

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
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

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	3.859.977,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.848.343,40
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	104.812.993,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	145.521.313,98

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	3.859.977,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	36.848.343,40
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	104.812.993,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	145.521.313,98

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	154.106,38
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	973.146,90	36.000.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	973.146,90	36.154.106,38
				106.480.377,02

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	32.508,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	154.106,38			
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	21.989.258,76	14.010.741,24	36.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	460.107,63	460.107,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.175.874,10	14.010.741,24	36.460.107,63	460.107,63

Коментар

1. Камата на средства на рачуну стечајног дужника код пословне банке
 4. Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода
 8. Прилив по основу продаје дела имовине
 10. Потраживање по основу уговора о закупу.

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	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.280.000,00	1.362.387,11	1.362.387,11	1.282.387,11	1.360.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
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	1.690.000,00	1.932.387,11	1.392.387,11	1.692.387,11	1.390.000,00

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	3.069,00	9.000,00	2.196,05	3.069,00	2.196,05
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	2.938,00	9.000,00	1.637,00	2.938,00	1.637,00
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	50.000,00	19.055,57	19.055,57	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	62.310,42	0,00	0,00	25.920,00	36.390,42
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	20.000,00	114.000,00	109.171,26	129.171,26	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	450.000,00	79.200,00	0,00	119.200,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.254,04	18.000,00	0,00	1.254,00	0,04
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	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	198.639,00	90.000,00	43.271,21	214.906,21	27.004,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				28.021.482,48	
Укупно	328.210,46	774.500,00	344.531,09	28.447.796,52	246.427,51

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 29.01.2016. године (правоснажно 10.02.2016. године) одобрена награда стечајном управнику по основу намирења разлучних поверилаца у износу од 1.282.387,11 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
- брutto 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%
- 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 2016. годину

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	33.275.470,31	1.130.001.293,78
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	33.275.470,31	1.198.195.045,95

Коментар

Намирење различног повериоца "Војвођанска банка" а.д.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	45.892.201,20
2.	Укупан прилив		22.168.613,10
3.	Укупан одлив		63.408.392,94
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)	31.03.2016.	4.652.421,36

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		7.261,00
3.	Укупан одлив		7.261,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	129.171,26
2.	агенција "Исток"	30.000,00
3.	адв. Милорад Ђорђевић	0,00
4.	адв. Мирослав Карапанџић	0,00
Укупно		159.171,26

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.652.421,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		37.154.344,65
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
Укупно без депозита		111.592.906,01

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

13.01.2016. Уговор

Уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника у Новим Бнаовцима оверен пред надлежним нотаром ОПУ 13-2016

25.01.2016. Закључак судије 4 И 640/2015

Закључак извршног судије у предмету Привредног суда у Београду 4 И 640/2015

28.01.2016. Обавештење о раскиду уговора о закупу

Обавештење о раскиду уговора о закупу за непокретну имовину стечајног дужника у Новим Бановцима са закупцем "Бистро 1881" д.о.о. из Суботишта.

28.01.2016. Решење ЈВП "Воде Војводине"

Решење ЈВП "Воде Војводине" о одређивању накнаде за одводњавање за 2015. годину

29.01.2016. Решење стечајног судије

Решење стечајног судије о продаји и брисању терета са непокретне имовине стечајног дужника у Новим Бановцима.

01.02.2016. Налаз вештака грађевинске струке

Налаз вештака грађевинске струке у предмету Привредног суда у Београду 4 И 640/2015.

25.02.2016. Жалба на решење ЈВП "Воде Војводине"

Жалба на решење ЈВП "Воде Војводине" о одређивању наканде за одводњавање за 2015. годину.

08.03.2016. Поднесак

Поднесак стечајног дужника, извршног повериоца у предмету 4 И 64072015 Привредног суда у Београду.

Број предмета: 2. Ст.488/2012

Датум: 14.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3597-10041-397825-23769	13.01.2016.	Земљорадничка задруга "Агропром"	36.000.000,00
Укупно:			36.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
2-2016	09.01.2016.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	152.367,88
3-2016	02.02.2016.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	153.535,25
4-2016	01.03.2016.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	154.204,50
Укупно:			460.107,63
Укупни приходи:			36.460.107,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/31-01-16	31.01.2016.	Дракул Игор	40.000,00
2/10-02-16	10.02.2016.	Дракул Игор	1.282.387,11
2/31-03-16	31.03.2016.	Дракул Игор	40.000,00
Укупно:			1.362.387,11
Накнада трошкова стечајног управника			
4/31-01-16	31.01.2016.	Дракул Игор	10.000,00
4/29-02-16	29.02.2016.	Дракул Игор	10.000,00
4/31-03-16	31.03.2016.	Дракул Игор	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.392.387,11

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
8/04-01-16	04.01.2016.	фотокопирница "Архи копи тим"	1.366,00
2-365/16	19.02.2016.	"Office 1 superstore"	830,05
Укупно:			2.196,05
Пошта и телефон			
12/26-01-16	26.01.2016.	Пошта	311,00
12/29-01	29.01.2016.	Пошта	288,00
12/12-02-16	12.02.2016.	Пошта	208,00
12/02-03-16	02.03.2016.	Пошта	115,00
12/03-03-16	03.03.2016.	Пошта	104,00
12/09-03-16	09.03.2016.	Пошта	104,00
12/14-03-16	14.03.2016.	Пошта	104,00

Пошта и телефон			
12/15-03-16	15.03.2016.	Пошта	92,00
12/21-03-16	21.03.2016.	Пошта	92,00
12/30-03-16	30.03.2016.	Пошта	219,00
Укупно:			1.637,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	11.435,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	191,52
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	216,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	718,55
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	448,50
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	155,00
Укупно:			19.055,57

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-01-16	31.01.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-1-16	31.01.2016.	Пореска управа	16.390,42
22/29-02-16	29.02.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/29-2-16	29.02.2016.	Пореска управа	16.390,42
22/31-03-16	31.03.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
22/31-3-16	31.03.2016.	Пореска управа	16.390,42
Укупно:			109.171,26

Књиговодствене услуге			
23/31-01-16	31.01.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
23/29-02-16	29.02.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
23/31-03-16	31.03.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/31-01-16	31.01.2016.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/29-02-16	29.02.2016.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
24/31-03-16	31.03.2016.	адв. Милорад Ђорђевић	20.000,00
10/2016	22.01.2016.	адв. Карапанџић Мирослав	19.200,00
Укупно:			79.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
31/15-01-16	15.01.2016.	Кораћ Мирна	4.596,26
31/15-1-16	15.01.2016.	Пореска управа	811,10
31/18-02-16	18.02.2016.	Кораћ Мирна	4.601,69
31/ 18-02-16	18.02.2016.	Пореска управа	812,00
2016/01-498282	31.01.2016.	ЈКП"Инфостан"	8.749,00
2016/02-498282	29.02.2016.	ЈКП"Инфостан"	9.011,00
31/11-03-16	11.03.2016.	Пореска управа	816,92
31/11-3-16	11.03.2016.	Кораћ Мирна	4.629,24
2016/03-498282	31.03.2016.	ЈКП"Инфостан"	9.244,00
Укупно:			43.271,21

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII - 32 - 4/12/508/2016	30.03.2016.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	344.531,09
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.736.918,20
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 45.892.201,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	32.508,96
Укупно:		32.508,96
Наплата потраживања		
11.03.2016.	"Propexim-dj comerc" d.o.o.	154.106,38
Укупно:		154.106,38
Имовина		
15.01.2016.	Земљорадничка задруга "Агропром"	21.989.258,76
Укупно:		21.989.258,76
Укупни приливи:		22.175.874,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
30.03.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	390.000,00
Укупно:		390.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
18.02.2016.	Дракул Игор	200.000,00
22.02.2016.	Дракул Игор	100.000,00
27.02.2016.	Дракул Игор	100.000,00
03.03.2016.	Дракул Игор	882.387,11
Укупно:		1.282.387,11
Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2016.	Дракул Игор	10.000,00
28.01.2016.	Дракул Игор	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2016.	књижара "Узор"	500,00
21.01.2016.	књижара "Узор"	590,00
21.01.2016.	фотокопирица "Архи копи тим"	1.295,00
21.01.2016.	фотокопирица "Архи копи тим"	684,00
Укупно:		3.069,00
Пошта и телефон		
21.01.2016.	Пошта	115,00
21.01.2016.	Пошта	184,00
21.01.2016.	Пошта	714,00
21.01.2016.	Пошта	219,00
21.01.2016.	Пошта	81,00
21.01.2016.	Пошта	196,00

Пошта и телефон		
21.01.2016.	Пошта	104,00
21.01.2016.	Пошта	184,00
21.01.2016.	Пошта	104,00
21.01.2016.	Пошта	368,00
21.01.2016.	Пошта	184,00
21.01.2016.	Пошта	69,00
21.01.2016.	Пошта	104,00
21.01.2016.	Пошта	312,00
Укупно:		2.938,00

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
04.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	540,00
18.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	11.435,00
19.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	191,52
21.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
28.01.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
01.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
18.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	216,00
22.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	48,00
27.02.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	48,00
01.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	718,55
11.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
14.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
30.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	448,50
31.03.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	155,00
Укупно:		19.055,57

Вештачења и процене		
08.02.2016.	"Лукс-инжењеринг инвест" доо	25.920,00
Укупно:		25.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.03.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.03.2016.	Пореска управа	16.390,42
03.03.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
03.03.2016.	Пореска управа	16.390,42
31.03.2016.	Рајчевић Славица	20.000,00
31.03.2016.	Пореска управа	16.390,42
Укупно:		129.171,26

Књиговодствене услуге		
03.03.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
03.03.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
31.03.2016.	агенција "Исток"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
21.01.2016.	Катастар непокретности Стара Пазова	909,00
21.01.2016.	Републичке административне таксе	345,00
Укупно:		1.254,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2016.	ЈКП "Инфостан"	8.646,00
15.01.2016.	ЈКП "Инфостан"	7.807,00
15.01.2016.	ЈКП "Инфостан"	7.757,00
15.01.2016.	ЈКП "Инфостан"	7.616,00
15.01.2016.	ЈКП "Инфостан"	7.439,00
15.01.2016.	ЈКП "Инфостан"	7.416,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.01.2016.	ЈКП"Инфостан"	7.306,00
15.01.2016.	Кораћ Мирна	4.596,26
15.01.2016.	Пореска управа	811,10
19.01.2016.	"Теомид" д.о.о.	137.000,00
19.01.2016.	ЈКП"Инфостан"	7.652,00
18.02.2016.	Кораћ Мирна	4.601,69
18.02.2016.	Пореска управа	812,00
11.03.2016.	Пореска управа	816,92
14.03.2016.	Кораћ Мирна	4.629,24
Укупно:		214.906,21

Повраћај депозита		
04.01.2016.	Војвођанска банка АД Нови Сад	14.010.741,24
18.01.2016.	"Еуро танк транс" д.о.о.	14.010.741,24
Укупно:		28.021.482,48

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.01.2016.	"Војвођанска Банка" а.д.	33.275.470,31
Укупно:		33.275.470,31

Укупни одливи:		63.415.653,94
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	4.652.421,36
---	---------------------