

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 21-Ст.бр.3221/11

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЦЕЛПАП предузеће за спољну и унутрашњу трговину ДОО
Београд

Матични број: 07884397

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Милорад Срдановић

Број лиценце: 155-0038

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALPHA BANK, 180-1101210037589-82

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.234,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		46.050.234,30

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу 46.050.234,30, и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 50.234,30 динара, и некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава, у износу од 46.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.234,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	46.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.050.234,30

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	50.234,30
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
4. Залихе	0,00	0,00
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	46.000.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	46.050.234,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	31.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	31.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду , дана 16.10.2014.године одржана је продаја непокретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда.

Продата је целокупна имовина стечајног дужника и остварена продајна цена износи 15.000.000,00 динара ,тако да укупно смањење имовине"некретнине,постројења,опрема и биолошка средства " у зависности од процењене вредности износи 31.000.000,00 динара . Коригована вредност имовине"некретнине,постројења,опрема и биолошка средства " после продаје износи 0,00 динара зато што је целокупном имовином намирен различни поверилац,односно зато што је продата целокупна имовина стечајног дужника.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	26.075,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	18.400.000,00			
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	5.800.000,00	9.200.000,00	15.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.000,00		25.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.291.075,57	9.200.000,00	15.065.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 24.291.075,57 динара и састоји се од :

- камате по виђењу у износу од 26.075,57 динара на име и то за (10/14 износ од 16.742,97 динара,за 11/14 у износу од 9.289,46 динара и за 12/14 износ од 43,14 динара),
- уплаћеног депозита за продају имовине од "Агроинтер" доо из Бегеча и "Агроплод" доо из Гложња по 9.200.000,00 динара ,односно , у укупном износу од 18.400.000,00 динара
- потраживање настало у извештајном периоду у укупном износу од 25.000,00 динара састоји се од потраживања према "Агроинтер"- у доо из Бегеча, за откуп продајне документације и
- закупа за 09/2014 од закупца "Агрогрње" доо из Пивнице

Продаја имовине стечајног дужника одржана је 16.10.2014.године методом јавног прикупљања понуда и уз једногласну сагласност Одбора поверилаца за купца је проглашен , „Агроинтер“ доо из Бегеча ,ул.Краља Петра Првог бр.54 .

Купопродајна цена у износу од 15.000.000,00 динара наплаћена је од положеног депозита (9.200.000,00 динара) и прилива готовине у износу од 5.800.000,00 динара.

У извештајном периоду фактурисана вредност износи 15.065.000,00 динара која је наплаћена у целости у извештајном периоду.

26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

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	177.468,40	0,00	0,00	0,00	177.468,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	661.284,00	661.284,00	661.284,00	1.050.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	1.227.468,40	661.284,00	661.284,00	661.284,00	1.227.468,40

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	23.059,00	23.059,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.725,00	7.280,00	885,00	3.414,00	196,00
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	10.000,00	8.574,03	8.574,03	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	1.376.424,00	0,00	0,00	227.360,00	1.149.064,00
16. Књиговодствене услуге	435.000,00	40.000,00	30.000,00	100.000,00	365.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	8.500,00	1.700,00	1.700,00	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	129.300,00	15.200,00	8.557,50	137.857,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	935.686,60	172.640,00	172.640,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	72.680,28	0,00	300.000,00	372.680,28	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				9.200.000,00	
Укупно	2.016.129,28	1.061.666,60	545.415,53	10.247.284,81	1.514.260,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкова стечајног поступка у у износу од 661.284,00 динара на име награде стечајном управнику на терет разлучног поверица ,одобрене решењем стечајног судије од 12.11.2014.године.

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе у укупном износу 1.1227.468,40 динара на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 177.468,40 динара, и на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.050.000,00 динара(неизмирене обавезе на почетку извештајног периода)

У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у укупном износу од 10.247.284,81 динара и то,на име платног промета у износу од 8.574,03 динара, на име трошкова оглашавања у износу од 137.857,50 динара(Политика,Данас и Сл.гласник), на име трошкова горива у износу од 23.059,00 динара,на име ПТТ услуга износ од 3.414,00 динара,на име административних такси износ од 1.700,00 динара(АПР),на име уговора о делу износ од 227.360,00 динара (заостале обавезе),на име књиговодствених услуга износ од 100.000,00

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

(заостале обавезе), на име трошкова продаје износ од 172.640,00 динара (одобрени решењем стечајног судије од 12.11.2014. године) трифа АЛСУ 372.680,28 динара (72.680,28 дин. заостале обавезе, 300.000,00 на терет различног повериоца одобрено решењем стечајног судије од 12.11.2014. год. и на име повраћаја депозита у износу од 9.200.000,00 динара..

На крају извештајног периода неизмирене обавезе износе у укупном износу 1.514.260,00 динара и то на име птт услуга у износу од 196,00 динара, на име бруто зарада по уговору о делу у износу од 1.149.064,00 динара и на име књиговодствених услуга у износу од 365.000,00 динара (45.000,00 динара неизмирене обавезе из 4. квартала 2014.).

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	95.765.409,01	-82.362.379,61	13.403.029,40	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	73.288,45	0,00	0,00	73.288,45
4. III исплатни ред	35.911.888,32	82.362.379,61	0,00	118.274.267,93
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	131.750.585,78	0,00	13.403.029,40	118.347.556,38

Коментар

Закључком Привредног суда у Београду о листи утврђених признатих обезбеђених потраживања, 21. Ст. 3221/11 од 07.06.2012. године, признато је различно право, повериоцу КБЦ БАНКА АД БЕОГРАД у износу од 78.466.629,04 динара.

На основу Измене закључка Привредног суда у Београду о листи утврђених признатих обезбеђених потраживања од 03.10.2014. године, нови поверилац је Societe Generale Banka Srbija AD Beograd, Булевар Зорана Ђинђића бр.50 а/6, а на основу Уговора о преносу потраживања од 27.11.2013. године Ов. II бр. 6439/2013 овереног пред Првим основним судом у Београду и Уговора о преносу потраживања обезбеђених хипотеком од 27.11.2013. године Ов. II бр. 6440/2013 овереног пред Првим основним судом у Београду С обзиром на то да је износ утврђеног потраживања различног повериоца Societe Generale Banka Srbija AD Beograd, привредног друштва ПИРАМИДА из Сремске Митровице и "КОР-БЕТ"-а из Београда, већи од износа средстава остварених продајом имовине на којој је стечено различно право за износ од 82.362.279,61 динара, за овај износ се ненамирено различно потраживање преноси у трећи исплатни ред као потраживање стечајног повериоца, у складу са чланом 49. став 2. Закона о стечају.

У извештајном периоду исплаћене утврђене обавезе износе 13.403.029,40 динара, односе се на средства којима је намирен различни поверилац Societe Generale Banka Srbija AD Beograd, по одбитку трошкова продаје, која падају на терет различног повериоца у складу са чланом 133. Закона у стечају.

На крају извештајног периода нема утврђених неизмирених обавеза различним поверицима, а утврђене обавезе у трећем исплатном реду износе 118.274.267,93 динара, уместо до уновчавања имовине стечајног дужника, 35.911.888,32 динара.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	50.234,30
2.	Укупан прилив		24.291.075,57
3.	Укупан одлив		24.311.598,21
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)	31.12.2014.	29.711,66

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима износи 50.234,30 динара.

Укупан прилив износи 24.291.075,57 динара (камата по виђењу за извештајни период, откуп продајне документације, закуп пословног простора, два положена депозита и преостали износ до купопродајне цене).

Укупан одлив износи 24.311.598,21 динара(повраћај положеног депозита,намирење различног повериоца,исплата доспелих трошкова поступка ,исплата награде стечајном управнику на терет различног повериоца,исплата трошкова продаје на терет различног повериоца и исплата АЛСУ на терет различног повериоца и доспелог потраживања АЛСУ).

Крајње стање на пословним рачунима у извештајном периоду износи 29.711,66 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни стечајног дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Душан Драгојловић	230.000,00
2.	агенција СТЕЛА МН	100.000,00
3.	Ивана Трипковић	113.680,00
4.	Младен Борокић	56.320,00
Укупно		500.000,00

Коментар

У извештајном периоду остале су неизмирене обавезе одобрене решењем стечајног судије према ангажованим стручњацима за период 10-12/2014 и то: агенцији "СТЕЛА МН" у укупном бруто износу од 40.000,00

У извештајном периоду исплата је извршена Душану Драгојловићу асистенту стечајног управника за период за 03-09/2012 у бруто износу од 170.000,00 динара и бруто износ од 60.000,00 динара за рад у четири комисије за продају имовине стечајног дужника одобрено решењем стечајног судије на терет различног повериоца.

Агенцији СТЕЛА МН за књиговодствене услуге исплаћен је бруто износ од 100.000,00 динара за период 03-10/2012.

Ивани Трипковић за административно-техничке услуге исплаћен је бруто износ од 57.360,00 за период 03-09/2012 и бруто износ од 56.320,00 динара за рад у четири комисије за продају имовине стечајног дужника одобрено решењем стечајног судије на терет различног повериоца.

Младену Борокићу исплаћен је бруто износ од 56.320,00 динара за рад у четири комисије за продају имовине стечајног дужника одобрено решењем стечајног судије на терет различног повериоца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.711,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		29.711,66

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс износи у укупном износу 29.711,66 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 29.711,66 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

16.10.2014. Продаја

На продаји јавним прикупљањем понуда регистрована су два учесника- два привредна друштва , "АГРОПЛОД" доо и "АГРОИНТЕР" доо која су доставили понуде испод 50% процене вредности. Комисија је доставила највишу понуду (понуда "АГРОИНТЕР" доо) стечајном управнику у складу са Законом о стечају. Стечајни управник је пре давања сагласности за прихватање највише достављене понуде, од чланова Одбора поверилаца дана 20.10.2014. затражио писану сагласност.

Два члана Одбора поверилаца (ProCredit leasing i GEA FARM TECHNOLOGIES SERBIA) дала су закључно са 07.11.2014. сагласност да се прихвати највиша достављена понуда понуђача "АГРОИНТЕР" из Бегеча.
Ф.К.Црвена Звезда доставила је сагласност 17.11.2014. године.

10.11.2014. Купопродајни уговор

Закључен купопродајни уговор.

10.11.2014. Уплата купопродајне цене

Уплаћена купопродајна цена у износу од 15.000.000,00 динара (износ од 9.200.000,00 динара из положеног депозита и 4.800.000,00 динара готовинском уплатом 10.11.2014. године

12.11.2014. Обавештење о продаји

Обавештење о продаји достављено стечајном судији и послато у АЛСУ са обавештењем о намирењу разлучног повериоца са обрачуном награде.

Обавештење о продаји послато Одбору поверилаца препоручено поштом са повратницом.

27.11.2014. Купопродајни уговор

Купопродајни уговор оверен код Јавног бележника у Бачкој паланци

05.12.2014. Завршни извештај

Достављен стечајном судији и послат препоручено Одбору поверилаца

05.12.2014. Завршни рачун

Достављен стечајном судији и послат препоручено Одбору поверилаца
Достављен АЛСУ 08.12.2014.

07.10.2014. Измена закључка о листи утврђених обезбеђених поверилаца

Уручена Измена закључка о листи утврђених обезбеђених поверилаца од 07.06.2012. Стечајни судија је ван рочишта 03.10.2014. донео Измену закључка о листи утврђених обезбеђених поверилаца на основу Уговора о преносу потраживања и Уговора о преносу потраживања обезбеђених хипотеком закљученим између КБЦ банке ад Београд и Societe Generale Banka Srbija AD Beograd

15.10.2014. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 3. квартал 2014. године

16.10.2014. Достављен с.судји и послат препоручено Одбору поверилаца са повратницом.

15.10.2014. АЛСУ извештај достављен електронским путем.

12.11.2014. Намирење разлучног повериоца по продаји

Наимирен разлучни поверилац SOCIETE GENERALE BANKA AD SRBIJA у складу са чланом 133. став 9. Закона о стечају након уплате купопродајне цене 10.11.2014. године.

Разлучном повериоцу достављен обрачун трошкова и награде стечајног управника на терет разлучног повериоца.

17.11.2014. Решење стечајно судије о одобравању трошкова продаје и награде стечајног управника

Дана 17.11.2014. достављено је Решење стечајно судије о одобравању трошкова продаје и награде стечајног управника на терет разлучног повериоца по продаји непокретне имовине стечајног дужника дана 16.10.2014. године

15.12.2014. Завршно рочиште 15.12.2104.

Стечајни судија својим решењем одредио је завршно рочиште за 15.12.2014. године

Решење је објављено на огласној табли Суда 20.11.2014. а у Службеном гласнику РС у броју 129/2014 од 27.11.2014.

Завршно рочиште одржано 15.12.2014. усвојен завршни рачун стечајног управника без примедби и стечајни судија је закључио поступак стечаја.

Број предмета: 21-Ст.бр.3221/11

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЦЕЛПАП предузеће за спољну и унутрашњу трговину ДОО
Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2920-8136-300538-19676	10.11.2014.	AGROINTER DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE BEGEČ	15.000.000,00
Укупно:			15.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2014 УГ	03.10.2014.	"Агрогрња" доо Пивнице	40.000,00
Укупно:			40.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
FA-4-0/14	09.10.2014.	AGROINTER DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE BEGEČ	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Укупни приходи:			15.065.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
11/2014/П	18.11.2014.	Срдановић Милорад	661.284,00
Укупно:			661.284,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			661.284,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
934943	31.10.2014.	НИС	7.667,00
209/2/141123/51	23.11.2014.	ОМВ Србија д.о.о.	7.559,00
2225000229596	18.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	7.833,00
Укупно:			23.059,00
Пошта и телефон			
RE056479888RS,R E057359303,317,3 25RS,RE05702503 5RS,RE058382665 RS,R5430294	16.10.2014.	ПТТ СРБИЈЕ	689,00
RE066718582RS,R E065524642RS	21.11.2014.	ПТТ СРБИЈЕ	196,00
Укупно:			885,00

Платни промет			
1/21/2014	31.10.2014.	АЛФА Банка	200,00
4/23/2014	12.11.2014.	АЛФА Банка	3.000,00
2/23/2014	12.11.2014.	АЛФА Банка	3.000,00
2/24/2014	14.11.2014.	АЛФА Банка	129,30
2-4-6-8-10/25/2014	18.11.2014.	АЛФА Банка	1.260,57
2/26/2014	19.11.2014.	АЛФА Банка	150,00
4-6-8-10-12/26/2014	19.11.2014.	АЛФА Банка	204,16
2/27/2014	21.11.2014.	АЛФА Банка	40,00
1/28/2014	28.11.2014.	АЛФА Банка	200,00
2/29/2014	03.12.2014.	АЛФА Банка	150,00
2/30/2014	25.12.2014.	АЛФА Банка	40,00
1/31/2014	31.12.2014.	АЛФА Банка	200,00
Укупно:			8.574,03

Књиговодствене услуге			
10/2014 К	01.10.2014.	СТЕЛА МН агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
11/2014 К	01.11.2014.	СТЕЛА МН агенција за књиговодствене услуге	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
БДИ 31267/2014	03.12.2014.	АПР	1.700,00
Укупно:			1.700,00

Трошкови оглашавања			
9273/14	21.11.2014.	ЈП Службени гласник Р Србије	5.145,00
10155/14	25.12.2014.	ЈП Службени гласник Р Србије	3.412,50
Укупно:			8.557,50

Трошкови продаје имовине			
11/2014 А/продаја	18.11.2014.	Драгојловић Душан	60.000,00
3/26/2014	19.11.2014.	Борокић Младен	56.320,00
7/26/2014	19.11.2014.	Трипковић Ивана	56.320,00
Укупно:			172.640,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1/2014 /АЛСУ/П	18.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			545.415,53
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.206.699,53
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан	01.10.2014.	50.234,30
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2014.	ALPHA BANK	16.742,97
28.11.2014.	ALPHA BANK	9.289,46
31.12.2014.	ALPHA BANK	43,14
Укупно:		26.075,57

Уплаћени депозити		
10.10.2014.	АГРОПЛОД доо	9.200.000,00
10.10.2014.	AGROINTER DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE BEGEČ	9.200.000,00
Укупно:		18.400.000,00

Имовина		
10.11.2014.	AGROINTER DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE BEGEČ	5.800.000,00
Укупно:		5.800.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2014.	"Агрогрња" доо Пивнице	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.10.2014.	AGROINTER DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE BEGEČ	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Укупни приливи:		24.291.075,57
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
18.11.2014.	Срдановић Милорад	661.284,00
Укупно:		661.284,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.11.2014.	ЕКО СЕРБИЈА а.д.	7.833,00
03.12.2014.	ОМВ Србија д.о.о.	7.559,00
03.12.2014.	НИС	7.667,00
Укупно:		23.059,00

Пошта и телефон		
03.12.2014.	ПТТ СРБИЈЕ	689,00
03.12.2014.	ПТТ СРБИЈЕ	1.180,00
03.12.2014.	ПТТ СРБИЈЕ	114,00
03.12.2014.	ПТТ СРБИЈЕ	832,00
03.12.2014.	ПТТ СРБИЈЕ	77,00
03.12.2014.	ПТТ СРБИЈЕ	522,00
Укупно:		3.414,00

Платни промет		
31.10.2014.	АЛФА Банка	200,00
12.11.2014.	АЛФА Банка	3.000,00
12.11.2014.	АЛФА Банка	3.000,00
14.11.2014.	АЛФА Банка	129,30
18.11.2014.	АЛФА Банка	1.260,57
19.11.2014.	АЛФА Банка	150,00
19.11.2014.	АЛФА Банка	204,16
21.11.2014.	АЛФА Банка	40,00
28.11.2014.	АЛФА Банка	200,00
03.12.2014.	АЛФА Банка	150,00
25.12.2014.	АЛФА Банка	40,00
31.12.2014.	АЛФА Банка	200,00
Укупно:		8.574,03

Бруто зараде по уговору о делу		
18.11.2014.	Драгојловић Душан	140.000,00
18.11.2014.	Драгојловић Душан	20.000,00
18.11.2014.	Драгојловић Душан	10.000,00
19.11.2014.	Трипковић Ивана	57.360,00
Укупно:		227.360,00

Књиговодствене услуге		
18.11.2014.	СТЕЛА МН агенција за књиговодствене услуге	90.000,00
18.11.2014.	СТЕЛА МН агенција за књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Административне таксе		
03.12.2014.	АПР	1.700,00
Укупно:		1.700,00

Трошкови оглашавања		
14.11.2014.	EUROSTAR	129.300,00
21.11.2014.	ЈП Службени гласник Р Србије	5.145,00
25.12.2014.	ЈП Службени гласник Р Србије	3.412,50
Укупно:		137.857,50

Трошкови продаје имовине		
18.11.2014.	Драгојловић Душан	60.000,00
19.11.2014.	Борокић Младен	56.320,00
19.11.2014.	Трипковић Ивана	56.320,00
Укупно:		172.640,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
18.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
18.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		72.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	680,28
18.11.2014.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.680,28

Повраћај депозита		
12.11.2014.	АГРОПЛОД доо	9.200.000,00
Укупно:		9.200.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.11.2014.	КБЦ БАНКА АД БЕОГРАД	13.403.029,40
Укупно:		13.403.029,40

Укупни одливи:		24.311.598,21
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2014.	29.711,66
--------------------------	-------------	-----------