

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу  
Број предмета: 3. СТ.411/2012  
Датум израде извештаја: 19.10.2015.  
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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	106.012,62
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	777.618,61
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	34.069.134,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>47.890.201,23</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 47.890.201,23 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 106.012,62 динара на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
- 2.000.000,00 динара орочених средстава код Alpha банке.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 777.618,61 динара.
- Удели или акције код других лица - износ од 10.937.436,00 динара је удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.
- 34.069.134,00 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	106.012,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	777.618,61
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	0,00	34.069.134,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>45.890.201,23</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	106.012,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	777.618,61
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	0,00	34.069.134,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>45.890.201,23</b>

**Коментар**

Није било промена у извештајном периоду.

**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	5.000,00
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	19.315.235,00	0,00	1.700.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>19.315.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.000,00</b>
				<b>24.763.953,61</b>

## Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - Смањење, у укупном износу од 19.315.235,00 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 1.705.000,00 динара, састоји се од:

- Наплаћено потраживање у износу од 5.000,00 динара је по основу пресуде Привредног суда Пожаревац П.726/2014, тужени СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић.
- Наплата продате покретне и непокретне имовине стечајног дужника у износу од 1.700.000,00 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	15.967,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.000,00			
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	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	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)	44.548,26		44.548,26	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.015.967,12			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.781.482,50	0,00	1.744.548,26	0,00

## Коментар

Фактурисане вредности за извештајни период и камате на орочена средства:

- Продат део покретне и непокретне имовине стечајног дужника у износу од 1.700.000,00 динара.
- Потраживања у извештајном периоду од Радовановић Радоја из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 15.000,00 динара, потраживање од Николић Пауна из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 13.335,00 динара и потраживање од Радовановић Милорада из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 16.213,26 динара.

Наплаћене вредности у извештајном периоду:

- Камата на орочена средства у износу од 15.967,12 динара.
- Наплаћено потраживање у износу од 5.000,00 динара је по основу пресуде Привредног суда Пожаревац П.726/2014, тужени СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић.
- Наплата продатог дела покретне и непокретне имовине стечајног дужника у износу од 1.700.000,00 динара.
- Потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 44.548,26 динара.
- Повраћај орочених средстава у износу од 2.015.967,12 динара (Износ од 2.000.000,00 динара представља орочена новчана средства, а износ од 15.967,12 динара је камата на орочена средства али се приказује због њиховог начина преноса на рачуне унутар банке ).

### 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	9.597,00	9.597,00	9.597,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>9.597,00</b>	<b>-1.190.403,00</b>	<b>9.597,00</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.500,00	2.989,00	2.989,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.205,10	6.205,10	6.205,10	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	4.873,00	4.504,00	369,00
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	12.000,00	2.110,00	2.110,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	7.500,00	4.718,00	4.718,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		2.015.967,12	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>32.000,00</b>	<b>230.875,10</b>	<b>196.065,10</b>	<b>2.211.663,22</b>	<b>32.369,00</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Судске трошкове у укупном износу од 9.597,00 динара на таксу на судско поравнање у току првостепеног поступка, тужени Сретеновић Зоран П-338/2014.

Прелиминарна награда - Трошак се отписује из разлога што стечајна управница није исплатила ни једну прелиминарну награду и не жели да јој се исплаћује прелиминарна награда.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцеларијски материјал - у износу од 2.989,00 динара за извештајни период.

- Електрична енергија - трошак се односи на утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника из ранијег периода у укупном

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

износу од 6.205,10 динара.

- Гориво и мазиво - трошак се односи на трошак је који је утврђен на основу норматива утрошка горива за два путничка возила која се користе у стечајном поступку. у износу од 36.000,00 динара, за извештајни период.

- Пошта и телефон - трошак се односи на слање поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 1.873,00 динара и трошак једног мобилног телефона који се користи у стечајном поступку у износу од 3.000,00 динара, укупно за извештајни период 4.873,00 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 2.110,00 динара.

- Бруто зараде по уговору о делу - Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, 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 објеката 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.

- Остали трошкови стечајне масе - у износу од 4.718,00 динара и састоји се из трошкова који се односи на копирање докумената.

**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	7.629.036,77	-7.629.036,77	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	51.609.271,82	7.629.036,77	0,00	59.238.308,59
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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>62.913.412,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.913.412,41</b>

### Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачунате камате - у укупном износу од 7.629.036,77 динара се односи на потраживање различних поверилаца Фонд за развој РС чије је различно потраживање делимично намирено у износу од 450.499,62 динара, те се остатак потраживања пребацује из различног у III исплатни ред.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	106.012,62
2.	Укупан прилив		3.781.482,50
3.	Укупан одлив		2.221.260,22
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)	30.09.2015.	1.666.234,90

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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
<b>Укупно</b>		<b>139.170,00</b>

**Коментар**

Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др.  
Милисав Поповић на пословима чувања и одржавања објеката стечајног дужника .  
Агенција за књиговодствене услуге "АЛ-НАС".

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.666.234,90
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		772.618,61
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		13.053.899,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>28.430.188,51</b>

**Коментар**

Стање имовине на крају извештајног периода износи 28.430.188,51 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 1.666.234,90 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр.82 од 30.09.2015. године.

- Орочена средства - у износу од 2.000.000,00 динара код Војвођанске банке.

- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 772.618,61 динара.

- Удели или акције код других лица - износ од 10.937.436,00 динара је удео у предузећу "ЕКО-МЛАВА" д.о.о.

- 13.053.899,00 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

### 30.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 27.07.2015. године стечајној управници је достављен извештај о крађи робе из продавнице код млина у Изварици. Истог дана је поднета пријава против НН извршиоца полицијској управи Жагубица.

Дана 29.07.2015. године закључен је Уговор о купопродаји непокретне имовине са купцем Петровић Жиком из Жагубице.

Отказан је Уговор о делу дана 18.09.2015. године Поповић Милисаву са 30.09.2015. године.

Дана 22.09.2015. године Привредни суд у Пожаревцу је донео решење да се одобрава судско поравнање П.388/2014, са туженим Сретеновић Зораном из Табановца на износ од 447.913,75 динара.

Месечни планови трошкова одобрени су решењима стечајног судије.

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

Број предмета: З. СТ.411/2012

Датум: 19.10.2015.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3694-8549-323817-20068	29.07.2015.	Петровић Жика	1.700.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05-69/06.1	12.08.2015.	Радовановић Радоје	15.000,00
411/2012	14.08.2015.	Николић Паун	13.335,00
00	09.09.2015.	Радовановић Милорад	8.106,63
01	24.09.2015.	Радовановић Милорад	8.106,63
<b>Укупно:</b>			<b>44.548,26</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.744.548,26</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01-09/2015	01.09.2015.	Привредни суд Пожаревац	9.597,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.597,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>9.597,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08-07/2015	01.07.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.490,00
08-09/2015	01.09.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.499,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.989,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
09-09/2015	01.09.2015.	ЈП "Електротимок"	6.205,10
<b>Укупно:</b>			<b>6.205,10</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
11-07/2015	01.07.2015.	Готовински рачун	4.000,00
11.1-07/2015	01.07.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11.2-07/2015	01.07.2015.	Готовински рачун	3.000,00
11.3-07/2015	01.07.2015.	Готовински рачун	3.000,00
11-08/2015	01.08.2015.	Готовински рачун	4.000,00
11.1-08/2015	01.08.2015.	Готовински рачун	1.000,00
11.2-08/2015	01.08.2015.	Готовински рачун	3.500,00
11.3-08/2015	01.08.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11.4-08/2015	01.08.2015.	Готовински рачун	1.500,00
11.1-09/2015	01.09.2015.	Готовински рачун	1.500,00



Гориво и мазиво			
11.2-09/2015	01.09.2015.	Готовински рачун	1.500,00
11.3-9/2015	01.09.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11.4-09/2015	01.09.2015.	Готовински рачун	4.000,00
11.5-09/2015	01.09.2015.	Готовински рачун	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Пошта и телефон			
12-07/2015	01.07.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12.пошта-07/2015	01.07.2015.	Готовински рачун	660,00
12-08/2015	01.08.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12.2-07/2015	01.07.2015.	Готовински рачун	91,00
12.1-08/2015	01.08.2015.	Готовински рачун	218,00
12.пошта-08/2015	01.08.2015.	Готовински рачун	535,00
12-09/2015	01.09.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12.пошта-09/2015	01.09.2015.	Готовински рачун	369,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.873,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.110,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2015	01.07.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.1-07/2015	01.07.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
22-08/2015	01.08.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.1-08/2015	01.08.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
22-09/2015	01.09.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22.1-09/2015	01.09.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-07/2015	01.07.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-08/2015	01.08.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-09/2015	01.09.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31-07/2015	01.07.2015.	"АТРИЈУМ"	630,00
31.1-07/2015	01.07.2015.	"АТРИЈУМ"	420,00
31-08/2015	01.08.2015.	"АТРИЈУМ"	2.500,00
31-09/2015	01.09.2015.	"АТРИЈУМ"	304,00
31.2-09/2015	01.09.2015.	"АТРИЈУМ"	864,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.718,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>196.065,10</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>205.662,10</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-381776-27  
Войвођанска банка, 355-0003200421751-30

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>2.106.012,62</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.08.2015.	Alpha bank - орочење	15.967,12
<b>Укупно:</b>		<b>15.967,12</b>

Наплата потраживања		
20.07.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	3.000,00
31.08.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Имовина		
30.07.2015.	Петровић Жика	1.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.08.2015.	Радовановић Радоје	15.000,00
14.08.2015.	Николић Паун	13.335,00
09.09.2015.	Радовановић Милорад	8.106,63
24.09.2015.	Радовановић Милорад	8.106,63
<b>Укупно:</b>		<b>44.548,26</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>1.765.515,38</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.09.2015.	Привредни суд Пожаревац	9.597,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.597,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.490,00
01.09.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.499,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.989,00</b>

Електрична енергија		
15.09.2015.	ЈП "Електротимок"	6.205,10
<b>Укупно:</b>		<b>6.205,10</b>

Гориво и мазиво		
20.07.2015.	Готовински рачун	4.000,00
20.07.2015.	Готовински рачун	3.000,00
20.07.2015.	Готовински рачун	3.000,00
20.07.2015.	Готовински рачун	2.000,00
19.08.2015.	Готовински рачун	4.000,00
19.08.2015.	Готовински рачун	1.000,00
19.08.2015.	Готовински рачун	3.500,00
19.08.2015.	Готовински рачун	2.000,00
19.08.2015.	Готовински рачун	1.500,00
15.09.2015.	Готовински рачун	1.500,00
15.09.2015.	Готовински рачун	1.500,00
15.09.2015.	Готовински рачун	2.000,00
15.09.2015.	Готовински рачун	4.000,00
15.09.2015.	Готовински рачун	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.000,00</b>

Пошта и телефон		
28.07.2015.	Готовински рачун	1.000,00
31.07.2015.	Готовински рачун	660,00
18.08.2015.	Готовински рачун	1.000,00
19.08.2015.	Готовински рачун	218,00
19.08.2015.	Готовински рачун	91,00
31.08.2015.	Готовински рачун	535,00
22.09.2015.	Готовински рачун	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.504,00</b>

Платни промет		
20.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
20.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	145,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
21.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	155,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.110,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
28.07.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
28.08.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
28.08.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
28.09.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
28.09.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.170,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.07.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
28.08.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
28.09.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.07.2015.	"АТРИЈУМ"	630,00
23.07.2015.	"АТРИЈУМ"	420,00
31.08.2015.	"АТРИЈУМ"	2.500,00
28.09.2015.	"АТРИЈУМ"	304,00
29.09.2015.	"АТРИЈУМ"	864,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.718,00</b>

Орочење средстава		
31.08.2015.	Војвођанска банка	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.205.293,10</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>3.666.234,90</b>
---	---------------------