

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге РАН-КОМЕРЦ експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу, Брус

Матични број: 08290962

Име и презиме стечајног судије: Зоран Плањанин

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-186686-11

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.688.258,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.385.537,89
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	110.398.160,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		151.471.956,45

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.688.258,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.385.537,89
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	110.398.160,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	151.471.956,45

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	4.688.258,56
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.385.537,89
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	5.585.166,90	104.812.993,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.585.166,90	145.886.789,55

Коментар

Извршена корекција ликвидационе вредности на основу процене имовине за потребе продаје.

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	22.071,76
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	22.071,76
				141.176.459,23

Коментар

2. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода.

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	42.032.223,72			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.071,76			
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	484.877,27	484.877,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	400.000,00		400.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		42.454.295,48	0,00	884.877,27	484.877,27

Коментар

2. Уплате депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника

4. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода

10. Потраживање по основу уговора о закупу.

11. Уплате по основу откупа продајне документације у износу

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	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
2. Судски трошкови	0,00	168.688,00	135.369,19	135.369,19	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.160.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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
Укупно	1.560.000,00	318.688,00	285.369,19	155.369,19	1.690.000,00

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	7.217,00	22.000,00	12.059,00	16.207,00	3.069,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	13.408,00	8.407,54	8.407,54	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.927,00	25.000,00	15.336,26	15.325,26	2.938,00
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	3.311,60	3.311,60	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	66.020,00	62.310,42	0,00	62.310,42
13. Дневнице и путни трошкови	2.120,00	4.500,00	0,00	2.120,00	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	36.390,42	114.000,00	109.171,26	125.561,68	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	362.000,00	450.000,00	60.000,00	382.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.875,04	16.000,00	6.554,00	7.175,00	1.254,04
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	170.726,40	170.726,40	170.726,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	45.341,00	227.000,00	177.447,17	24.149,17	198.639,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	467.870,46	1.168.654,40	955.323,65	1.094.983,65	328.210,46

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2 - такса на предлог за одређење извршења и на решење о извршењу у износу од 98.688,00 динара;

- трошкови приватног извршитења Јелене Радовановић у износу од 2.700,00 динара;

- трошкови спровођења извршења од стране приватног извршитења Иване Букарице Биуковић у износу од 33.981,19 динара;

3 - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у месечном износу од 40.000,00 динара бруто почев од 15.02.2013. године

5 - Решењем Привредног суда у Београду 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрена је накнада трошкова стечајном управнику у месечном износу од 10.000,00 динара бруто почев од 10.02.2013. године

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

Обавезе стечајне масе:

- канцеларијски материјал: трошкови фотокопирања и потрошног канцеларијског материјала
- комуналне услуге: ЈКП Расина
- пошта и телефон: трошкови слања писама;
- Телеком Србија 12.398,26 динара - скинуто принудном наплатом
- платни промет: накнада за вођење рачуна код пословне банке
- вештачења и процене: Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 05.10.2015.године, одобрено је ангажовање Предузећа "Лукс-инжењеринг инвест" доо на пословима процене непокретне имовине стечајног дужника , уз једнократну накнаду од 25.920,00 динара бруто, и исплату након уновчавања имовине која је предмет процене
- Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 06.10.2015.године, одобрено је ангажовање вештака грађевинске струке на пословима процене непокретне имовине стечајног дужника - Александра Ђорђевић из Београда, ул. Раљска бр. 5/27, уз једнократну накнаду од 20.000,00 динара нето, и исплату након уновчавања имовине која је предмет процене
- бруто зараде по уговору о делу - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрено је ангажовање Славице Рајчевић од 15.02.2013. године на административним пословима и вођења ЕРС-а уз месечну накнаду од 20.000,00 динара нето
- књиговодствене услуге - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрено је ангажовање агенције "Исток" из Обрежа од 01.02.2013. у месечном бруто износу од 10.000,00 динара
- накнада за заступање - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрено је ангажовање адвоката Милорада Ђорђевић из Београда, од 01.03.2013. уз месечну накнаду од 20.000,00 динара бруто
- Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 15.03.2013.године, одобрено је ангажовање адвоката Мирослава Карапанџић по рачуну за адвокатске услуге адвокатска тарифа - 20%
- административне таксе:
 - такса РГЗ СКН Стара Пазова
 - републичка административна такса
 - принудна наплата Немањина
- трошкови оглашавања - трошкови оглашавања продаје
- остали трошкови - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.бр. 488/2012 одобрен закуп канцеларије и режијских трошкова(инфостан, ел. енергије, телефона и обезбеђења) у износу од 30.000,00 динара почев од 01.07.2013. године
- Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.488/2012 од 06.10.2015.године, одобрено је ангажовање Предузећа "Теомид" доо из Новог Београда, ул. Тошин бунар 188/7, уз једнократну накнаду од 137.000,00 динара бруто, и исплату по спроведеним активностима у РГЗ СКН Стара Пазова.
- тарифа АЛСУ - обрачун за 3. квартал 2015

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	1.163.276.764,09	0,00	0,00	1.163.276.764,09
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	4.191,90	0,00	0,00	4.191,90
4. III исплатни ред	68.189.560,27	0,00	0,00	68.189.560,27
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	1.231.470.516,26	0,00	0,00	1.231.470.516,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	4.688.258,56
2.	Укупан прилив		42.440.156,48
3.	Укупан одлив		1.236.213,84
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.	45.892.201,20

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		14.139,00
3.	Укупан одлив		14.139,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Плаћене обавезе преко благајне стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	125.561,68
2.	агенција "Исток"	40.000,00
3.	адв. Милорад Ђорђевић	220.000,00
4.	адв. Мирослав Карапанџић	162.000,00
Укупно		547.561,68

Коментар

1. Лице ангажовано за рад у Ерс-у и канцеларијско административним пословима.
2. Ангажовање по уговору о рачуноводствено - књиговодственим услугама.
3. Ангажовање по уговору о пружању адвокатских услуга.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.859.977,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	42.032.223,72
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	36.848.343,40
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	104.812.993,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		145.521.313,98

Коментар

1. Стање на рачуну Комерцијалне банке А.Д. Београд на крају извештајног периода.

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

07.10.2015. Решење Вишег суда у Београду П 667/2014

Решење Вишег суда у Београду П 667/2014 по тужби Маловашић Љубинка из Јакова којим се суд оглашава стварно ненадлежним.

20.10.2015. Закључак

Закључак судије Привредног суда у Београду И 640/2015 против извршних дужника Контић Бранка и Гајић Драгана из Београда, ул. Прве пруге бр. 25.

29.10.2015. Пресуда Привредног апелационог суда Пж 3292/2014

Пресуда Привредног апелационог суда Пж 3292/2014 којом се одбија жалба тужиоца Ђурђевић Миленка из Паћинаца и потврђује пресуда Привредног суда у Краљеву П 662/2013 од 19.02.2014. године.

29.10.2015. Поднесак

Поднесак стечајног дужника у предмету П 7849/2014 који се води пред Привредним сдуом у Београду

03.11.2015. Оглас о продаји

Оглас о продаји дела непокретне имовинсе стечајног дужника - Обреж, објављен у дневним листовима "Данас" и "Вечерње новости", методом јавног надметања по почетној продајној цени од 28.817.447,50 динара и депозит од 11.526.979,00 динара.

06.11.2015. Изјашњење

Изјашњење стечајног управника на закључак судије у предмету И 640/15 Привредног суда у Београду

16.11.2015. Допис

Достава података од стране ЈКП "Расина"

27.11.2015. Оглас о продаји

Оглас о продаји дела имовине стечајног дужника - имовинска целина 2 - Стари Бановци коју чине: пољопривредно земљиште на кат. парцели бр. 2680/1, уписано у ЛН 4403 КО Стари Бановци, површине 22а – њива 4. класе, у приватној својини; пољопривредно земљиште на кат. парцели 2689, уписаној у ЛН 4404 КО Стари Бановци, површине 13ха42а – њива 4. класе (парцела површине 43ха15а95м2 – обим удела 134200/431595) и објекат пољопривреде на кат. парцели 2689 површине 480м2 - неукњижен, по почетној продајној цени од 35.026.853,10 динара и депозит од 14.010.741,24 динара, објављен у дневним листовима "Политика" и "Данас".

03.12.2015. Неуспела продаја

Проглашена неуспелом, прва продаја непокретне имовине стечајног дужника - Обреж.

11.12.2015. Извештај

ПРЕЛИМИНАРНИ ИЗВЕШТАЈ ВЕШТАКА ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ АЛЕКСАНДРА ЂОРШЕВИЋА ИЗ БЕОГРАДА У ПОСТУПКУ И 640/2015 КОЈИ СЕ ВОДИ ПРЕД ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У БЕОГРАДУ.

30.12.2015. Продаја

Продаја дела имовине стечајног дужника - имовинска целина 2 - Стари Бановци коју чине: пољопривредно земљиште на кат. парцели бр. 2680/1, уписано у ЛН 4403 КО Стари Бановци, површине 22а – њива 4. класе, у приватној својини; пољопривредно земљиште на кат. парцели 2689, уписано у ЛН 4404 КО Стари Бановци, површине 13ха42а – њива 4. класе (парцела површине 43ха15а95м2 – обим удела 134200/431595) и објекат пољопривреде на кат. парцели 2689 површине 480м2 - неукњижен, по цени од 36.000.000,00 динара, купцу Земљорадничкој задрузи "АГРОПРОМ", Стара Пазова, ул. Змај Јовина бр. 8, матични број 08706450, пиб 100531682.

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум: 21.01.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, трговину и услуге РАН-КОМЕРЦ
експорт-импорт друштво са ограниченом одговорношћу,
Брус

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)			
28-2015	02.10.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
29-2015	02.10.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	149.659,38
30-2015	02.11.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
31-2015	02.11.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	150.550,00
32-2015	01.12.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
33-2015	01.12.2015.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	151.560,25
Укупно:			484.877,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/15	08.12.2015.	"Еуро танк транс" д.о.о.	100.000,00
11/15	17.12.2015.	"Војвођанска Банка" а.д.	100.000,00
12/15	17.12.2015.	"FERMICO ŠPED" д.о.о.	100.000,00
9/15	15.12.2015.	Земљорадничка задруга "Агропром"	100.000,00
Укупно:			400.000,00
Укупни приходи:			884.877,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
91-00589-2015-001	23.11.2015.	Привредни суд у Београду	49.344,00
88-00589-2015-002	23.11.2015.	Привредни суд у Београду	49.344,00
И.И 303/2015	18.12.2015.	извршитељ Ивана Букарица Биуковић	33.981,19
704-и.ивк- 442/14	03.12.2015.	извршитељ Јелена Радовановић	2.700,00
Укупно:			135.369,19
Прелиминарна награда ст. управника			
2/31-10-15	31.10.2015.	Дракул Игор	40.000,00
2/30-11-15	30.11.2015.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-12-15	31.12.2015.	Дракул Игор	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
4/31-10-15	30.10.2015.	Дракул Игор	10.000,00
4/30-11-15	30.11.2015.	Дракул Игор	10.000,00
4/31-12-15	31.12.2015.	Дракул Игор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			285.369,19

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2015/G6-667	30.12.2015.	"Гигатрон" доо	8.990,00
8/02-11-15	02.11.2015.	књижара "Узор"	500,00
8/01-12-15	01.12.2015.	књижара "Узор"	590,00
8/11-12-15	11.12.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.295,00
8/16-12-15	16.12.2015.	фотокопирница "Архи копи тим"	684,00
Укупно:			12.059,00

Комуналне услуге			
03-40207	18.11.2015.	ЈКП "Расина"	2.053,52
03-08877	18.11.2015.	ЈКП "Расина"	2.053,52
03-10766	18.11.2015.	ЈКП "Расина"	193,46
03-04413	18.11.2015.	ЈКП "Расина"	2.053,52
03-01392	18.11.2015.	ЈКП "Расина"	2.053,52
Укупно:			8.407,54

Пошта и телефон			
704-и.ивк-442/14	03.12.2015.	"Телеком Србија" а.д.	12.398,26
12/01-10-15	01.10.2015.	Пошта	115,00
12/05-10-15	05.10.2015.	Пошта	184,00
12/19-10-15	19.10.2015.	Пошта	714,00
12/20-10-15	20.10.2015.	Пошта	219,00
12/30-10-15	30.10.2015.	Пошта	81,00
12/04-11-15	04.11.2015.	Пошта	196,00
12/06-11-15	06.11.2015.	Пошта	104,00
12/16-11-15	16.11.2015.	Пошта	184,00
12/01-12-15	01.12.2015.	Пошта	104,00
12/07-12-15	07.12.2015.	Пошта	368,00
12/08-12-15	08.12.2015.	Пошта	184,00
12/18-12-15	18.12.2015.	Пошта	69,00
12/23-12-15	23.12.2015.	Пошта	104,00
12/31-12-15	31.12.2015.	Пошта	312,00
Укупно:			15.336,26

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,20
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	122,76
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	94,74
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	458,90
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Укупно:			3.311,60

Вештачења и процене			
19/12-10-15	12.10.2015.	"Лукс-инжењеринг инвест" доо	25.920,00
19/20-10-15	20.10.2015.	Ђорђевић Александар	20.000,00
19/20-10-15	20.10.2015.	Пореска управа	16.390,42
Укупно:			62.310,42

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-10-15	30.10.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/30-10-15	30.10.2015.	Пореска управа	16.390,42
22/30-11-15	30.11.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 30-11-15	30.11.2015.	Пореска управа	16.390,42
22/31-12-15	31.12.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-12-15	31.12.2015.	Пореска управа	16.390,42
Укупно:			109.171,26

Књиговодствене услуге			
23/31-10-15	30.10.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
23/30-11-15	30.11.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
23/31-12-15	31.12.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/Х-15	31.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
4/ХI-15	30.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/31-12-15	31.12.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
704-и.ивк-442/14	03.12.2015.	Принудна наплата Краља Петра 12	5.300,00
72285	24.11.2015.	Катастар непокретности Стара Пазова	909,00
72285	24.11.2015.	Републичке административне таксе	345,00
Укупно:			6.554,00

Трошкови оглашавања			
218/2015	01.11.2015.	"Еурополис"	89.726,40
237/2015	25.11.2015.	"Еурополис"	81.000,00
Укупно:			170.726,40

Остали трошкови стечајне масе			
31/09-10-15	09.10.2015.	Кораћ Мирна	4.511,45
31/9-10-15	09.10.2015.	Пореска управа	796,14
31/05-11-15	05.11.2015.	Пореска управа	796,56
31/5-11-15	05.11.2015.	Кораћ Мирна	4.513,86
31/08-12-15	08.12.2015.	Кораћ Мирна	4.562,09
31/8-12-15	08.12.2015.	Пореска управа	805,07
2015/10	31.10.2015.	ЈКП"Инфостан"	7.652,00
2015/11	30.11.2015.	ЈКП"Инфостан"	8.164,00
2015/12	31.12.2015.	ЈКП"Инфостан"	8.646,00
2-12/2015	15.10.2015.	"Теомид" д.о.о.	137.000,00
Укупно:			177.447,17

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/992/2015	02.12.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			955.323,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.240.692,84
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 4.688.258,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
22.12.2015.	Војвођанска банка АД Нови Сад	14.010.741,24
24.12.2015.	Земљорадничка задруга "Агропром"	14.010.741,24
25.12.2015.	"Еуро танк транс" д.о.о.	14.010.741,24
Укупно:		42.032.223,72

Наплата потраживања		
09.10.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
09.10.2015.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
Укупно:		22.071,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2015.	"Еуро танк транс" д.о.о.	100.000,00
17.12.2015.	"Војвођанска Банка" а.д.	100.000,00
15.12.2015.	Земљорадничка задруга "Агропром"	100.000,00
18.12.2015.	"FERMICO ŠPED" д.о.о.	100.000,00
Укупно:		400.000,00

Укупни приливи: 42.454.295,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.11.2015.	Привредни суд у Београду	49.344,00
27.11.2015.	Привредни суд у Београду	49.344,00
03.12.2015.	извршитељ Јелена Радовановић	2.700,00
18.12.2015.	извршитељ Ивана Букарица Биуковић	33.981,19
Укупно:		135.369,19

Накнада трошкова стечајног управника		
21.10.2015.	Дракул Игор	10.000,00
30.10.2015.	Дракул Игор	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.10.2015.	књижара "Узор"	575,00
05.10.2015.	фотокопирица "Архи копи тим"	1.750,00
05.10.2015.	фотокопирица "Архи копи тим"	929,00
05.10.2015.	фотокопирица "Архи копи тим"	254,00
05.10.2015.	фотокопирица "Архи копи тим"	72,00
05.10.2015.	"Office 1 superstore"	2.640,00
22.10.2015.	фотокопирица "Архи копи тим"	497,00
22.10.2015.	књижара "Узор"	500,00
30.12.2015.	"Гигатрон" доо	8.990,00
Укупно:		16.207,00

Комуналне услуге		
17.12.2015.	ЈКП " Расина"	2.053,52
17.12.2015.	ЈКП " Расина"	2.053,52
17.12.2015.	ЈКП " Расина"	2.053,52
17.12.2015.	ЈКП " Расина"	2.053,52
17.12.2015.	ЈКП " Расина"	193,46
Укупно:		8.407,54

Пошта и телефон		
05.10.2015.	Пошта	115,00
05.10.2015.	Пошта	114,00
05.10.2015.	Пошта	228,00
05.10.2015.	Пошта	102,00
05.10.2015.	Пошта	72,00
22.10.2015.	Пошта	132,00
22.10.2015.	Пошта	114,00
22.10.2015.	Пошта	102,00
22.10.2015.	Пошта	623,00
22.10.2015.	Пошта	92,00
22.10.2015.	Пошта	323,00
22.10.2015.	Пошта	472,00
22.10.2015.	Пошта	92,00
22.10.2015.	Пошта	104,00
22.10.2015.	Пошта	138,00
22.10.2015.	Пошта	104,00
03.12.2015.	"Телеком Србија" а.д.	12.398,26
Укупно:		15.325,26

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
05.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
09.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	90,00
12.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,20
21.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
22.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
30.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	122,76
06.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
19.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
27.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	94,74
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	140,00
08.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	458,90
17.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
18.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
30.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	375,00
31.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	135,00
Укупно:		3.311,60

Дневнице и путни трошкови		
05.10.2015.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
05.10.2015.	ЈП "Путеви Србије"	530,00
05.10.2015.	ЈП "Путеви Србије"	1.060,00
Укупно:		2.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
01.10.2015.	Пореска управа	16.390,42
30.10.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
30.10.2015.	Пореска управа	16.390,42
08.12.2015.	Рајчевић Славица	20.000,00
08.12.2015.	Пореска управа	16.390,42

Бруто зараде по уговору о делу		
31.12.2015.	Пореска управа	16.390,42
Укупно:		125.561,68
Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
30.10.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
08.12.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
31.12.2015.	агенција "Исток"	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
12.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
12.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
12.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
12.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
12.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
12.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
12.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
12.10.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
05.11.2015.	адв. Карапанџић Мирослав	130.000,00
05.11.2015.	адв. Карапанџић Мирослав	32.000,00
19.11.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
08.12.2015.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
Укупно:		382.000,00
Административне таксе		
05.10.2015.	СКН Брус	250,00
05.10.2015.	Републичке административне таксе	345,00
03.12.2015.	Принудна наплата Краља Петра 12	5.300,00
08.12.2015.	Катастар непокретности Стара Пазова	945,00
08.12.2015.	Републичке административне таксе	335,00
Укупно:		7.175,00
Трошкови оглашавања		
08.12.2015.	"Еурополис"	89.726,40
08.12.2015.	"Еурополис"	81.000,00
Укупно:		170.726,40
Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2015.	Кораћ Мирна	4.511,45
09.10.2015.	Пореска управа	796,14
05.11.2015.	Пореска управа	796,56
06.11.2015.	Кораћ Мирна	4.513,86
08.12.2015.	Кораћ Мирна	4.562,09
08.12.2015.	Пореска управа	805,07
31.12.2015.	ЈКП "Инфостан"	8.164,00
Укупно:		24.149,17
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.12.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		1.250.352,84
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		45.892.201,20

