

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу
Број предмета: 3. СТ.411/2012
Датум израде извештаја: 20.01.2016.
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		28.430.188,51

Коментар

Стање имовине на почетку 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 стечајног дужника на почетку извештајног периода.
- 2.000.000,00 динара орочених средстава 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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.666.234,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	772.618,61
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	13.053.899,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.430.188,51

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	1.666.234,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	772.618,61
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	13.053.899,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.430.188,51

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	62.000,00
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	0,00	0,00	13.053.899,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	62.000,00
				24.701.953,61

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 62.000,00 динара, састоји се од:

- Наплаћено потраживање у извештајном периоду од Сретеновић Зорана из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 60.000,00 динара и наплаћено потраживање у износу од 2.000,00 динара је по основу пресуде Привредног суда Пожаревац П.726/2014, тужени СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић.

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	15.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	62.000,00			
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	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)	55.973,26		341.888,01	285.914,75
12.	Повраћај орочених средстава	3.015.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.147.973,26	0,00	341.888,01	285.914,75

Коментар

Фактурисане вредности за извештајни период и камате на орочена средства:

- Потраживања у извештајном периоду од Сретеновић Зорана по решењу суда од 22.09.2015. судско поравнање П.338/2014 износ од 285.914,75 динара, потраживање од Радовановић Радоја из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 15.000,00 динара, потраживање од Радовановић Милорада из периода пре отварања стечајног поступка у износу од 36.973,26 динара и повраћај уплате за отварање налога у ЕРС-у у износу од 4.000,00 динара.

Наплаћене вредности у извештајном периоду:

- Камата на орочена средства у износу од 15.000,00 динара.

- Наплаћено потраживање у износу од 2.000,00 динара је по основу пресуде Привредног суда Пожаревац П.726/2014, тужени СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић и у износу од 60.000,00 динара од Сретеновић Зорана по судском поравнању П.338/2014 од 22.09.2015. године.

- Потраживања настала у извештајном периоду у укупном износу од 55.973,26 динара.

- Повраћај орочених средстава у износу од 3.015.000,00 динара (Износ од 3.000.000,00 динара представља орочена новчана средства, а износ од 15.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	800.000,00	1.603.826,13	800.000,00	803.826,13
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	0,00	800.000,00	1.603.826,13	800.000,00	803.826,13

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	4.083,00	4.083,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	369,00	10.500,00	5.809,00	6.178,00	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	20.000,00	5.872,90	5.872,90	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	54.585,00	54.585,00	54.585,00	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	885,60	885,60	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.015.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	32.369,00	166.485,00	125.635,50	1.141.004,50	32.000,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

Прелиминарна награда - Прелиминарна награда стечајног управника утврђена је Решењима Привредног суда у Пожаревцу СТ.411/2012 у бруто месечном износу од 40.000.00 динара. Стечајна управница није исплаћивала прелиминарну награду а стекли су се услови за исплату исте за период од дана отварања стечајног поступка закључно са јулом 2014. године у износу од 800.000,00 динара. Преостали износ од 803.826,13 динара је обавеза на основу обрачунате награде стечајном управнику по делимичној деоби.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцеларијски материјал - у износу од 4.083,00 динара за извештајни период.

- Комуналне услуге - трошак се односи на утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника из ранијег периода у

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

укупном 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 24.000,00 динара, за извештајни период.

- Пошта и телефон - трошак се односи на слање поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 2.809,00 динара и трошак једног мобилног телефона који се користи у стечајном поступку у износу од 3.000,00 динара, укупно за извештајни период 5.809,00 динара. Износ од 369,00 динара је намирена обавеза за слање поштанских пошиљки из предходног квартала.

- 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 5.872,90 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.

- Књиговодствене услуге - трошак по овом основу је 30.000,00 динара бруто, за извештајни период, за Књиговодствену агенцију "АЛ-НАС" Александар Насић ПР из Смедерева.

- Остали трошкови стечајне масе - у износу од 885,60 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	3.590.663,20	0,00	2.000.000,01	1.590.663,19
3. II исплатни ред	84.440,62	0,00	0,00	84.440,62
4. III исплатни ред	59.238.308,59	0,00	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	62.913.412,41	0,00	2.000.000,01	60.913.412,40

Коментар

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику:

- Исплаћени повериоци I исплатног реда у износу од 55,70% односно у износу од 2.000.000,00 динара према решењу о делимичној деоби Привредног суда у Пожаревцу од 05.11.2015. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.666.234,90
2.	Укупан прилив		3.143.593,26
3.	Укупан одлив		3.936.624,51
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)	31.12.2015.	873.203,65

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		4.380,00
3.	Укупан одлив		4.380,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	"АЛ-НАС"	30.000,00
Укупно		84.585,00

Коментар

Јелица Ивковић на пословима вођења стечаја у програму ЕРС, пословима пријема и експедиције поште, скенирања докумената и др. Агенција за књиговодствене услуге "АЛ-НАС".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		873.203,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		996.533,36
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
Укупно без депозита		25.861.072,01

Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 25.861.072,01 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 873.203,65 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр.112 од 31.12.2015. године.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 996.533,36 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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 01.10.2015. године достављен је суду и Одбору поверилаца Нацрт решења за делимичну деобу.

Дана 05.11.2015. године Привредни суд Пожаревац је донео решење о делимичној деоби стечајне масе стечајног дужника.

У децембру је извршена исплата повериоцима I исплатног реда по Решењу о делимичној деоби.

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: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
02	09.10.2015.	Радовановић Милорад	4.546,74
338/2014	01.10.2015.	Сретеновић Зоран	285.914,75
03	09.11.2015.	Радовановић Милорад	8.106,63
05-69/06.2	20.11.2015.	Радовановић Радоје	15.000,00
04	24.11.2015.	Радовановић Милорад	8.106,63
05	09.12.2015.	Радовановић Милорад	8.106,63
1	23.12.2015.	Субашић Верица	4.000,00
06	24.12.2015.	Радовановић Милорад	8.106,63
Укупно:			341.888,01
Укупни приходи:			341.888,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
02-11/2015	01.11.2015.	Субашић Верица	480.000,00
02.1-11/2015	01.11.2015.	Субашић Верица	320.000,00
53816-3694-4875	18.11.2015.	Субашић Верица	803.826,13
Укупно:			1.603.826,13
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.603.826,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
08-10/2015	01.10.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.454,00
08-11/2015	01.11.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.499,00
08-12/2015	01.12.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.130,00
Укупно:			4.083,00
Комуналне услуге			
10-11/2015	01.11.2015.	РС, Министарство пољопр., шумарс. и водоприв. - Реп. дирекц. за воде	400,00
Укупно:			400,00
Гориво и мазиво			
11-10/2015	01.10.2015.	Готовински рачун	1.000,00
11.1-10/2015	01.10.2015.	Готовински рачун	3.000,00
11.2-10/2015	01.10.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11.3-10/2015	01.10.2015.	Готовински рачун	2.000,00
11-11/2015	01.11.2015.	Готовински рачун	8.000,00
11-12/2015	01.12.2015.	Готовински рачун	5.000,00
11.12/2015	01.12.2015.	"ПЕТРОЛ БОБАН БОЈАН" доо	1.500,00

Гориво и мазиво			
11.1-12/2015	01.12.2015.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
Укупно:			24.000,00

Пошта и телефон			
12-10/2015	01.10.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12.1-10/2015	01.10.2015.	Готовински рачун	853,00
12-11/2015	01.11.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12. пошта-11/2015	01.11.2015.	Готовински рачун	1.576,00
12-12/2015	01.12.2015.	Готовински рачун	1.000,00
12. Пошта-12/2015	01.12.2015.	ЈП "Пошта Србије"	380,00
Укупно:			5.809,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.740,84
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	967,06
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Укупно:			5.872,90

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10/2015	01.10.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
22-11/2015	01.11.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
22-12/2015	01.12.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	54.585,00

Књиговодствене услуге	
23-10/2015	01.10.2015. "АЛ-НАС" 10.000,00
23-11/2015	01.11.2015. "АЛ-НАС" 10.000,00
23-12/2015	01.12.2015. "АЛ-НАС" 10.000,00
Укупно:	30.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
31-10/2015	01.10.2015. "АТРИЈУМ" 885,60
Укупно:	885,60

Укупно обавезе стечајне масе:	125.635,50
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.729.461,63
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-381776-27
 Војвођанска банка, 355-0003200421751-30
 04. Благајна, 04. Благајна

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	3.666.234,90
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи	
30.10.2015.	Војвођанска банка 15.000,00
Укупно:	15.000,00

Наплата потраживања	
23.10.2015.	Сретеновић Зоран 60.000,00
16.11.2015.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић 2.000,00
Укупно:	62.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
09.10.2015.	Радовановић Милорад 4.546,74
09.11.2015.	Радовановић Милорад 8.106,63
20.11.2015.	Радовановић Радоје 15.000,00
24.11.2015.	Радовановић Милорад 8.106,63
09.12.2015.	Радовановић Милорад 8.106,63
23.12.2015.	Субашић Верица 4.000,00
24.12.2015.	Радовановић Милорад 8.106,63
Укупно:	55.973,26

Повраћај орочених средстава	
30.10.2015.	Војвођанска банка 15.000,00
27.11.2015.	Војвођанска банка 3.000.000,00
Укупно:	3.015.000,00

Укупни приливи:	3.147.973,26
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.11.2015.	Субашић Верица	480.000,00
30.11.2015.	Субашић Верица	320.000,00
Укупно:		800.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.454,00
16.11.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.499,00
21.12.2015.	"АС ИМПЕКС"	1.130,00
Укупно:		4.083,00

Комуналне услуге		
25.11.2015.	РС, Министарство пољопр.,шумарс. и водоприв. - Реп. дирекц. за воде	400,00
Укупно:		400,00

Гориво и мазиво		
08.10.2015.	Готовински рачун	3.000,00
08.10.2015.	Готовински рачун	1.000,00
19.10.2015.	Готовински рачун	2.000,00
19.10.2015.	Готовински рачун	2.000,00
10.11.2015.	Готовински рачун	8.000,00
14.12.2015.	Готовински рачун	5.000,00
23.12.2015.	"ПЕТРОЛ БОБАН БОЈАН" доо	1.500,00
23.12.2015.	НИС ад Нови Сад	1.500,00
Укупно:		24.000,00

Пошта и телефон		
01.10.2015.	Готовински рачун	369,00
28.10.2015.	Готовински рачун	1.000,00
30.10.2015.	Готовински рачун	853,00
26.11.2015.	Готовински рачун	1.000,00
30.11.2015.	Готовински рачун	1.576,00
24.12.2015.	Готовински рачун	1.000,00
28.12.2015.	ЈП "Пошта Србије"	380,00
Укупно:		6.178,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.310,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
20.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.740,84
30.11.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	967,06
21.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
Укупно:		5.872,90

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
27.11.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
25.12.2015.	Ивковић Јелица	18.195,00
Укупно:		54.585,00

Књиговодствене услуге		
28.10.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
27.11.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00
25.12.2015.	"АЛ-НАС"	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2015.	"АТРИЈУМ"	885,60
		Укупно: 885,60

Орочење средстава		
30.10.2015.	Војвођанска банка	1.000.000,00
		Укупно: 1.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
30.11.2015.	Перић Бојана	140.092,18
30.11.2015.	Миловановић Мила	140.092,18
30.11.2015.	Миленковић Ружица	140.092,18
30.11.2015.	Илић Снежана	140.153,69
30.11.2015.	Стоиловић Радосав	140.153,69
01.12.2015.	Минист.финанс.Пореска управа Експозитура Жагубица	879.139,55
30.11.2015.	Радојичић Ненад	140.092,18
30.11.2015.	Маринковић Звонимир	140.092,18
30.11.2015.	Голубовић Сладоје	140.092,18
		Укупно: 2.000.000,01

		Укупни одливи: 3.926.004,51
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	873.203,65
---	-------------------