

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 СТ 3425/2012

Датум израде извештаја: 22.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ СИЛОС ЈАКОВО  
АД ЈАКОВО

Матични број: 07513313

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374795-18

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.445.387,45
2.	Орочена средства	16.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	204.928,00
5.	Потраживања	57.592.735,50
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	463.158.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>542.401.850,95</b>

**Коментар**

Укупна потраживања на дан 01.10.2015. године, износе 57.592.735,50 динара.

Износ од 28.520.855,40 динара представља потраживање по ЕФИ (у току стечаја наплаћено 8.832.373,18 динара), и то:

1. Агропослови - укупан дуг 8.867.724,00 динара, проценат наплате 20%:  
- уплаћен износ од 6.070.000,00 динара - 1.773.544,80 - (20%) и 4.296.455,20 - (48,45%)
2. Агротрадинг - укупан дуг 2.593.962,00 динара, проценат наплате 20%:  
- уплаћен износ од 2.593.961,85 динара - 518.792,40 (20%) и 2.075.169,45 (80%)
3. Раца д.о.о. - укупан дуг 75.785,00 динара, проценат наплате 20%:  
- уплаћен износ од 11.037 динара (14,56%)
4. Golden lab and engineering - укупан дуг 15.026,00 динара:  
- уплаћен износ од 7.597,54 динара - 3.005,20 (20%) и 4.592,34 (30,56%)
5. ПКБ Београд - укупан дуг 11.827,00 динара, проценат наплате 20%:

- уплаћен износ од 2.365,40 (20%) и 9.461,39 (80%)

6. Раца д.о.о. - укупан дуг 137.950,00 динара, процена наплате 100% - извршена наплата 100% износа

Највећег дужника по ЕФИ представља ПИК Земун са износом од 115.759.096,00 динара са процентом наплате 20 %, као и Агросеме Панонија АД са износом од 47.771.874,00 динара и Жито Продукт АД са износом од 17.324.567,00 динара, али је њихов проценат наплате 0%.

У току извештајног периода није било промене стања потраживања по ЕФИ.

Потраживања од купаца износе 32.602.187,52 динара, и то:

1. Гранимпекс дугује износ од 27.868.500,14 динара по основу закупа (као и износ од 1.672.631,10 динара који представља дуг пре стечаја), а износ од 1.129.823,53 динара по основу рефактурисаних трошкова.
2. Биро мерник дугује износ од 613.930,54 динара по основу закупа, а износ од 166.788,66 динара по основу рефактурисаних трошкова.
3. Агрослови (бивши купац) дугује износ од 54.747,31 динара, по основу закупа.
4. Golden lab and engineering дугује износ од 147.923,91 динара по основу рефактурисаних трошкова.
5. Алфааграр д.о.о. дугује износ од 866.645,28 динара по основу закупа, а износ од 43.722,68 динара по основу рефактурисаних трошкова.
6. Агрофинанс дугује износ од 37.474,37 динара по основу рефактурисаних трошкова.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.445.387,45
2. Дати аванси	0,00	204.928,00
3. Потраживања	0,00	57.592.735,50
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	463.158.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>526.401.850,95</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	5.445.387,45
2. Дати аванси	0,00	204.928,00
3. Потраживања	0,00	57.592.735,50
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	463.158.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>526.401.850,95</b>

### Коментар

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине по 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	204.928,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.221.011,55	56.371.723,95
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	0,00	0,00	0,00	463.158.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.011,55</b>	<b>519.735.451,95</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења вредности имовине.

Наплата потраживања извршена је од закупаца:

- Алфааграф д.о.о. у износу од 899.686,96 динара;
- Golden Lab & Engineering д.о.о. у износу од 84.135,70 динара;
- Биро Мерник у износу од 237.188,89 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.221.011,55			
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)	3.478.156,80	0,00	4.419.318,57	941.161,77
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	657.359,51		1.133.788,25	476.428,74
12. Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>26.186.198,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553.106,82</b>	<b>1.417.590,51</b>

**Коментар**

Приливи новчаних средстава у извештајном периоду односе се на редовне приливе у току стечајног поступка и то у секцији - Камате и други финансијски приливи: камата на орочена новчана средства у износу од 309.002,74 динара, камата по основу извршења од закупца Биро Мерник на износ од 120.668,04 динара и 400.000,00 динара од Гранико д.о.о у стечају по основу повраћаја аванса уплаћеног за отварање стечајног поступка по Решењу суда, као и наплате потраживања за фактурисану закупнину и комуналне услуге закупцима пословног простора у претходном периоду.

У току извештајног периода, закупнина је фактурисана:

- Биро Мерник Бранислав Павловић пр. за закуп канцеларијског простора у Земуну за период октобар - децембар 2015. године;
- Агрофинанс д.о.о. за закуп силосног простора у Смедереву за период октобар - децембар 2015. године;
- Алфааграр д.о.о. за закуп силосног простора и путничког возила за период октобар - децембар 2015. године.

## 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	1.483.132,40	0,00	0,00	0,00	1.483.132,40
2. Судски трошкови	0,00	3.000.000,00	1.170.780,00	1.170.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.033.132,40</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>1.420.780,00</b>	<b>1.170.780,00</b>	<b>3.283.132,40</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	0,00	6.000,00	4.968,00	4.968,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.300.000,00	1.088.806,54	1.088.806,54	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	60.000,00	17.482,08	17.482,08	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	33.953,89	33.953,89	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	30.000,00	16.631,85	16.631,85	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	0,60	302.604,00	302.602,89	302.602,89	0,60
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	690.071,00	690.071,00	690.071,00	0,00
19. Административне таксе	3.600,00	15.000,00	4.488,00	4.488,00	3.600,00
20. ПДВ	0,00	800.000,00	697.904,00	697.904,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.600,60</b>	<b>3.473.675,00</b>	<b>3.006.908,25</b>	<b>27.006.908,25</b>	<b>3.600,60</b>

#### Коментар

Укупно стварно настали трошкови у извештајном периоду остварени су у мањем износу од планираних и одобрених трошкова од стране

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

стечајног судије.

Сви трошкови коришћења телефона, као и комунални трошкови, префактуришу се закупцима у целости.

## 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	352.793.201,03	0,00	0,00	352.793.201,03
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	309.056,69	0,00	0,00	309.056,69
4. III исплатни ред	219.832.641,58	0,00	0,00	219.832.641,58
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>572.934.899,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.934.899,30</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	5.445.387,45
2.	Укупан прилив		26.165.323,64
3.	Укупан одлив		28.156.813,25
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)	31.12.2015.	3.453.897,84

### Коментар

Стање на текућем рачуну на дан 31.12.2015. године, износи:

- Орочена средства код Еуробанке у износу од 20.000.000,00 динара

- Неорочена средства код Банка Интеса у износу од 3.453.897,84 динара

Новчана средства орочена на период од 14.12.2015. године до 12.02.2016. године, уз годишњу каматну стопу од 3.40%. Износ камате на месечном нивоу дозначује се на текући рачун стечајног дужника.

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		20.875,00
3.	Укупан одлив		20.875,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Илић	136.463,37
2.	Томислав Зјалић	166.139,25
<b>Укупно</b>		<b>302.602,62</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.453.897,84
2. Орочена средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		204.928,00
5. Потраживања		57.789.314,46
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		463.158.800,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>544.606.940,30</b>

#### Коментар

Укупна потраживања на дан 31.12.2015. године, износе 57.789,314,46 динара.

У току извештајног периода није било промене стања потраживања по ЕФИ.

Потраживања од закупаца износе 32.797.196,36 динара, и то:

1. Гранимпекс дугује износ од 27.868.500,14 динара по основу закупа (као и износ од 1.672.631,10 динара који представља дуг пре стечаја), а износ од 1.129.823,53 динара по основу рефактурисаних трошкова.
2. Биро мерник дугује износ од 575.705,01 динара по основу закупа, а износ од 98.262,65 динара по основу рефактурисаних трошкова.
3. Агропослови (бивши закупца) дугује износ од 54.747,31 динара, по основу закупа.
4. Golden lab and engineering дугује износ од 84.127,83 динара по основу рефактурисаних трошкова.
5. Алфааграр д.о.о. дугује износ од 842.666,24 динара по основу закупа, а износ од 433.258,18 динара по основу рефактурисаних трошкова.
6. Агрофинанс дугује износ од 37.474,37 динара по основу рефактурисаних трошкова.

#### 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

**02.10.2015. План трошкова за октобар месец 2015.године.**

Дана 02.10.2015. године, стечајни управник је Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец октобар 2015. године, на одобрење.

**30.10.2015. План трошкова за новембар месец 2015.године.**

Стечајни управник је дана 30.10.2015. године, Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец новембар 2015. године, на одобрење.

**03.11.2015. Квартални извештај за период јул – септембар 2015. године**

Дана 03.11.2015.године, стечајни управник је Привредном суду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио Квартални извештај за период јул – септембар 2015. године.

**02.12.2015. План трошкова за децембар месец 2015.године.**

Стечајни управник је дана 02.12.2015. године, Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец децембар 2015. године, на одобрење.

**16.12.2015. Одлука о образовању пописне комисије**

Дана 16.12.2015. године, стечајни управник је донео Одлуку о образовању пописне комисије за попис имовине и обавеза на дан 31.12.2015. године.

**28.12.2015. План трошкова за јануар месец 2016.године.**

Стечајни управник је дана 28.12.2015. године, Привредном суду у Београду доставио План трошкова за месец јануар 2016. године, на одобрење.

**31.12.2015. Остали послови**

Остали послови који приилазе из стечајног поступка благовремено су извршавани

Број предмета: 5 СТ 3425/2012

Датум: 22.01.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ СИЛОС ЈАКОВО  
АД ЈАКОВО

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
59/2015	06.10.2015.	Агрофинанс д.о.о.	575.413,44
61/2015	30.10.2015.	Алфааграр д.о.о.	869.476,32
63/2015	30.10.2015.	Биро Мерник	21.736,91
65/2015	30.11.2015.	Алфааграр д.о.о.	872.969,76
67/2015	05.11.2015.	Агрофинанс д.о.о.	577.774,08
68/2015	30.11.2015.	Биро Мерник	21.824,24
71/2015	04.12.2015.	Агрофинанс д.о.о.	582.523,20
73/2015	31.12.2015.	Алфааграр д.о.о.	875.707,92
75/2015	31.12.2015.	Биро Мерник	21.892,70
<b>Укупно:</b>			<b>4.419.318,57</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
60/2015	30.10.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	10.100,54
62/2015	30.10.2015.	Алфааграр д.о.о.	281.713,32
64/2015	30.10.2015.	Биро Мерник	17.883,84
66/2015	30.11.2015.	Алфааграр д.о.о.	358.174,93
69/2015	05.11.2015.	Биро Мерник	22.970,66
70/2015	30.11.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	13.194,46
72/2015	31.12.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	16.086,00
74/2015	31.12.2015.	Алфааграр д.о.о.	389.535,50
76/2015	31.12.2015.	Биро Мерник	24.129,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.133.788,25</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.553.106,82</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-4976/2013	13.10.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
П-4976/2013-1	06.11.2015.	Привредни суд у Београду	780.000,00
П-4976/2013-2	06.11.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.170.780,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
15102015	15.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
15102015-1	15.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
15112015	15.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
15122015	15.12.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.420.780,00</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
00563	13.10.2015.	Неокомерц	1.962,00
00620	09.11.2015.	Неокомерц	1.272,00
00704	17.12.2015.	Неокомерц	1.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.968,00</b>

Електрична енергија			
17568967	20.10.2015.	ЕПС Снабдевање	292.263,67
17787357	09.11.2015.	ЕПС Снабдевање	378.596,20
17976149	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	417.946,67
<b>Укупно:</b>			<b>1.088.806,54</b>

Комуналне услуге			
81-67170-01-09-3	16.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	5.297,60
72-67170-02-09-1	16.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	529,76
63-67170-02-1015	17.11.2015.	ЈКП Градска чистоћа	529,76
90-67170-01-1015	17.11.2015.	ЈКП Градска чистоћа	5.297,60
54-67170-02-1115	22.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	529,76
81-67170-01-1115	22.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	5.297,60
<b>Укупно:</b>			<b>17.482,08</b>

Пошта и телефон			
14102015	14.10.2015.	Пошта Србије	45,00
пе 147524666	14.10.2015.	Пошта Србије	576,00
ПЕ 139438740	14.10.2015.	Пошта Србије	184,00
ПЕ 146441055	27.10.2015.	Пошта Србије	416,00
ПЕ 14644136	27.10.2015.	Пошта Србије	416,00
Пе 140026406	27.10.2015.	Пошта Србије	832,00
ПЕ 146443674	30.10.2015.	Пошта Србије	624,00
25-168-011-1242418	22.10.2015.	Пошта Србије	11.074,83
ПЕ 14646857	17.11.2015.	Пошта Србије	576,00
17112015	17.11.2015.	Пошта Србије	90,00
ПЕ 149025270	17.11.2015.	Пошта Србије	196,00
23112015	23.11.2015.	Пошта Србије	120,00
58-169-011-1241582	23.11.2015.	Пошта Србије	9.385,22

Пошта и телефон			
ПЕ 154834650	30.12.2015.	Пошта Србије	299,00
ПЕ 102887229	30.12.2015.	Пошта Србије	576,00
07-170-011-14800655	22.12.2015.	Пошта Србије	8.543,84
<b>Укупно:</b>			<b>33.953,89</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.659,73
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.695,92
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	536,46
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	6.504,74
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	375,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.631,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
29102015	29.10.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	25.000,00
29102015-1	29.10.2015.	Поштанска штедионица	35.000,00
29102015-2	29.10.2015.	Град Београд - Пореска управа	40.867,63
26112015	26.11.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	25.000,00
26112015-1	26.11.2015.	Поштанска штедионица	35.000,00
26112015-2	26.11.2015.	Град Београд - Пореска управа	40.867,63
28122015	28.12.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	25.000,00
28122015-1	28.12.2015.	Поштанска штедионица	35.000,00
28122015-2	28.12.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	40.867,63
<b>Укупно:</b>			<b>302.602,89</b>

Књиговодствене услуге			
146/2015	29.10.2015.	Dream team	20.000,00
161/2015	27.11.2015.	Dream team	20.000,00
179/2015	28.12.2015.	Dream team	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
100/2015-1	30.10.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
109/2015	30.11.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
118/2015	30.12.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10112015	10.11.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	239.753,00
10112015-1	10.11.2015.	Град Београд - Пореска управа	442.853,00
10112015-3	10.11.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	7.465,00
<b>Укупно:</b>			<b>690.071,00</b>

Административне таксе			
14102015-1	14.10.2015.	Агенција за привредне регистре	600,00
17112015-1	17.11.2015.	Агенција за привредне регистре	900,00
17112015-2	17.11.2015.	Агенција за привредне регистре	960,00
23112015-3	23.11.2015.	Републички геодетски завод	1.728,00
23112015-1	23.11.2015.	Република Србија	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.488,00</b>

ПДВ			
14102015-2	14.10.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	697.904,00
<b>Укупно:</b>			<b>697.904,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.006.908,25</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.427.688,25</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-374795-18  
 Нуро Alpe Adria bank, 908-0000000016501-42  
 Eurobank EFG a.d. Beograd, 250-0000000039720-56  
 Поштанска штедионица, 908-20501-70  
 Комерцијална банка, 908-20501-70  
 Војвођанска банка а.д. Београд, 355-000999991111-70  
 Alfa banka , Beograd, 180-1001200000440-28

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>			<b>21.445.387,45</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.016,45
20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.583,26
22.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.418,02
26.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	9.178,48
29.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.135,72
30.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.170,66
16.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	993,43
20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	12.684,97
14.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	309.002,74
15.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25.348,50
15.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.706,78
15.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.160,04
15.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.701,61
12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200.000,00
29.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200.000,00
12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.570,12
<b>Укупно:</b>		<b>829.670,78</b>

Наплата потраживања		
05.10.2015.	Алфааграр д.о.о.	37.493,44
21.10.2015.	Алфааграр д.о.о.	500.000,00
27.10.2015.	Алфааграр д.о.о.	362.193,52
30.10.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	472,32
30.10.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	8.665,20
30.10.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	8.522,02
30.10.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	9.172,36
30.10.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	23.542,92
30.10.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	20.486,15
30.10.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	13.274,73
02.10.2015.	Биро Мерник	15.266,74
02.10.2015.	Биро Мерник	2.733,26
20.10.2015.	Биро Мерник	1.669,47
20.10.2015.	Биро Мерник	8.961,61
20.10.2015.	Биро Мерник	16.455,13
20.10.2015.	Биро Мерник	4.314,08
21.10.2015.	Биро Мерник	21.602,58
21.10.2015.	Биро Мерник	397,42
21.10.2015.	Биро Мерник	1.581,98
26.10.2015.	Биро Мерник	20.821,52
28.10.2015.	Биро Мерник	9.421,48
28.10.2015.	Биро Мерник	578,52
29.10.2015.	Биро Мерник	11.067,22
29.10.2015.	Биро Мерник	16.572,80
29.10.2015.	Биро Мерник	4.244,56
29.10.2015.	Биро Мерник	14.359,98
29.10.2015.	Биро Мерник	1.619,72
30.10.2015.	Биро Мерник	2.829,34
12.10.2015.	Биро Мерник	20.429,88
03.11.2015.	Биро Мерник	6.227,49
03.11.2015.	Биро Мерник	3.772,51
06.11.2015.	Биро Мерник	7.847,16
06.11.2015.	Биро Мерник	2.152,84
16.11.2015.	Биро Мерник	12.203,76
16.11.2015.	Биро Мерник	742,81
20.11.2015.	Биро Мерник	20.841,35
20.11.2015.	Биро Мерник	2.847,82
20.11.2015.	Биро Мерник	5.625,86
<b>Укупно:</b>		<b>1.221.011,55</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2015.	Агрофинанс д.о.о.	575.413,44
05.11.2015.	Агрофинанс д.о.о.	577.774,08
19.11.2015.	Алфааграр д.о.о.	869.476,32
04.12.2015.	Агрофинанс д.о.о.	582.523,20
18.12.2015.	Алфааграр д.о.о.	872.969,76
<b>Укупно:</b>		<b>3.478.156,80</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.11.2015.	Алфааграр д.о.о.	281.713,32
07.12.2015.	Алфааграр д.о.о.	358.174,93
30.12.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	10.100,54
30.12.2015.	Golden lab and engineering d.o.o.	7.370,72
<b>Укупно:</b>		<b>657.359,51</b>
Повраћај орочених средстава		
14.12.2015.	Alfa banka , Beograd	20.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>26.186.198,64</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2015.	Привредни суд у Београду	390.000,00
06.11.2015.	Привредни суд у Београду	780.000,00
06.11.2015.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.170.780,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2015.	Неокомерц	1.962,00
09.11.2015.	Неокомерц	1.272,00
17.12.2015.	Неокомерц	1.734,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.968,00</b>

Електрична енергија		
20.10.2015.	ЕПС Снабдевање	292.263,67
18.11.2015.	ЕПС Снабдевање	378.596,20
16.12.2015.	ЕПС Снабдевање	417.946,67
<b>Укупно:</b>		<b>1.088.806,54</b>

Комуналне услуге		
16.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	5.297,60
16.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	529,76
17.11.2015.	ЈКП Градска чистоћа	529,76
17.11.2015.	ЈКП Градска чистоћа	5.297,60
22.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	529,76
22.12.2015.	ЈКП Градска чистоћа	5.297,60
<b>Укупно:</b>		<b>17.482,08</b>

Пошта и телефон		
14.10.2015.	Пошта Србије	45,00
14.10.2015.	Пошта Србије	576,00
14.10.2015.	Пошта Србије	184,00
27.10.2015.	Пошта Србије	416,00
27.10.2015.	Пошта Србије	416,00
27.10.2015.	Пошта Србије	832,00
30.10.2015.	Пошта Србије	624,00
22.10.2015.	Пошта Србије	11.074,83
17.11.2015.	Пошта Србије	576,00
17.11.2015.	Пошта Србије	90,00
17.11.2015.	Пошта Србије	196,00
23.11.2015.	Пошта Србије	120,00
23.11.2015.	Пошта Србије	9.385,22
30.12.2015.	Пошта Србије	299,00
30.12.2015.	Пошта Србије	576,00
22.12.2015.	Пошта Србије	8.543,84
<b>Укупно:</b>		<b>33.953,89</b>

Платни промет		
20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.659,73
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	295,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.695,92
20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	536,46
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет		
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	340,00
21.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	6.504,74
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	375,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.631,85</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	25.000,00
29.10.2015.	Поштанска штедионица	35.000,00
29.10.2015.	Град Београд - Пореска управа	40.867,63
26.11.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	25.000,00
26.11.2015.	Поштанска штедионица	35.000,00
26.11.2015.	Град Београд - Пореска управа	40.867,63
28.12.2015.	Комерцијална банка а.д. Београд	25.000,00
28.12.2015.	Поштанска штедионица	35.000,00
28.12.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	40.867,63
<b>Укупно:</b>		<b>302.602,89</b>

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	Dream team	20.000,00
27.11.2015.	Dream team	20.000,00
28.12.2015.	Dream team	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.10.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
30.11.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
30.12.2015.	Адв. Арнаутовић Радисав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.11.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	239.753,00
10.11.2015.	Град Београд - Пореска управа	442.853,00
10.11.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	7.465,00
<b>Укупно:</b>		<b>690.071,00</b>

Административне таксе		
14.10.2015.	Агенција за привредне регистре	600,00
17.11.2015.	Агенција за привредне регистре	900,00
17.11.2015.	Агенција за привредне регистре	960,00
23.11.2015.	Републички геодетски завод	1.728,00
23.11.2015.	Република Србија	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.488,00</b>

ПДВ		
14.10.2015.	Министарство финансија - Пореска управа	697.904,00
<b>Укупно:</b>		<b>697.904,00</b>

Орочење средстава		
14.12.2015.	Eurobank EFG a.d. Beograd	20.000.000,00
13.10.2015.	Alfa banka , Beograd	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>28.177.688,25</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>23.453.897,84</b>
---	--	----------------------

