

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 18.07.2019.

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) 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.432,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.519.916,58
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		24.520.329,96

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 24.520.329,96 динара

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 26.432,31 динара

- потраживања у износу од 5.519.916,58 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	26.432,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.519.916,58
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	24.520.329,96

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	26.432,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.519.916,58
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	24.520.329,96

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	13.475,83
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	4.209.896,61	0,00	5.560.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.209.896,61	0,00	5.573.475,83
				14.710.525,21

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција проценјене вредности имовине (смањење) у износу од 4.209.896,61 динара, које се односи на продају непокретне имовине.

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	500.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.475,83			
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	4.700.000,00	0,00	5.560.000,00	860.000,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	14.156,50	0,00	21.231,10	7.074,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	134.292,28		139.029,73	4.737,45
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.361.924,61	0,00	5.720.260,83	871.812,05

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 5.361.924,61 динара и то:

- уплаћен депозит за продају имовине у износу од 500.000,00 динара
- наплата потраживања у износу од 13.475,83 динара
- наплата од продаје непокретности у износу од 4.700.000,00 динара
- наплата закупа насталог по покретању стечаја у износу од 14.154,50 динара
- наплата осталих потраживања насталих у извештајном периоду у износу од 134.292,28 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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	7.912,00	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	50.000,00	37.912,00	30.000,00	0,00	80.000,00

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	6.015,00	12.791,00	12.791,00	8.699,00	10.107,00
2. Електрична енергија	13.944,03	11.975,00	11.973,05	10.681,18	15.235,90
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	3.175,00	3.175,00	3.175,00	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	2.195,00	2.029,55	2.029,55	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	158.227,78	94.938,00	94.936,68	15.822,78	237.341,68
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	158.520,00	20.000,00	20.000,00	131.480,00	47.040,00
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	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.586.431,66	220.074,00	219.905,28	171.887,51	2.634.449,43

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 није исплаћена је накнада трошкова стечајног управника.

- на крају извештајног периода неизмирене обавезе износе 80.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова стечајног управника.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу 2.586.431,66 динара

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 219.905,28 динара

- плаћени трошкови у износу од 171.887,51 динара и то: канцеларијски материјал у износу од 8.699,00, електрична енергија 10.681,18,

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
--------------	---	--	--	--	---

пошта и телефон 3.175,00, трошкови платног промета 2.029,00, бруто зараде по уговору о делу 15.822,78 динара, трошкови оглашавања у износу од 131.480,00 динара

- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 2.634.449,43 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)	01.04.2019.	26.432,31
2.	Укупан прилив		5.361.924,61
3.	Укупан одлив		171.887,51
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)	30.06.2019.	5.216.469,41

Коментар

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

- почетно стање на рачунима износи 26.432,31 динара

- укупан прилив износи 5.361.924,61 динара

- укупан одлив износи 171.887,51 динара

Стање на пословном рачуну дана 30.06.2019. године износи 5.216.469,41 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Крајње стање у благајни на дан 30.06.2019. 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	0,00
2.	МИК д.о.о.Пожаревац	0,00
3.	Драгана Ивановић	15.822,78
4.	Милан Којић	0,00
Укупно		15.822,78

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је само Драгана Ивановић која је ангажована по уговору о делу на административним пословима у нето износу од 10.000,00 динара (бруто 15.822,78 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		20.298.806,67

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 30.06.2019. године износи 20.298.806,67 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.716.469,41 динара
- депозити примљени 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, 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

01.04.2019. Рачун

Урађен рачун за закуп и достављен закупцу.

01.04.2019. Закључак

Од стране Привредног суда стигао закључак о што хитнијем окончању стечаја.

02.04.2019. План трошкова

Урађен план трошкова за март, достављен Привредном суду, и на исти стигло решење.

16.04.2019. Финансијски извештај

Урађен квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01. до 31.03.2019. године, достављен Привредном суду, Агенцији за лиценцирање, Одбору поверилаца и Скупштини поверилаца.

19.04.2019. Неуспешна продаја

Урађен записник о неуспешној продаји заказаној за 19.04.2019. године и записник достављен Привредном суду, Агенцији и Одбору поверилаца.

30.04.2019. Извештај

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

03.05.2019. Рачун

Урађен рачун за закуп за месец мај и достављен закупцу.

03.05.2019. Предлог

Урађен предлог за продужење уговора о делу за Ивановић Драгану и Којић Милана за период 01.05. до 31.07.2019.године. На исти стигло решење суда.

06.05.2019. План трошкова

Урађен план трошкова за април, достављен суду а на исти стигло решење суда.

10.05.2019. Захтев

Послат захтев Одбору поверилаца за добијање сагласности за продају имовине непосредном погодбом уз јавно прикупљање писаних понуда. Сагласност од стране одбора дата.

17.05.2019. Обавештење

Стечајном судији, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање послато обавештење и текст огласа о намери, начину и роковима продаје имовине.

21.05.2019. Оглас

Дат оглас о продаји заказаној за 31.05.2019. године у локалном листу Реч народа. На исти оглас стигао и рачун на 20.000,00 динара.

27.05.2019. Понуде

Дана 27.05.2019. године стигле су две понуде и то за целину 1 од понуђача Станојевић Јовице из Смољинца, понуда за целину бр.2 за КО Врбницу од стране Војиновић Неше из Врбнице.

28.05.2019. Понуде

стигле су три понуде и одлупљена је документација од понуђача: Радосављевић Моме из алог Црнића, Александра Живковића из Батуше и Милоја Младеновића из Београда, сви за целуну бр.4 КО Батуша.

31.05.2019. Продаја-записник

Одржана заказана продаја и урађен записник, где је констатовано да су све понуде ниже од 50% од процењене вредности због чега ће коначну одлуку донети одбор поверилаца.

31.05.2019. Извешатај-записник

Записник са одржане продаје достављен стечајном судији и Одбору поверилаца.

31.05.2019. Извештај

стигао извештај и рачун адвоката за месец мај.

04.06.2019. Рачун

Урађен извештај за закуп за месец јун и исти достављен закупцу.

04.06.2019. Понуда

Стигла је нова понуда понуђача Александра Живковића из Батуше - учесника у продаји од 31.05.2019 на 4.700.000,00 динара.

05.06.2019. План трошкова

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

07.06.2019. Позив

Послат позив за побољшање понуда за целину бр.4, и то учесницима Моми Радосављевићу и Милоју Младеновићу.

12.06.2019. Закључак

Стигао захтев суда о хитној достави извештаја о продаји.

14.06.2019. Понуда

Учесник Александар Живковић након послате понуде извршио уплату исте на 4.700.000,00 динара и потписао изјаву о губитку повраћаја.

18.06.2019. Седница Одбора поверилаца

Одбор доноси одлуку да се и другој двојци понуђача да рок од још 5 дана за изјашњење о новој понуди и то до 24.06.2019. године

18.06.2019. Обавештење

Послато писмено обавештење понуђачима од 31.05.2019. године и то моми Радосављевићу из Малог Црнића и Милоју Младеновићу из Београда да уколико желе да и даље учествују у продаји, доставе побољшану понуду у односу на примљену од 14.06.2019. године на 4.700.000,00 динара, закључно са 24.06.2019. године и потпишу изјаву о губитку права на повраћај новчаног износа за учешће у продаји.

25.06.2019. Седница

Председник Одбора поверилаца заказао је седницу за 11 часова у просторијама Компаније Дунав Осигурање у Пожаревцу.

30.06.2019. Извештај

Стигао извештај и рачун адвоката за месец јун.

26.06.2019. Одлука одбора поверилаца о прихатању понудса

Одбор поверилаца је 26.06.2019.године прихватио понуђене цене за целину 1;2 и 4 на предлог стечајног управника са одржане седнице одбора од 25.06.2019.године.

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 18.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-281-14875-657762-35765	30.06.2019.	Станојевић Јовица	500.000,00
20-281-14875-657768-35768	30.06.2019.	Војиновић Неша	360.000,00
20-281-14875-657791-35771	30.06.2019.	Живковић Александар	4.700.000,00
Укупно:			5.560.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
9/2019	01.04.2019.	Војиновић Неша	7.078,50
11/2019	03.05.2019.	Војиновић Неша	7.078,00
13/2019	04.06.2019.	Војиновић Неша	7.074,60
Укупно:			21.231,10

Потраживања (у извештајном периоду)			
см-101/19	10.04.2019.	УНИОН МЗ	30.000,00
10/2019	10.04.2019.	Војиновић Неша	4.292,28
12/2019	24.05.2019.	Војиновић Неша	4.737,45
см-204/19	28.05.2019.	Живковић Александар	20.000,00
см-203/19	28.05.2019.	Станојевић Јовица	20.000,00
см-202/19	27.05.2019.	Војиновић Неша	20.000,00
см-201/19	27.05.2019.	Радосављевић Мома	20.000,00
см-200/19	22.05.2019.	Младеновић Милоје	20.000,00
Укупно:			139.029,73

Укупни приходи:			5.720.260,83
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
су-2019-4/рп	30.04.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2019-5/рп	31.05.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
су-2019-6/рп	30.06.2019.	Пантић Рајко	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	30.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
863	11.04.2019.	ДЕЛТАГРАФ ДОО	5.244,00
143/19	24.04.2019.	ПРИНТ СР	1.450,00
3407/19	25.04.2019.	ПРИНТ СР	805,00
1208	29.05.2019.	ДЕЛТАГРАФ ДОО	5.292,00
Укупно:			12.791,00

Електрична енергија			
283056675	10.04.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.471,66
283051645	10.04.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.292,28
287593123	10.05.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	1.471,66
287583325	10.05.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.737,45
Укупно:			11.973,05

Пошта и телефон			
птг-4-д	22.04.2019.	Ивановић Драгана	473,00
птг-4-рп	25.04.2019.	Пантић Рајко	777,00
птг-5-рп	23.05.2019.	Пантић Рајко	1.925,00
Укупно:			3.175,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	139,83
Провизија и други финансијски расходи	01.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	138,78
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	115,72
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	140,22
Укупно:			2.029,55

Бруто зараде по уговору о делу			
опј-2019/4-д	30.04.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
опј-2019/4-м	30.04.2019.	Којић Милан	15.822,78
опј-2019/5-д	31.05.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
опј-2019/5-м	31.05.2019.	Којић Милан	15.822,78
опјб-2019/6-д	30.06.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
опјб-2019/6-м	30.06.2019.	Којић Милан	15.822,78
Укупно:			94.936,68

Књиговодствене услуге			
к04/2019	30.04.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к5/2019	31.05.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
к6/2019	30.06.2019.	МИК Д.О.О.	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
а4/2019	30.04.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
а5/2019	31.05.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
б.2019-1	30.06.2019.	АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
8/19	17.05.2019.	НИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д.	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			219.905,28
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			249.905,28
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **26.432,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Уплаћени депозити		
28.05.2019.	Станојевић Јовица	100.000,00
27.05.2019.	Војиновић Неша	100.000,00
27.05.2019.	Младеновић Милоје	100.000,00
27.05.2019.	Радосављевић Мома	100.000,00
28.05.2019.	Живковић Александар	100.000,00
Укупно:		500.000,00

Наплата потраживања		
22.04.2019.	Војиновић Неша	7.087,00
24.04.2019.	Војиновић Неша	3.375,93
24.04.2019.	Војиновић Неша	3.012,90
Укупно:		13.475,83

Имовина		
30.06.2019.	Живковић Александар	4.700.000,00
Укупно:		4.700.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2019.	Војиновић Неша	7.078,50
25.06.2019.	Војиновић Неша	7.078,00
Укупно:		14.156,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2019.	УНИОН МЗ	30.000,00
09.05.2019.	Војиновић Неша	4.292,28
22.05.2019.	Младеновић Милоје	20.000,00
27.05.2019.	Радосављевић Мома	20.000,00
27.05.2019.	Војиновић Неша	20.000,00
28.05.2019.	Живковић Александар	20.000,00
28.05.2019.	Станојевић Јовица	20.000,00
Укупно:		134.292,28

Укупни приливи: 5.361.924,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.05.2019.	ДЕЛТАГРАФ ДОО	5.244,00
07.06.2019.	ПРИНТ СР	1.720,00
07.06.2019.	ПРИНТ СР	1.735,00
Укупно:		8.699,00

Електрична енергија		
24.04.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.012,90
24.04.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	3.376,00
07.06.2019.	ЕЛЕКТОРОМОРАВА ЈП	4.292,28

Електрична енергија		
		Укупно:
		10.681,18

Пошта и телефон		
22.04.2019.	Ивановић Драгана	473,00
25.04.2019.	Пантић Рајко	777,00
23.05.2019.	Пантић Рајко	1.925,00
		Укупно:
		3.175,00

Платни промет		
01.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
17.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
22.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
24.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	139,83
01.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
17.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	138,78
23.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
29.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	115,00
01.06.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
07.06.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	115,72
13.06.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	140,22
		Укупно:
		2.029,55

Бруто зараде по уговору о делу		
13.06.2019.	Ивановић Драгана	15.822,78
		Укупно:
		15.822,78

Трошкови оглашавања		
17.04.2019.	АДРИА МЕДИЈА ГРУП	51.000,00
17.05.2019.	НИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д.	20.000,00
29.05.2019.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН	60.480,00
		Укупно:
		131.480,00

		Укупни одливи:
		171.887,51

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		5.216.469,41
---	--	---------------------

