01.2018.	Војиновић Неша	7.100,00
3/2018	01.02.2018.	Војиновић Неша	7.121,00
5/2018	01.03.2018.	Војиновић Неша	7.083,50
Укупно:			21.304,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/2018	31.01.2018.	Војиновић Неша	4.593,72
4/2018	28.02.2018.	Војиновић Неша	3.285,40
6/2018	09.03.2018.	Војиновић Неша	3.312,78
Укупно:			11.191,90
Укупни приходи:			32.496,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
су-2018-1/рп	31.01.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2018-2/рп	28.02.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2018-3/рп	31.03.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3103/18	31.01.2018.	ПРИНТ СР	720,00
32/2018	31.01.2018.	ПРИНТ СР	1.965,00
43/2018	26.02.2018.	ПРИНТ СР	855,00
3267/18	26.02.2018.	ПРИНТ СР	420,00
Укупно:			3.960,00
Електрична енергија			
221963789	10.01.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
221961102	10.01.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.593,72
225842724	10.02.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
225839031	10.02.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.285,40
229509610	10.03.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
229508917	10.03.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.312,78
Укупно:			15.396,88

Пошта и телефон			
181200000052	22.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	450,00
птт-2018-1-рп	30.01.2018.	Пантић Рајко	1.211,00
птт-рп-3/2018	29.03.2018.	Пантић Рајко	1.582,00
Укупно:			3.243,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	549,96
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,54
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,44
Укупно:			3.300,94

Вештачења и процене			
2/2018	05.01.2018.	ГЕО СТИГ	94.400,00
Укупно:			94.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
опјб-2018/1-д	31.01.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2018/1-м	31.01.2018.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2018/2-д	28.02.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2018/2-м	28.02.2018.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2018/3-д	31.03.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78

Бруто зараде по уговору о делу			
опјб-2018/3-м	31.03.2018.	Којић Милан	15.822,78
Укупно:			94.936,68

Књиговодствене услуге			
к01/2018	31.01.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к02/2018	28.02.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к03/2018	31.03.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2018	31.01.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
02/2018	28.02.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
03/2018	31.03.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1-3/2018	31.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ ЕКСОЗИТУРА МАЛО ЦРНИЋЕ	15.800,00
Укупно:			15.800,00

Административне таксе			
апр-2/2018	12.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
адтак-14/18	15.03.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	5.656,00
адмтак-3/2018	30.03.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	1.200,00
Укупно:			8.056,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/60/2018	21.02.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	324.093,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	354.093,50
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	1.204.882,59
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	737,15
Укупно:		737,15

Наплата потраживања		
22.01.2018.	Војиновић Неша	1.401,66
22.01.2018.	Војиновић Неша	328,00
05.02.2018.	Војиновић Неша	7.176,00
Укупно:		8.905,66

Закуп (у извештајном периоду)		
05.02.2018.	Војиновић Неша	7.100,00
14.03.2018.	Војиновић Неша	7.121,00
Укупно:		14.221,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.03.2018.	Војиновић Неша	4.593,72
Укупно:		4.593,72

Укупни приливи:	28.457,53
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
23.02.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
23.03.2018.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2018.	ПРИНТ СР	1.175,00
23.02.2018.	ПРИНТ СР	720,00
23.02.2018.	ПРИНТ СР	1.965,00
23.03.2018.	ПРИНТ СР	855,00
23.03.2018.	ПРИНТ СР	420,00
Укупно:		5.135,00

Електрична енергија		
19.01.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
19.01.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
19.01.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	125,00
22.01.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	328,00
22.01.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
23.02.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
14.03.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.593,72
23.03.2018.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.401,66
Укупно:		12.055,02

Пошта и телефон		
22.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА	450,00
30.01.2018.	Пантић Рајко	1.211,00
29.03.2018.	Пантић Рајко	1.582,00
Укупно:		3.243,00

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
19.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	465,00
22.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
30.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
23.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	549,96
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
14.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,54
15.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
23.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	525,00
29.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
30.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,44
Укупно:		3.300,94

Вештачења и процене		
23.02.2018.	ГЕО СТИГ	94.400,00
Укупно:		94.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
19.01.2018.	Којић Милан	15.822,78
23.02.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
23.02.2018.	Којић Милан	15.822,78
23.03.2018.	Ивановић Драгана	15.822,78
23.03.2018.	Којић Милан	15.822,78
Укупно:		94.936,68

Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00
23.02.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00
23.03.2018.	МИК Д.О.О.	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
23.02.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
23.03.2018.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
12.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
15.03.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	5.656,00
30.03.2018.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	1.200,00
Укупно:		8.056,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.03.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		336.126,64
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	897.213,48
---	-------------------