

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 3. СТ.411/2012
Датум израде извештаја: 16.01.2015.
Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац
Матични број: 07142951
Име и презиме стечајног судије: Звездана Караклајић
Име и презиме стечајног управника: Верица Субашић
Број лиценце: 155-0535
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-381776-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	703.266,91
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	880.449,75
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.937.436,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	49.295.355,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		63.816.507,66

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 63.816.507,66 динара и састоји се из:
- 703.266,91 динара готовине и готовинских еквивалента представља стање средстава на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
- 2.000.000,00 динара орочених средстава код АИК банке од 26.09.2014. до 26.12.2014. године.
- 880.449,75 динара су потраживања стечајног дужника.
- 10.937.436,00 динара удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.
- 49.295.355,00 динара је вредност постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	703.266,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	880.449,75
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.937.436,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.076.637,00	55.371.992,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		6.076.637,00	67.893.144,66

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 6.076.637,00 динара настало је због разлике у ликвидационој и процењеној вредности покретне имовине стечајног дужника приликом уноса процењене вредности у ЕРС.

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	703.266,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	880.449,75
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	10.937.436,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.495.848,00	34.876.144,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		20.495.848,00	47.397.296,66

Коментар

Повећање вредности имовине у износу од 20.495.848,00 динара настало је због разлике у ликвидационе и процењене вредности покретне имовине стечајног дужника приликом уноса процењене вредности у ЕРС.

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	7.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	10.937.436,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	524.710,00	0,00	274.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		524.710,00	0,00	281.900,00
				45.887.419,75

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - Смањење, у укупном износу од 524.710,00 динара представља разлику између ликвидационе вредности и постигнуте продајне цене дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 281.900,00 динара, састоји се од:

- Потраживања по основу закупа из претходног извештајног периода и наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 7.000,00 динара.
- Наплата продате покретне и непокретне имовине стечајног дужника у износу од 274.900,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	30.827,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	274.900,00	0,00	274.900,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	11.200,00		11.200,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.323.927,97	0,00	286.100,00	0,00

Коментар

Фактурисане вредности за извештајни период и камате на орочена средства:

- Продат део покретне и непокретне имовине стечајног дужника у износу од 274.900,00 динара.
- Потраживања настала у извештајном периоду, а која се односе на потраживање од Радовановић Радоја из претходног периода у износу од 10.000,00 динара и износ од 1.200,00 динара уплаћен од стране Основног суда у Петровцу због не спроведеног извршења за Павловић Спасенију.

Наплаћене вредности за извештајни период:

- Камата на орочена средства у износу од 30.827,97 динара.
- Потраживања закупа од Николић Стојана из претходног извештајног периода у укупном износу од 7.000,00 динара.
- Наплата продатог дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника у износу од 274.900,00 динара.
- Потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 11.200,00 динара.
- Повраћај орочених средстава у износу од 2.000.000,00 динара.

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	132.000,00	75.667,00	75.667,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	880.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	880.000,00	252.000,00	195.667,00	75.667,00	1.000.000,00

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	0,00	3.500,00	2.830,00	2.830,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	8.265,00	8.265,00	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	6.000,00	3.110,00	3.110,00	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	0,00	109.170,00	109.170,00	109.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	680,00	680,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	66.500,00	2.355,00	2.355,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.000,00	342.670,00	208.410,00	2.208.410,00	32.000,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Судске трошкове - Судска такса на решење по предлогу за одређивање извршења, дужник САНИТАМ Јасна Стојановић, ИВ.970/2014 у износу од 9.099,00 динара, опомена за плаћање судске таксе, дужник САНИТАМ Јасна Стојановић, ИВ.970/2014 у износу од 9.879,00 динара, такса на предлог и одлуку, дужник Николић Стојан, 80 Ив. 203/14. у износу од 4.483,00 динара, такса на предлог и одлуку, дужник Николић Стојан, 80 Ив. 217/14 у износу од 4.483,00 динара, такса на предлог и одлуку из. дужник Стојиљковић Милан 80 Ив. 221/14. у износу од 4.140,00 динара, такса на предлог и одлуку из. дужник Стојиљковић Милан 80 Ив. 204/14.у износу од 4.140,00 динара, трошак извршног поступка из. дужник Миленовић Илија 80 ИВ.88/14 у износу од 3.500,00 динара такса на предлог за одређење обезбеђења. Ив.88/2014, дужник Миленковић Илија у износу од 2.495,00 динара, такса на предлог за одређење извршења. Ив.88/2014, дужник Миленковић Илија у износу од 2.495,00 динара, такса на састав предлога са паушалом дужник САНИТАМ Јасна Стојановић Ив.

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

970/2014 у износу од 18.197,00 динара, трошкови извршног поступка Ив.217/2014 из. дужник Николић Стојан у износу од 4.000,00 динара, трошкови извршног поступка ИВ.221/14 из. дужник Стојиловић Милан у износу од 4.000,00 динара и такса на тужбу П.633/2014, тужени Миленковић Радован у износу од 4.756,00 динара.

- Прелиминарна награда стечајног управника утврђена је Решењем Привредног суда у Пожаревцу СТ.411/2012 од 21.05.2014. године за период од 01.11.2014. године до 31.05.2015. године, у бруто месечном износу од 40.000,00 динара, што за овај извештајни период износи 120.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцеларијски материјал - по рачунима у износу од 2.830,00 динара за извештајни период.
- Гориво и мазиво - трошак се односи на трошкове горива за превоз стечајног управника сопственим аутомобилом, као и трошкове превоза сопственим аутомобилом ангажованог радника ради обилазак, чувања и одржавања објекта стечајног дужника који се налазе у Вуковцу, Рибарима и Јошаници и који су доста удаљени један од другог, у износу од 36.000,00 динара, за извештајни период.
- Пошта и телефон - трошак се односи на рачун за телефон стечајног управника у износу од 3.000,00 динара, трошкове слања писама у износу од 5.265,00 динара, укупно за извештајни период 8.265,00 динара.
- Платни промет - ова ставка се аутоматски обрачунава на основу оствареног промета преко текућег рачуна као и трошак провизије готовинских уплата и за извештајни период износи 3.110,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Јелица Ивковић на пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др. уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 18.195,00 динара; Милисав Поповић на пословима чувања и одржавања објекта стечајног дужника уз месечну накнаду од 10.000,00 динара у нето износу, бруто износ накнаде 18.195,00 динара.
- Књиговодствене услуге - трошак по овом основу је 30.000,00 динара бруто, за извештајни период, за Књиговодствену агенцију "АЛ-НАС" Александар Настић ПР из Смедерева.
- Административне таксе - Трошак се односи на оверу ОП обрасца у износу од 390,00 динара, као и такса на захтев у износу од 290,00 динара.
- Трошкови оглашавања - трошак се односи на трошак оглашавања продаје имовине у недељном листу "РЕЧ НАРОДА" у укупном износу од 16.000,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - трошак се односи на копирање докумената у износу од 2.355,00 динара за овај извештајни период.

26

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.590.663,20	0,00	0,00	3.590.663,20
3. II исплатни ред	84.440,62	0,00	0,00	84.440,62
4. III исплатни ред	58.444.468,65	0,00	0,00	58.444.468,65
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	62.119.572,47	0,00	0,00	62.119.572,47

Коментар

Није било промене у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	703.266,91
2.	Укупан прилив		2.323.927,97
3.	Укупан одлив		2.284.077,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	743.117,88

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јелица Ивковић	54.585,00
2.	Милисав Поповић	54.585,00
3.	"АЛ-НАС"	30.000,00
Укупно		139.170,00

Коментар

Јелица Ивковић на пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др.
Милисав Поповић на пословима чувања и одржавања објекта стечајног дужника .
Агенција за књиговодствене услуге "АЛ-НАС".

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		743.117,88
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		873.449,75
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.937.436,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		34.076.534,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.630.537,63

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 48.630.537,63 динара и састоји се из:

- 743.117,88 динара готовине и готовинских еквивалента представља стање средстава на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода
- 2.000.000,00 динара орочена средства код Societe Generale банке
- 873.449,75 динара су потраживања стечајног дужника
- 10.937.436,00 динара удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.
- 34.076.534,00 динара је вредност постројења и опреме које поседује стечајни дужник.

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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 14.10.2014. године Привредни суд Пожаревац донео је решење о извршењу Ив.970/2014, извршни дужник "САНИТАМ" СТР Јасна Стојановић.

Дана 18.11.2014. године суд је доставио приговор извршног дужника "САНИТАМ" СТР Јасна Стојановић на решење о извршењу Ив.970/2014. Дана 03.11.2014. године суд је донео решење од се ставља ван снаге решење о извршењу Ив.970/2014.

Одржана је седница Одбора повериоца дана 24.10.2014. године, где је донета одлука да се преостала имовина стечајног дужника продаје методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.

У овом извештајном периоду послати су Привредном суду Пожаревац предлози за извршење на основу веродостојне исправе за извршне дужнике: "САНИТАМ" СТР Јасна Стојановић, Николић Стојан из Вуковца, Стојиловић Милан из Јошанице.

У овом извештајном периоду послате су опомене пред утужење Антић Велеу и Љикић Спасоју.

Дана 04.12.2014. године одржана је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда. Продата су 7 пакета за укупан износ од 2.074.900,00 динара.

Дана 09.12.2014. године потписани су уговори о купопродаји имовине са Перић Миланом и Стојановић Дејаном.

Дана 12.12.2014. године послата су обавештења суду и одбору поверилаца о продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Дана 09.12.2014. године послат је Основном суду Петровац предлог за оверу уговора о промету непокретности са Антић Велеом.

Месечни планови трошкова одобрени су решењима стечајног судије.

У извештајном периоду обављани су и други редовни послови у вези овог стечајног поступка.

Број предмета: 3. СТ.411/2012

Датум: 16.01.2015.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3694-8549-323824-20072	09.12.2014.	Стојановић Дејан	260.000,00
20-3694-8549-323826-20075	09.12.2014.	Стојановић Дејан	5.000,00
20-3694-8549-323831-20079	09.12.2014.	Стојановић Дејан	5.300,00
20-3694-8549-323833-20081	09.12.2014.	Стојановић Дејан	600,00
20-3694-8549-323834-20082	09.12.2014.	Стојановић Дејан	2.000,00
20-3694-8549-323828-20078	09.12.2014.	Перић Милан	2.000,00
Укупно:			274.900,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2490/2013	20.10.2014.	Основни суд у Петровцу	1.200,00
05-69/06	23.10.2014.	Радовановић Радоје	10.000,00
Укупно:			11.200,00
Укупни приходи:			286.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01-10/2014	01.10.2014.	Привредни суд Пожаревац	9.099,00
01.2-10/2014	01.10.2014.	Привредни суд Пожаревац	9.879,00
01.1-10/2014	01.10.2014.	Основни суд у Петровцу	4.483,00
01-11/2014	01.11.2014.	Основни суд у Петровцу	4.140,00
01.1-11/2014	01.11.2014.	Основни суд у Петровцу	3.500,00
01.2-11/2014	01.11.2014.	Основни суд у Петровцу	4.483,00
01.3-11/2014	01.11.2014.	Основни суд у Петровцу	4.140,00
01-12/2014	01.12.2014.	Основни суд у Петровцу	2.495,00
01.1-12/2014	01.12.2014.	Основни суд у Петровцу	2.495,00
01.2-12/2014	01.12.2014.	Основни суд у Петровцу	4.756,00
01.3-12/2014	01.12.2014.	Основни суд у Петровцу	4.000,00
01.4-12/2014	01.12.2014.	Основни суд у Петровцу	4.000,00
01.5-12/2014	01.12.2014.	Привредни суд Пожаревац	18.197,00
Укупно:			75.667,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-10/2014	01.10.2014.	Субашић Верица	40.000,00
02-11/2014	01.11.2014.	Субашић Верица	40.000,00
02-12/2014	01.12.2014.	Субашић Верица	40.000,00

Прелиминарна награда ст. управника	
Укупно:	120.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	195.667,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-10/2014	01.10.2014.	"АС ИМПЕКС"	990,00
08-11/2014	01.11.2014.	"АС ИМПЕКС"	840,00
08-12/2014	01.12.2014.	"АС ИМПЕКС"	1.000,00
Укупно:			2.830,00

Гориво и мазиво			
11-10/2014	01.10.2014.	Готовински рачун	2.500,00
11.1-10/2014	01.10.2014.	Готовински рачун	1.500,00
11.2-10/2014	01.10.2014.	Готовински рачун	1.500,00
11.3-10/2014	01.10.2014.	Готовински рачун	2.500,00
11.4-10/2014	01.10.2014.	Готовински рачун	1.000,00
11.5-10/2014	01.10.2014.	Готовински рачун	3.000,00
11-11/2014	01.11.2014.	Готовински рачун	4.000,00
11.1-11/2014	01.11.2014.	Готовински рачун	4.000,00
11.2-11/2014	01.11.2014.	Готовински рачун	3.000,00
11.3-11/2014	01.11.2014.	Готовински рачун	1.000,00
11.1-12/2014	01.12.2014.	Готовински рачун	2.000,00
11.2-12/2014	01.12.2014.	Готовински рачун	1.000,00
11.3-12/2014	01.12.2014.	Готовински рачун	2.400,00
11.4-12/2014	01.12.2014.	Готовински рачун	3.600,00
11.5-12/2014	01.12.2014.	Готовински рачун	1.000,00
11.6-12/2014	01.12.2014.	Готовински рачун	2.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
12.телефон-10/2014	01.10.2014.	Готовински рачун	1.000,00
12.пошта-10/2014	01.10.2014.	Готовински рачун	1.706,00
12-11/2014	01.11.2014.	Готовински рачун	1.000,00
12.пошта-11/2014	01.11.2014.	Готовински рачун	1.534,00
12.пошта-12/2014	01.12.2014.	Готовински рачун	1.749,00
12.телефон-12/2014	01.12.2014.	Готовински рачун	1.000,00
12.2-12/2014	01.12.2014.	Готовински рачун	276,00
Укупно:			8.265,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	АИК банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	АИК банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Укупно:			3.110,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22.1-10/2014	01.10.2014.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.2-10/2014	01.10.2014.	Поповић Милисав	18.195,00
22-11/2014	01.11.2014.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.1-11/2014	01.11.2014.	Поповић Милисав	18.195,00
22-12/2014	01.12.2014.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.1-12/2014	01.12.2014.	Поповић Милисав	18.195,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
23-10/2014	01.10.2014.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-11/2014	01.11.2014.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-12/2014	01.12.2014.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
26-11/2014	01.11.2014.	Основни Суд Смедерево	390,00
26.1-11/2014	01.11.2014.	Република Србија	290,00
Укупно:			680,00

Трошкови оглашавања			
29-11/2014	01.11.2014.	"Реч народа" а.д.	16.000,00
Укупно:			16.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-10/2014	01.10.2014.	"АТРИЈУМ"	525,00
31.2-10/2014	01.10.2014.	Готовински рачун	1.190,00
31-11/2014	01.11.2014.	"АТРИЈУМ"	640,00
Укупно:			2.355,00

Укупно обавезе стечајне масе:	208.410,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	404.077,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-381776-27
Societe Generale Banka-орочено, 304911

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	2.703.266,91
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.12.2014.	АИК банка	30.827,97
Укупно:		30.827,97

Наплата потраживања		
01.12.2014.	Николић Стојан	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Имовина		
12.12.2014.	Стојановић Дејан	260.000,00
12.12.2014.	Стојановић Дејан	5.000,00
12.12.2014.	Стојановић Дејан	5.300,00
12.12.2014.	Стојановић Дејан	600,00
12.12.2014.	Стојановић Дејан	2.000,00
15.12.2014.	Перић Милан	2.000,00
Укупно:		274.900,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.10.2014.	Основни суд у Петровцу	1.200,00
23.10.2014.	Радовановић Радоје	10.000,00
Укупно:		11.200,00

Укупни приливи:	323.927,97
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.10.2014.	Привредни суд Пожаревац	9.099,00
27.10.2014.	Привредни суд Пожаревац	9.879,00
28.10.2014.	Основни суд у Петровцу	4.483,00
06.11.2014.	Основни суд у Петровцу	4.140,00
10.11.2014.	Основни суд у Петровцу	3.500,00
12.11.2014.	Основни суд у Петровцу	4.483,00
20.11.2014.	Основни суд у Петровцу	4.140,00
09.12.2014.	Основни суд у Петровцу	2.495,00
09.12.2014.	Основни суд у Петровцу	2.495,00

Судски трошкови		
12.12.2014.	Основни суд у Петровцу	4.756,00
23.12.2014.	Основни суд у Петровцу	4.000,00
23.12.2014.	Основни суд у Петровцу	4.000,00
29.12.2014.	Привредни суд Пожаревац	18.197,00
Укупно:		75.667,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2014.	"АС ИМПЕКС"	990,00
12.11.2014.	"АС ИМПЕКС"	840,00
23.12.2014.	"АС ИМПЕКС"	1.000,00
Укупно:		2.830,00

Гориво и мазиво		
22.10.2014.	Готовински рачун	2.500,00
22.10.2014.	Готовински рачун	1.500,00
22.10.2014.	Готовински рачун	1.500,00
22.10.2014.	Готовински рачун	2.500,00
22.10.2014.	Готовински рачун	1.000,00
22.10.2014.	Готовински рачун	3.000,00
12.11.2014.	Готовински рачун	4.000,00
12.11.2014.	Готовински рачун	4.000,00
12.11.2014.	Готовински рачун	3.000,00
12.11.2014.	Готовински рачун	1.000,00
09.12.2014.	Готовински рачун	2.000,00
09.12.2014.	Готовински рачун	1.000,00
09.12.2014.	Готовински рачун	2.400,00
09.12.2014.	Готовински рачун	3.600,00
09.12.2014.	Готовински рачун	1.000,00
09.12.2014.	Готовински рачун	2.000,00
Укупно:		36.000,00

Пошта и телефон		
29.10.2014.	Готовински рачун	1.000,00
29.10.2014.	Готовински рачун	1.706,00
25.11.2014.	Готовински рачун	1.000,00
27.11.2014.	Готовински рачун	1.534,00
22.12.2014.	Готовински рачун	1.749,00
22.12.2014.	Готовински рачун	1.000,00
30.12.2014.	Готовински рачун	276,00
Укупно:		8.265,00

Платни промет		
10.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
20.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	225,00
01.11.2014.	АИК банка	200,00
01.12.2014.	АИК банка	200,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	250,00
22.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
Укупно:		3.110,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2014.	Ивковић Јелица	18.195,00
27.10.2014.	Поповић Милисав	18.195,00
27.11.2014.	Ивковић Јелица	18.195,00
27.11.2014.	Поповић Милисав	18.195,00
26.12.2014.	Ивковић Јелица	18.195,00
26.12.2014.	Поповић Милисав	18.195,00
Укупно:		109.170,00

Књиговодствене услуге		
27.10.2014.	"АЛ-НАС"	10.000,00
27.11.2014.	"АЛ-НАС"	10.000,00
26.12.2014.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
25.11.2014.	Основни Суд Смедерево	390,00
03.12.2014.	Република Србија	290,00
Укупно:		680,00

Трошкови оглашавања		
13.11.2014.	"Реч народа" а.д.	16.000,00
Укупно:		16.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2014.	"АТРИЈУМ"	525,00
20.10.2014.	Готовински рачун	1.190,00
20.11.2014.	"АТРИЈУМ"	640,00
Укупно:		2.355,00

Орочење средстава		
29.12.2014.	Societe Generale Banka-орочено	2.000.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Укупни одливи:		2.284.077,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	2.743.117,88
---	---------------------

