

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу

Број предмета: 3. СТ.411/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.436.338,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	716.716,61
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
Укупно без депозита		48.159.625,30

Коментар

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 48.159.625,30 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 2.436.338,69 динара на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 716.716,61 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	2.436.338,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	716.716,61
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
Укупно		0,00	48.159.625,30

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	2.436.338,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	716.716,61
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
Укупно		0,00	48.159.625,30

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	26.398,00
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	26.398,00
				45.696.888,61

Коментар

Наплаћено потраживање у износу од 26.398,00 динара је по основу трошкова поступка по пресуди Привредног суда Пожаревац П.726/2014.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	13.333,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.398,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.900,00		113.200,00	87.300,00
12.	Повраћај орочених средстава	2.013.333,33			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.078.964,66	0,00	113.200,00	87.300,00

Коментар

Фактурисане вредности у извештајном периоду:

- Потраживања у извештајном периоду у износ од 113.200,00 динара и то: износ од 7.800,00 динара су трошкови поступка П.32/2015; износ од 4.000,00 представља повраћај Основног суда у Петровцу Ив.217-14; износ од 30.000,00 динара је остатак дуга из 2012 године по пресуди П.726/2014 од 19.12.2014. године за СТР "Санитам" и износ од 71.400,00 динара представља судско поравнање П.163/2015 са Миленковић Радованом.

Наплаћене вредности у извештајном периоду:

- Камата на орочена средства у износу од 13.333,33 динара.
- Износ од 26.398,00 динара је наплаћено потраживање из претходног извештајног периода.
- Износ од 25.900,00 динара је наплаћено потраживање настало у озвештајном периоду.
- Повраћај орочених средстава у износу од 2.013.333,33 динара (Износ од 2.000.000,00 динара представља орочена новчана средства, а износ од 13.333,33 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	104.300,00	93.933,00	93.933,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.120.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.200.000,00
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	1.120.000,00	184.300,00	173.933,00	93.933,00	1.200.000,00

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	4.500,00	3.000,00	3.000,00	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	5.157,00	5.157,00	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	10.000,00	4.692,00	4.692,00	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	2.005,40	2.005,40	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		4.013.333,33	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.000,00	334.670,00	302.024,40	4.315.357,73	32.000,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Судске трошкове у укупном износу од 93.933,00 динара и то: 1) Такса на првостепену пресуду П66/2015, тужени Радовановић Милорад из Јошанице у износу од 20.760,00 динара; 2) Такса на пресуду на основу признања П-32/2015, тужени Перић Милан у износу од 1.950,00 динара; 3) Такса на првостепену пресуду П-45/2014; тужени "Хомоље" АД у износу од 17.637,00 динара; 4) Трошкови парничног поступка по пресуди П.бр.635/2013, тужена Република Србија-Државно правобранилаштво у износу од 30.000,00 динара; 5) Такса на судско поравнање у току првостепеног поступка, тужени Миленковић Радован у износу од 2.046,00 динара; 6) Такса на решење по предлогу за одређивање извршења, извршни дужник Радовановић Милорад Посл.бр. Ив. 121/2015 у износу од 10.380,00 динара и 7) Такса на предлог за одређивање извршења у износу од 10.380,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара, извршни дужник Радовановић Милорад Посл.бр. Ив. 121/2015, укупно износ од 11.160,00 динара.

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

- 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 80.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцеларијски материјал - у износу од 3.000,00 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 обиласка, 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 2.157,00 динара, укупно за извештајни период 5.157,00 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 4.692,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу - Јелица Ивковић 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 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.
- Остали трошкови стечајне масе - у износу од 2.005,40 динара и састоји се из трошкова који се односи на копирање докумената.
- Тарифа АЛСУ - у укупном износу од 112.000,00 динара и односи се на Обрачун за 2015.годину - обрачун бр- VIII-32-4/12/756/2015 (тарифни број 5) у износу од 32.000,00 динара и Обрачун бр. VIII-32-4/13/255/2015 (тарифни број 6) у износу од 80.000,00 динара.

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	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	793.839,94	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 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	793.839,94	0,00	62.913.412,41

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачунате камате за III исплатни ред - у укупном износу од 793.839,94 динара се односи на Правноснажну и извршну пресуду Привредног суда Пожаревац П.29/2015 од 13.02.2015. године, повериоца Миливојевић Радише, на име потраживања за неисплаћене минималне зараде.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.436.338,69
2.	Укупан прилив		2.078.964,66
3.	Укупан одлив		4.409.290,73
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)	30.06.2015.	106.012,62

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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.	Миљисав Поповић	54.585,00
3.	"АЛ-НАС"	30.000,00
Укупно		139.170,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
Укупно без депозита		47.890.201,23

Коментар

Стање имовине на крају 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 по изводу банке Интеса АД бр.58 од 30.06.2015. године.
- Орочена средства - у износу од 2.000.000,00 динара код Alpha Bank-е.
- 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.

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

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Основни суд у Петровцу је дана 02.04.2015. године доставио решење да се закључује поступак извршења против извршног дужника Николић Стојана, јер је дуг плаћен у целости.

Привредни суд Пожаревац је дана 03.04.2015. године донео пресуду против туженог Перић Милана. Усвојен је тужбени захтев.

Привредни суд Пожаревац је дана 06.04.2015. године доставио пресуду П.45/2014 против туженог АД "ХОМОЉЕ" којом је усвојен

тужбени захтев. Тужени АД "ХОМОЉЕ" је уложио жалбу на пресуду Привредног суда Пожаревац П.45/2014 од 11.03.2015. године.

Рочиште за оверу уговора о промету непокретности са Антић Велеом заказано за 08.04.2015. године је обустављено јер се купац није појавио. Основни суд у Петровцу је донео решење дана 08.04.2015. године да се обуставља посупак потврђивања уговора о промету непокретности са купцем Антић Велетом.

Дана 09.04.2015. године Привредни суд у Пожаревцу је доставио пресуду П.66/2015 против туженог Милорада Радовановића.

Дана 07.05.2015. године Привредни суд у Пожаревцу је донео решење да се одобрава закључено судско поравнање у парничном поступку П.163/2015 тужени Миленковић Радован.

Дана 15.05.2015. године Привредном суду Пожаревац поднет је предлог за извршење против Милорада Радовановића, ради дуга од 258.000,00 динара на основу правноснажне и извршне пресуде Привредног суда Пожаревац П.бр.66/2015 од 27.03.2015. године.

Дана 25.06.2015. одржана је телефонска седница Одбора поверилаца на којој је Одбор поверилаца донео одлуку да се млин прода другом најповољнијем понуђачу Петровић Жики.

Дана 29.05.2015.године примљено је усвојено решење о извршењу И.бр.121/2015.

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: 20.07.2015.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив.217-14	22.04.2015.	Основни суд у Петровцу	4.000,00
1.П. 726/2014	05.05.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	30.000,00
П.163/2015	07.05.2015.	Миленковић Радован	71.400,00
1.П.32/2015	03.04.2015.	Перић Милан	7.800,00
Укупно:			113.200,00
Укупни приходи:			113.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01.1-04/2015	01.04.2015.	Привредни суд Пожаревац	1.950,00
01.2-04/2015	01.04.2015.	Привредни суд Пожаревац	17.637,00
01.3-04/2015	01.04.2015.	РС Државно правобранилаштво - Одељење у Пожаревцу	30.000,00
01.4-04/2015	01.04.2015.	Привредни суд Пожаревац	20.760,00
01-05/2015	01.05.2015.	Привредни суд Пожаревац	2.046,00
01.1-05/2015	01.05.2015.	Привредни суд Пожаревац	10.380,00
01.2-05/2015	01.05.2015.	Привредни суд Пожаревац	11.160,00
Укупно:			93.933,00
Прелиминарна награда ст. управника			
02-04/2015	01.04.2015.	Субашић Верица	40.000,00
02-05/2015	01.05.2015.	Субашић Верица	40.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			173.933,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-04/2015	01.04.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.350,00
08-06/2015	01.06.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.650,00
Укупно:			3.000,00
Гориво и мазиво			
11-04/2015	01.04.2015.	Готовински рачун	2.300,00
11.1-04/2015	01.04.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11.2-04/2015	01.04.2015.	Готовински рачун	5.000,00
11.3-04/2015	01.04.2015.	Готовински рачун	2.700,00
11-05/2015	01.05.2015.	Готовински рачун	1.000,00
11.1-05/2015	01.05.2015.	Готовински рачун	3.000,00
11.2-05/2015	01.05.2015.	Готовински рачун	4.000,00

Гориво и мазиво			
11.3-05/2015	01.05.2015.	Готовински рачун	4.000,00
11.1-06/2015	01.06.2015.	Готовински рачун	3.000,00
11.2-06/2015	01.06.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11.3-06/2015	01.06.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11.4-06/2015	01.06.2015.	Готовински рачун	1.000,00
11.5-06/2015	01.06.2015.	Готовински рачун	4.000,00
Укупно:			36.000,00

Пошта и телефон			
12.телефон-04/2015	01.04.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12.пошта-04/2015	01.04.2015.	Готовински рачун	737,00
12.телефон-05/2015	01.05.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12.пошта-05/2015	01.05.2015.	Готовински рачун	632,00
12-06/2015	01.06.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12.пошта-06/2015	01.06.2015.	Готовински рачун	788,00
Укупно:			5.157,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Укупно:			4.692,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2015	01.04.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.1-04/2015	01.04.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
22-05/2015	01.05.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.1-05/2015	01.05.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
22-06/2015	01.06.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
22.-06/2015	01.06.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
Укупно:			109.170,00

Књиговодствене услуге			
23-04/2015	01.04.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-05/2015	01.05.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-06/2015	01.06.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
31-04/2015	01.04.2015.	"АТРИЈУМ"	368,40
31-05/2015	01.05.2015.	"АТРИЈУМ"	637,00
31.1-05/2015	01.05.2015.	Готовински рачун	1.000,00
Укупно:			2.005,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-05/2015	01.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
33-06/2015	01.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			302.024,40
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			475.957,40
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-381776-27
Alpha bank - орочење, 180-0010010000031-66

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	2.436.338,69
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.06.2015.	Војвођанска банка	13.333,33
Укупно:		13.333,33

Наплата потраживања		
06.04.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	10.000,00
14.04.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	6.398,00
04.05.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	5.000,00
08.06.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	5.000,00
Укупно:		26.398,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.04.2015.	Основни суд у Петровцу	4.000,00
11.05.2015.	Перић Милан	7.800,00
25.05.2015.	Миленковић Радован	14.100,00
Укупно:		25.900,00

Укупни приливи:			65.631,33
------------------------	--	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2015.	Привредни суд Пожаревац	1.950,00
06.04.2015.	РС Државно правобранилаштво - Одељење у Пожаревцу	30.000,00
06.04.2015.	Привредни суд Пожаревац	17.637,00
09.04.2015.	Привредни суд Пожаревац	20.760,00
08.05.2015.	Привредни суд Пожаревац	2.046,00
29.05.2015.	Привредни суд Пожаревац	11.160,00
29.05.2015.	Привредни суд Пожаревац	10.380,00
Укупно:		93.933,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.04.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.350,00
16.06.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.650,00
Укупно:		3.000,00

Гориво и мазиво		
23.04.2015.	Готовински рачун	2.300,00
23.04.2015.	Готовински рачун	2.000,00
23.04.2015.	Готовински рачун	5.000,00
23.04.2015.	Готовински рачун	2.700,00
20.05.2015.	Готовински рачун	1.000,00
20.05.2015.	Готовински рачун	3.000,00
20.05.2015.	Готовински рачун	4.000,00
20.05.2015.	Готовински рачун	4.000,00
17.06.2015.	Готовински рачун	3.000,00
17.06.2015.	Готовински рачун	2.000,00
17.06.2015.	Готовински рачун	2.000,00
17.06.2015.	Готовински рачун	1.000,00
17.06.2015.	Готовински рачун	4.000,00
Укупно:		36.000,00

Пошта и телефон		
23.04.2015.	Готовински рачун	1.000,00
29.04.2015.	Готовински рачун	737,00
25.05.2015.	Готовински рачун	1.000,00
29.05.2015.	Готовински рачун	632,00
22.06.2015.	Готовински рачун	1.000,00
30.06.2015.	Готовински рачун	788,00
Укупно:		5.157,00

Платни промет		
14.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.485,00
30.04.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
11.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	95,00
20.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	72,00
22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00

Платни промет		
		Укупно: 4.692,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
27.04.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
27.05.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
27.05.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
26.06.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
26.06.2015.	Поповић Милисав	18.195,00
		Укупно: 109.170,00

Књиговодствене услуге		
27.04.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
27.05.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
26.06.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.04.2015.	"АТРИЈУМ"	368,40
08.05.2015.	"АТРИЈУМ"	637,00
27.05.2015.	Готовински рачун	1.000,00
		Укупно: 2.005,40

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.05.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
		Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.06.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
		Укупно: 80.000,00

Орочење средстава		
25.06.2015.	Alpha bank - орочење	2.000.000,00
		Укупно: 2.000.000,00

		Укупни одливи: 2.395.957,40
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	2.106.012,62	
---	---------------------	--

