

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум израде извештаја: 24.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.10.2019. |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 19.313.356,52 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода 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

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 4.603.274,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.505.998,05 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 19.313.356,52 |

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 | 4.603.274,01 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 5.505.998,05 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 19.313.356,52 |

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 | 5.505.998,05 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 14.710.082,51 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |

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 | 5.170,00 | 5.170,00 | 4.670,00 | 500,00 |
| 2. Електрична енергија | 11.563,18 | 4.416,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.087,00 | 2.887,00 | 2.887,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 94.938,00 | 94.938,00 | 94.938,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 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 | 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 | 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 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 2.032.788,03 | 182.611,00 | 177.995,00 | 567.495,00 | 1.643.288,03 |

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 нема неизмиренних обавезе.

У извештајном периоду обавезе стечајне масе су:

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

- стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 177.995,00 динара плаћени трошкови у износу од 567.495,00 динара и то: канцеларијски материјал у износу од 4.670,00

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

трошкови платног промета 2.887,00 динара, бруто зараде по уговору о делу 94.938,00 динара, књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара, адвокатске услуге у износу од 45.000,00 динара, Тарифа АЛСУ износу од 390.000,00 динара.
- неизмирене обавезе на крају извештајног периода у износу 1.643.288,03 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) | 01.10.2019. | 4.603.274,01 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 597.495,00 |
| 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) | 31.12.2019. | 4.005.779,01 |

Коментар

У извештајном периоду почетно и крајње стање на пословним рачунима је:
- почетно стање на рачунима износи 4.603.274,01 динара
- укупан одлив износи 597.495,00 динара
Стање на пословном рачуну дана 31.12.2019. године износи 4.005.779,01 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.19. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2019. | 0,00 |

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|--------------------------|---|
| 1. | адвокат Душан Младеновић | 45.000,00 |
| 2. | МИК д.о.о. Пожаревац | 30.000,00 |
| 3. | Којић Милан | 47.469,00 |
| 4. | Драгана Ивановић | 47.469,00 |
| Укупно | | 169.938,00 |

Коментар

У извештајном периоду исплаћене накнаде:

- адвокату Душану Младеновићу за период октобар, новембар и децембар 2019.године у укупном износу 45.000,00 динара, односно по 15.000,00 динара бруто месечно.
- књиговодственој агенiji МИК доо Пожаревац за период октобар, новембар и децембар 2019.године у укупном износу 30.000,00 динара, односно по 10.000,00 динара бруто месечно.
- Милану Којићу за период октобар, новембар и децембар 2019.године у укупном износу 47.469,00 динара, односно по 10.000,00 динара нето месечно.
- Драгани Ивановић за период октобар, новембар и децембар 2019.године у укупном износу 47.469,00 динара, односно по 10.000,00 динара нето месечно

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 4.005.779,01 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 18.715.861,52 |

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода 31.12.2019. године износи 18.715.861,52 динара и састоји се:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 4.005.779,01 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

05.10.2019. План трошкова

Урађен план трошкова за месец септембар, однет у Привредни суд а на исти стигло и решење сууда

18.10.2019. Финансијски извештај

Урађен квартални извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.07- 30.09.2019. године, достављен Привредном суду, Агемцији и Одбору поверилаца.

22.10.2019. Допуна плана трошкова

Урађена допуна плана трошкова за септембар и однета у Привредни суд

30.10.2019. Предлог

Урађен предлог за продужење уговора о делу за Ивановић драгану и Којић Милана за период 01.11.2019. до 31.01.2020. године

31.10.2019. Извештај адвоката

Стигао извештај за октобар и рачун адвоката.

04.11.2019. План трошкова

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

30.11.2019. Извештај

Стигао извештај адвоката за месец новембар, као и рачун

05.12.2019. План трошкова

Урађен план трошкова за месец новембар, исти достављен Привредном суду

30.12.2019. Извештај

Стигао извештај адвоката за месец децембар, као и рачун за децембар

Број предмета: II Ст.35/2010

Датум: 24.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 10.2019-15 | 25.10.2019. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| ст-рп-11/2019 | 28.11.2019. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| рп-12/ст | 26.12.2019. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| | | | Укупно: 30.000,00 |
| | | | |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| 313/19 | 30.10.2019. | ПРИНТ СР | 3.560,00 |
| 4039/19 | 30.10.2019. | ПРИНТ СР | 1.110,00 |
| 383/19 | 24.12.2019. | ПРИНТ СР | 300,00 |
| 4282/19 | 24.12.2019. | ПРИНТ СР | 200,00 |
| | | | Укупно: 5.170,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 21.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 412,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 465,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.12.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.12.2019. | Комерцијална банка А.Д.- Београд | 420,00 |
| Укупно: | | | 2.887,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 10.2019-13 | 25.10.2019. | Ивановић Драгана | 15.823,00 |
| 10.2019-14 | 25.10.2019. | Којић Милан | 15.823,00 |
| опјб-11/д | 28.11.2019. | Ивановић Драгана | 15.823,00 |
| опјб-11/м | 28.11.2019. | Којић Милан | 15.823,00 |
| опјб-12/д | 26.12.2019. | Ивановић Драгана | 15.823,00 |
| опјб-12/м | 26.12.2019. | Којић Милан | 15.823,00 |
| Укупно: | | | 94.938,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|------------|------------------|
| 10.2019-11 | 25.10.2019. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| к11/2019 | 28.11.2019. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| к12/2019 | 26.12.2019. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--------------------------|------------------|
| 10.2019-12 | 25.10.2019. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| а11/2019 | 28.11.2019. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| а12/2019 | 26.12.2019. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 177.995,00 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 207.995,00 |
|-------------------------|-------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2019. | 4.603.274,01 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 25.10.2019. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| 28.11.2019. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| 26.12.2019. | Пантић Рајко | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| 28.11.2019. | ПРИНТ СР | 3.560,00 |
| 28.11.2019. | ПРИНТ СР | 1.110,00 |
| Укупно: | | 4.670,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 21.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 412,00 |
| 25.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,00 |
| 01.10.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 01.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 28.11.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 465,00 |
| 02.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| 26.12.2019. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 420,00 |
| Укупно: | | 2.887,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 25.10.2019. | Ивановић Драгана | 15.823,00 |
| 25.10.2019. | Којић Милан | 15.823,00 |
| 28.11.2019. | Ивановић Драгана | 15.823,00 |
| 28.11.2019. | Којић Милан | 15.823,00 |
| 26.12.2019. | Ивановић Драгана | 15.823,00 |
| 26.12.2019. | Којић Милан | 15.823,00 |
| Укупно: | | 94.938,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 25.10.2019. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| 28.11.2019. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| 26.12.2019. | МИК Д.О.О. | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 25.10.2019. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| 28.11.2019. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| 26.12.2019. | АДВОКАТ ДУШАН МЛАДЕНОВИЋ | 15.000,00 |
| Укупно: | | 45.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 21.10.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 21.10.2019. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 300.000,00 |
| 21.10.2019. | АЛСУ | 80.000,00 |
| Укупно: | | 380.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 597.495,00 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2019. | | 4.005.779,01 |
|---|--|---------------------|

