

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 20.12.2019.

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

Матични број: 07160852

Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић

Име и презиме стечајног управника: Рајко Пантић

Број лиценце: 155-0114

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komerсijalna 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.716.469,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.378.252,80
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	9.129.770,81
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.298.806,67</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 20.298.806,67 динара  
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.716.469,41 динара  
- депозит за продају имовине у износу од 500.000,00 динара  
- потраживања у износу од 6.378.252,80 динара  
- залихе у износу од 74.313,65 динара  
- некретнине, постројења и опрема у износу од 9.129.770,81 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.716.469,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.378.252,80
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	9.129.770,81
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.298.806,67</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	4.716.469,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.378.252,80
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	9.129.770,81
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>20.298.806,67</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	0,00	872.254,75
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	9.129.770,81
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.254,75</b>
				<b>14.710.082,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 872.254,75 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	283,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	872.254,75			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.009,30		13.009,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>885.547,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.009,30</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 885.547,41 динара и то:

- наплата потраживања у износу од 872.254,75 динара

- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 13.009,30 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	80.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	3.956,00	3.956,00	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>80.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.956,00</b>	<b>113.956,00</b>	<b>0,00</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	10.107,00	3.155,00	3.155,00	13.262,00	0,00
2. Електрична енергија	15.235,90	14.517,51	14.517,51	18.190,23	11.563,18
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	5.783,00	5.783,00	5.783,00	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	4.222,76	4.223,22	4.223,22	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	183.500,00	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	237.341,68	94.938,00	94.936,68	332.278,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	80.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	45.000,00	45.000,00	165.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.631.224,85	0,00	0,00	0,00	1.631.224,85
19. Административне таксе	0,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	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	47.040,00	0,00	0,00	47.040,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	310.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	390.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				200.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.634.449,43</b>	<b>283.126,27</b>	<b>383.125,41</b>	<b>1.184.786,81</b>	<b>2.032.788,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду трошкови стечајног поступка су:

- стварно настали трошкови износе 33.95600 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 динара и накнаде трошкова чланова одбора поверилаца у износу од 3.956,00 динара.

- У овом извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајног управника у износу од 110.000,00 динара и накнада трошкова чланова одбора поверилаца у износу од 3.956,00 динара.

- на крају извештајног периода нема неизмираних обавезе.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 2.634.449,43 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 383.125,41 динара

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

- плаћени трошкови у износу од 1.184.786,81 динара и то: канцеларијски материјал у износу од 13.262,00, електрична енергија 18.190,23, пошта и телефон 5.783,00, трошкови платног промета 4.223,22 динара, вештачење и процене у износу од 183.500,00 динара, бруто зараде по уговору о делу 332.278,36 динара, књиговодствене услуге у износу од 110.000,00 динара, адвокатске услуге у износу од 165.000,00 динара, административне таксе у износу од 5.310,00 динара, трошкови оглашавања у износу од 47.040,00 динара, остали трошкови стечајне масе у износу од 100.000,00 динара и односе се на повраћај депозита купцу Александру Живковићу јер је грешком уплатио целокупан износ за куповину имовине у прошлом кварталу а не умањен за депозит и програмски није могло другачије да се одради, повраћај депозита у износу од 200.000,00 динара.

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.032.788,03 динара

2б

## 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	
<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)	01.07.2019.	5.216.469,41
2.	Укупан прилив		685.547,41
3.	Укупан одлив		1.298.742,81
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)	30.09.2019.	4.603.274,01

### Коментар

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

- почетно стање на рачунима износи 5.216.469,41 динара

- укупан прилив износи 685.547,41 динара

- укупан одлив износи 1.298.742,81 динара

Стање на пословном рачуну дана 30.09.2019. године износи 4.603.274,01 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

Крајње стање у благајни на дан 30.09.2019. 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	165.000,00
2.	МИК доо Пожаревац	110.000,00
3.	Милан Којић	174.050,57
4.	Драгана Ивановић	158.227,79
<b>Укупно</b>		<b>607.278,36</b>

**Коментар**

У извештајном периоду исплаћене накнаде:

- адвокату Душану Младеновићу за период новембар 2018.године до септембра 2019.године у укупном износу 165.000,00 динара, односно по 15.000,00 динара бруто месечно.

- књиговодственој агенији МИК доо Пожаревац а период новембар 2018.године до септембра 2019.године у укупном износу 110.000,00 динара, односно по 10.000,00 динара бруто месечно.

- Милану Којићу за период новембар 2018.године до септембра 2019.године у укупном износу 174.050,57 динара, односно по 10.000,00 динара нето месечно.

- Драгани Ивановић за период децембар 2018.године до септембра 2019.године у укупном износу 158.227,79 динара, односно по 10.000,00 динара нето месечно

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.603.274,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.505.998,05
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		9.129.770,81
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>19.313.356,52</b>

**Коментар**

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 30.09.2019. године износи 19.313.356,52 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.603.274,01 динара

- потраживања у износу од 5.505.998,05 динара

- залихе у износу од 74.313,65 динара

- некретнине, постројења, опреме и биолошка средства у износу од 9.129.770,81 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

### 01.07.2019. Рачун

Урађен рачун за префакурисавање електричне енергије за мај и јун и послат закупцу у Врбници

### 01.07.2019. Обавештење

Привредни суд, Агенција за лиценцирање и чланови Одбора поверилаца обавештени о продаји дела имовине стечајног дужника.

### 02.07.2019. Предлог

За доношење решења о извршеној продаји и упису права својине након продаје.

### 01.07.2019. Уговори

Дана 01.07.2019. године урађени уговори о купопродаји непокретне имовине у Врбници, Смољинцу и Батуши .

### 05.07.2019. Трошковник

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

### 31.07.2019. Извештај адвоката

Стигао извештај адвоката о предузетим радњама у месецу јулу 2019. године.

### 31.07.2019. Предлог

Поднет предлог суду за продужење уговора о делу за Драгану Ивановић и Милана Којића, на три месеца и то до 31.10.2019. године и на исти стигло и решење од суда.

### 06.08.2019. Трошковник

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

### 19.08.2019. Решење

Стигло решење број 952-02-4-203-2240/2019 од стране катастра М. Црниће да се задруга одбија за поднет захтев за упис промене врсте права у задружну својину за 445 КО Калиште и 1633 КО Топоница. На исто решење изјављена жалба.

### 28.08.2019. Решења

Стигла правоснажна решења о продаји непокретне имовине стечајног дужника и то за Врбницу, Батушу и Смољинац.

### 31.08.2019. Извештај

Стигао извештај адвоката о предузетим радњама у месецу августу 2019. године.

### 04.09.2019. Трошковник

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

### 30.09.2019. Извештај

Стигао извештај адвоката о предузетим радњама у месецу септембру 2019. године.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 20.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
15/219	18.07.2019.	Војиновић Неша	7.659,30
14/2019	01.07.2019.	Војиновић Неша	5.350,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.009,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>13.009,30</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
су-2019-7/рп	23.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2019-8/рп	27.08.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2019-9/рп	25.09.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
опјб-7-2019/с	31.07.2019.	Јевремовић Срђан	3.956,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.956,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>33.956,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
3713/19	29.07.2019.	ПРИНТ СР	1.795,00
233/19	29.07.2019.	ПРИНТ СР	1.360,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.155,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
291950370	01.07.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.471,66
291948340	01.07.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	5.350,85
298479040	10.07.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	7.475,67
298479040.	10.07.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	219,33
<b>Укупно:</b>			<b>14.517,51</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
птп-р-7-2019	24.07.2019.	Пантић Рајко	2.445,00
птп-р-8/2019	27.08.2019.	Пантић Рајко	1.636,00
птп-2-9-2019	26.09.2019.	Пантић Рајко	1.702,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.783,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	640,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	68,75
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	638,08
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,44
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,07
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	535,44
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,44
<b>Укупно:</b>			<b>4.223,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
опјб-2019/7-д	23.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2019/8-д	27.08.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2019/9-д	25.09.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2019/7-м	23.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2019/8-м	27.08.2019.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2019/9-м	25.09.2019.	Којић Милан	15.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,68</b>

Књиговодствене услуге			
к7/2019	23.07.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к8/2019	27.08.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к9/2019	25.09.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00

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

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
a7/2019	23.07.2019. АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
a8/2019	27.08.2019. АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
a9/2019	25.09.2019. АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>45.000,00</b>	

Административне таксе		
t-9-2019	02.09.2019. ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	4.230,00
так-9-2019	16.09.2019. РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	480,00
такс-2-9-2019	24.09.2019. РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	800,00
<b>Укупно:</b>	<b>5.510,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
депозит	01.07.2019. Живковић Александар	100.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>100.000,00</b>	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
32-4/13/512/2019	31.08.2019. АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>80.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>383.125,41</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>417.081,41</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>5.216.469,41</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	283,36
<b>Укупно:</b>	<b>283,36</b>	

Наплата потраживања		
01.07.2019.	Војиновић Неша	100.000,00
01.07.2019.	Војиновић Неша	260.000,00
02.07.2019.	Станојевић Јовица	100.000,00
01.07.2019.	Станојевић Јовица	400.000,00
12.07.2019.	Војиновић Неша	7.074,60
12.07.2019.	Војиновић Неша	4.737,45
31.07.2019.	Војиновић Неша	35,70
31.07.2019.	Војиновић Неша	407,00
<b>Укупно:</b>	<b>872.254,75</b>	

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.07.2019.	Војиновић Неша	5.350,00
31.07.2019.	Војиновић Неша	7.659,30
<b>Укупно:</b>	<b>13.009,30</b>	

<b>Укупни приливи:</b>	<b>885.547,41</b>
------------------------	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
15.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
15.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
15.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
15.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
15.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
15.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
15.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
15.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
23.07.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
27.08.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
25.09.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Накнада трошкова чланова одбора повер.		
31.07.2019.	Јевремовић Срђан	3.956,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.956,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2019.	ДЕЛТАГРАФ ДОО	5.244,00
01.07.2019.	ДЕЛТАГРАФ ДОО	48,00
27.08.2019.	ПРИНТ СР	1.185,00
27.08.2019.	ПРИНТ СР	1.375,00
27.08.2019.	ПРИНТ СР	1.450,00
27.08.2019.	ПРИНТ СР	805,00
27.08.2019.	ПРИНТ СР	1.795,00
27.08.2019.	ПРИНТ СР	1.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.262,00</b>

Електрична енергија		
12.07.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.737,45
12.07.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	5.350,85
31.07.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	406,93
31.07.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	7.475,67
31.07.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	219,33
<b>Укупно:</b>		<b>18.190,23</b>

Пошта и телефон		
24.07.2019.	Пантић Рајко	2.445,00
27.08.2019.	Пантић Рајко	1.636,00
26.09.2019.	Пантић Рајко	1.702,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.783,00</b>

Платни промет		
01.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	640,00
12.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	68,75
18.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	638,08
19.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
23.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,44
24.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
31.07.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,07
01.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
27.08.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	535,44

Платни промет		
01.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
16.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
24.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
25.09.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,44
<b>Укупно:</b>		<b>4.223,22</b>

Вештачења и процене		
18.07.2019.	ЕКСПЕРТ-ИНГ АГЕНЦИЈА	183.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
15.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
15.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
15.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,76
15.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
15.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
15.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
15.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
15.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
15.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
15.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
15.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
15.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
15.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
15.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
15.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
15.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
15.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
23.07.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
23.07.2019.	Којић Милан	15.822,78
27.08.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
27.08.2019.	Којић Милан	15.822,78
25.09.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
25.09.2019.	Којић Милан	15.822,78
<b>Укупно:</b>		<b>332.278,36</b>

Књиговодствене услуге		
15.07.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
15.07.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
15.07.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
15.07.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
15.07.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
15.07.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
15.07.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
15.07.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
23.07.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
27.08.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
25.09.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
15.07.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
23.07.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
27.08.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
25.09.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
02.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД ПОЖАРЕВАЦ	4.230,00
16.09.2019.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	480,00
24.09.2019.	РЕПУБЛИЧКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.510,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
19.07.2019.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.040,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.07.2019.	Живковић Александар	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
01.07.2019.	Радосављевић Мома	100.000,00
01.07.2019.	Младеновић Милоје	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.298.742,81</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>4.603.274,01</b>
---	---------------------