

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум израде извештаја: 25.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.400.581,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.044.062,28
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	69.786.140,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>111.230.783,47</b>

**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	3.400.581,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.044.062,28
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	69.786.140,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>111.230.783,47</b>

**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	3.400.581,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.044.062,28
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	69.786.140,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>111.230.783,47</b>

**Коментар**

Није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	44.143,52
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	57.786.140,00	0,00	12.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>57.786.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.044.143,52</b>
				<b>37.999.918,76</b>

**Коментар**

2. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода.  
 6. Продаја непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

**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	11.526.979,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	44.143,52			
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	473.021,00	11.526.979,00	12.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	307.837,76	307.837,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	200.000,00		200.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>12.244.143,52</b>	<b>11.526.979,00</b>	<b>12.507.837,76</b>	<b>307.837,76</b>

**Коментар**

2. Уплата депозита за учешће у продаји имовине стечајног дужника  
 4. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода  
 8. Прилив по основу продаје дела имовине  
 11. Уплате по основу откупа продајне документације

### 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	120.000,00	120.000,00	579.469,68	1.140.530,32
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>639.469,68</b>	<b>1.140.530,32</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	1.710,05	20.000,00	3.258,00	0,00	4.968,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.635,00	9.000,00	2.573,00	0,00	4.208,00
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	17.078,35	8.443,35	8.443,35	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	4.500,00	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	114.000,00	109.171,26	109.171,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	450.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,04	18.000,00	3.679,00	0,00	3.679,04
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	93.960,00	93.960,00	93.960,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	22.806,00	90.000,00	39.681,99	16.299,99	46.188,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>486.151,09</b>	<b>846.538,35</b>	<b>350.766,60</b>	<b>557.874,60</b>	<b>279.043,09</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

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

- Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст. 488/2012 од 26.12.2016. године одобрена награда стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 579.469,68 динара

5 - Решењем Привредног суда у Краљеву 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
- пошта и телефон: трошкови слања писама
- платни промет: накнада за вођење рачуна код пословне банке
- брuto 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 Карапанчић по рачуну за адвокатске услуге адвокатска тарифа - 20%
- административне таксе:
  - такса РГЗ Катастар Пећинци
  - републичка административна такса
- трошкови оглашавања - трошкови оглашавања продаје
- остали трошкови - Решењем Привредног суда у Краљеву 2.Ст.бр. 488/2012 одобрено закуп канцеларије и режијских трошкова (инфостан, ел. енергије, телефона и обезбеђења) у износу од 30.000,00 динара почев од 01.07.2013. године
- тарифа АЛСУ - обрачун за 1. квартал 2016

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	1.130.001.293,78	0,00	11.009.923,90	1.118.991.369,88
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.198.195.045,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.009.923,90</b>	<b>1.187.185.122,05</b>

### Коментар

Намирење различног повериоца "Развојна банка Војводине" а.д.

За

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.400.581,19
2.	Укупан прилив		12.244.143,52
3.	Укупан одлив		12.207.268,18
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)	31.12.2016.	3.437.456,53

### Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Рајчевић	109.171,26
2.	агенција "Исток"	30.000,00
3.	адв. Милорад Ђорђевић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>139.171,26</b>

**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	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.437.456,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		38.307.756,52
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>41.745.213,05</b>

**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

### 03.10.2016. Продаја

Друга продаја дела имовиен стечајног дужника "Обреж" проглашена неуспелом.

### 06.10.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о неуспелој продаји стечајног судије, одбора поверилаца и разлучних поверилаца.

### 28.10.2016. Обавештење о продаји

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје дела имовине стечајног дужника - имовинска целина 3 "Обреж" коју чинез града бр. 3 (котобања), зграда бр. 4 (сервисна радионица), зграда бр. 5 (гаража), зграда бр. 6 (управна зграда), зграда бр. 7 (магацин), зграда бр. 11 (трафо станица), зграда бр. 12 (агрегат), зграда бр. 13 (фарма пилића), зграда бр. 15 (фарма пилића), зграда бр. 16 (фарма пилића), зграда бр. 17 (фарма пилића), зграда бр. 18 (фарма илића), зграда бр. 21 (фарма пилића), зграда бр. 22 (фарма пилића) и њива 3. класе површине 7ха24а58м2 који се налазе уписани у листу непокретности КО Обреж бр. 767, на катастарској парцели бр. 1470, Обреж, потес – Брдо; подно складиште на катастарској парцели 1471/8 уписног у лист непокретности БР. 805 КО Обреж, Обреж, ул. Бошка Новаковића бр. 26, достављен стечајном судији, члановима одбора поверилаца и разлучним повериоцима.

### 29.10.2016. Оглас о продаји

Оглас о пордаји имовинске целине 3 "Обреж", објављен у дневним листовима "Вечерње новости" и "Данас" по почетној пордајној цени од 12.000.000,00 динара, и депозит у износу од 11.526.974,00 динара.

### 23.11.2016. Изјава

Потписана изјава о губитку права на повраћај депозита од стране потенцијалног купаца.

### 28.11.2016. Продаја

Јавно надметање за продају дела имовине стечајног дужника - имовинска целина 3 "Обреж". За купца проглашено предузеће "Обед инвест" д.о.о. матични број 21241962, пиб 109782104 по почетној пордајној цени од 12.000.000,00 динара.

### 29.11.2016. Обавештење

Обавештење стечајног судије, Одбора поверилаца и разлучних поверилаца о исходу продаје.

### 09.12.2016. Уговор о купопордаји

Уговор о купопордаји имовинске целине 3 "Обреж" потисан са проглашеним купцем пред јавним бележником под бр. ОПУ 420-2016.

### 21.12.2016. Предлог

Предлог исплате награде стечајном управнику по основу намирења раздлог повериоца.

### 22.12.2016. Примопредаја

Записник о примопредаји и увођењу у посед купца имовине стечајног дужника - имовинске целине 3 "Обреж".

### 23.12.2016. Предлог

Предлог стечајног управника за брисање забележби на имовини стечајног дужника која је била предмет продаје.

### 26.12.2016. Решење

Решење стечајног судије којим се одобрава награда стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум: 25.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3597-11538-462243-28081	09.12.2016.	ОБЕД ИНВЕСТ Д.О.О. Обреж	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
11-2016	03.10.2016.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	154.017,38
12-2016	01.11.2016.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	153.820,38
<b>Укупно:</b>			<b>307.837,76</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6/16	14.11.2016.	АГРОАС-ПРОМЕТ Д.О.О.	100.000,00
5/16	11.11.2016.	ОБЕД ИНВЕСТ Д.О.О. Обреж	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>12.507.837,76</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
2/31-10-16	31.10.2016.	Дракул Игор	40.000,00
2/30-11-16	30.11.2016.	Дракул Игор	40.000,00
2/31-12-16	31.12.2016.	Дракул Игор	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/31-10-16	31.10.2016.	Дракул Игор	10.000,00
4/30-11-16	30.11.2016.	Дракул Игор	10.000,00
4/31-12-16	27.12.2016.	Дракул Игор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
8/10-10-16	10.10.2016.	књижара "Узор"	500,00
8/22-11-16	22.11.2016.	књижара "Узор"	510,00
8/15-11-16	15.11.2016.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.358,00
8/28-11-16	28.11.2016.	фотокопирница "Архи копи тим"	590,00
8/21-12-16	21.12.2016.	фотокопирница "Архи копи тим"	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.258,00</b>



Пошта и телефон			
12/07-10	07.10.2016.	Пошта	368,00
12/13-10-16	13.10.2016.	Пошта	104,00
12/25-10-16	25.10.2016.	Пошта	69,00
12/27-10-16	27.10.2016.	Пошта	208,00
12/29-10-16	29.10.2016.	Пошта	624,00
12/04-11-16	04.11.2016.	Пошта	104,00
12/23-11-16	23.11.2016.	Пошта	104,00
12/29-11-16	29.11.2016.	Пошта	520,00
12/21-12-16	21.12.2016.	Пошта	472,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.573,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	345,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	310,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	313,15
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	245,20
<b>Укупно:</b>			<b>8.443,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-10-16	31.10.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-10-16	31.10.2016.	Пореска управа	16.390,42
22/30-11-16	30.11.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 30-11-16	30.11.2016.	Пореска управа	16.390,42
22/31-12-16	30.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/ 31-12-16	30.12.2016.	Пореска управа	16.390,42

Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно:</b>
			<b>109.171,26</b>

Књиговодствене услуге			
23/31-10-16	31.10.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
23/30-11-16	30.11.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
23/31-12-16	30.12.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/31-10-16	31.10.2016.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/30-11-16	30.11.2016.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/31-12-16	31.12.2016.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
96227	29.11.2016.	РГЗ Катастар Пећинци	3.334,00
26/29-11-16	29.11.2016.	Републичке административне таксе	345,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.679,00</b>

Трошкови оглашавања			
312/2016	01.12.2016.	"Еурополис"	93.960,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>93.960,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/12-10-16	12.10.2016.	Кораћ Мирна	4.617,41
31/12-10	12.10.2016.	Пореска управа	814,41
2016/10-498282	31.10.2016.	ЈКП"Инфостан"	7.504,00
2016/12-498282	31.12.2016.	ЈКП"Инфостан"	8.189,00
2016/11-498282	30.11.2016.	ЈКП"Инфостан"	7.689,00
31/16-11-2016	16.11.2016.	Кораћ Мирна	4.613,85
31/16-11-16	16.11.2016.	Пореска управа	814,21
31/09-12-16	09.12.2016.	Кораћ Мирна	4.623,34
31/ 09-12-16	09.12.2016.	Пореска управа	816,77
			<b>Укупно:</b>
			<b>39.681,99</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>350.766,60</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>500.766,60</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **3.400.581,19**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
21.11.2016.	ОБЕД ИНВЕСТ Д.О.О. Обреж	11.526.979,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.526.979,00</b>

Наплата потраживања		
31.10.2016.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
31.10.2016.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
28.12.2016.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
28.12.2016.	"Bistro 1881" d.o.o.	11.035,88
<b>Укупно:</b>		<b>44.143,52</b>

Имовина		
16.12.2016.	ОБЕД ИНВЕСТ Д.О.О. Обреж	473.021,00
<b>Укупно:</b>		<b>473.021,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.11.2016.	АГРОАС-ПРОМЕТ Д.О.О.	100.000,00
15.11.2016.	ОБЕД ИНВЕСТ Д.О.О. Обреж	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

**Укупни приливи: 12.244.143,52**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
27.12.2016.	Дракул Игор	20.000,00
27.12.2016.	Дракул Игор	500.000,00
27.12.2016.	Дракул Игор	40.000,00
27.12.2016.	Дракул Игор	19.469,68
<b>Укупно:</b>		<b>579.469,68</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
27.12.2016.	Дракул Игор	10.000,00
27.12.2016.	Дракул Игор	10.000,00
27.12.2016.	Дракул Игор	10.000,00
27.12.2016.	Дракул Игор	10.000,00
27.12.2016.	Дракул Игор	10.000,00
27.12.2016.	Дракул Игор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
12.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	120,00
19.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	345,00
01.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
16.11.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00

Платни промет		
18.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	310,00
09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
19.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
27.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	313,15
30.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,20
<b>Укупно:</b>		<b>8.443,35</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
05.12.2016.	Пореска управа	16.390,42
05.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
05.12.2016.	Пореска управа	16.390,42
30.12.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
30.12.2016.	Пореска управа	16.390,42
<b>Укупно:</b>		<b>109.171,26</b>

Књиговодствене услуге		
05.12.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
05.12.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
30.12.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
30.12.2016.	"Еурополис"	93.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.960,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
12.10.2016.	Кораћ Мирна	4.617,41
12.10.2016.	Пореска управа	814,41
16.11.2016.	Пореска управа	814,21
18.11.2016.	Кораћ Мирна	4.613,85
09.12.2016.	Кораћ Мирна	4.623,34
09.12.2016.	Пореска управа	816,77
<b>Укупно:</b>		<b>16.299,99</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.10.2016.	АЛСУ	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.12.2016.	"Развојна банка Војводине" а.д.	11.009.923,90
<b>Укупно:</b>		<b>11.009.923,90</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.207.268,18</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>3.437.456,53</b>
---	---------------------