

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Пожаревцу  
Број предмета: 3. СТ.411/2012  
Датум израде извештаја: 19.10.2016.  
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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	757.850,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	913.325,40
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>25.662.510,75</b>

**Коментар**

Стање имовине на почетку извештајног периода износи 25.662.510,75 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 757.850,35 динара на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.
- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 913.325,40 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	757.850,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	913.325,40
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>25.662.510,75</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	757.850,35
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	30.000,00	883.325,40
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
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.632.510,75</b>

**Коментар**

Умањење имовине у износу од 30.000,00 динара - потраживање је остатак дуга из 2012 године по пресуди П.726/2014 од 19.12.2014. године а отписано је из разлога јер је грешком два пута унето у ЕРС. Потраживање је наплаћено 05.01.2015. године са позивом на број 01/2012, а то је број рачуна потраживања Стојановић Јасне које је настало пре отварања стечајног поступка и код нас у ЕРС-у се водило као затечено у укупном износу 45.504,00 динара.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	209.547,43	673.777,97
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.937.436,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	13.053.899,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.547,43</b>	<b>24.665.112,97</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 209.547,43 динара се односи на наплаћено потраживање у извештајном периоду од Сретеновић Зорана по поравнању б.П.338/2014 од 22.09.2015. године у износу од 176.000,00 динара, СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић остатак дуга по пресуди Привредног суда Пожаревац П.726/2014 у износу од 2.998,09 динара и од Миленковић Радована по судском поравнању П.163/2015у износу од 30.549,34 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	209.547,43			
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)	49.247,76		49.247,76	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>258.795,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49.247,76</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Фактурисане вредности за извештајни период:

- Потраживања у извештајном периоду од Радовановић Милорада по решењу о извршењу И.бр. 121/15 у износу од 49.247,76 динара.

Наплаћене вредности у извештајном периоду:

- Наплаћено потраживање у извештајном периоду од Сретеновић Зорана по поравнању б.П.338/2014 од 22.09.2015. године у износу од 176.000,00 динара, СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић остатак дуга по пресуди Привредног суда Пожаревац П.726/2014 у износу од 2.998,09 динара и од Миленковић Радована по судском поравнању П.163/2015у износу од 30.549,34 динара;

- Потраживање настало у извештајном периоду од Радовановић Милорада по решењу о извршењу И.бр. 121/15 у износу од 49.247,76 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	69.570,00	69.570,00	69.570,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	803.826,13	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>803.826,13</b>	<b>69.570,00</b>	<b>69.570,00</b>	<b>69.570,00</b>	<b>803.826,13</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	1.500,00	1.500,00	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	5.800,00	24.000,00	23.835,00	29.635,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	4.687,00	4.687,00	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	2.539,57	2.539,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	25.000,00	4.685,00	4.685,00	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	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>37.800,00</b>	<b>162.085,00</b>	<b>121.831,57</b>	<b>127.631,57</b>	<b>32.000,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

- Судски трошак у износу од 69.570,00 динара који се односи на име трошкова парничног поступка по Решењу Привредног суда Пожаревац од 26.07.2016. године П.бр.218/2016 тужени Миленковић Илија из Рибара.

Стварно настали трошкови стечајне масе се односе на:

- Канцеларијски материјал - у износу од 1.500,00 динара за извештајни период.

- Гориво и мазиво - трошак се односи на трошак је који је утврђен на основу норматива утрошка горива за једно путничко возило које се користи у стечајном поступку у износу од 23.835,00 динара, за извештајни период.

- Пошта и телефон - трошак се односи на слање поштанских пошиљки учесницима у стечајном поступку у износу од 1.687,00 динара и

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

трошак једног мобилног телефона који се користи у стечајном поступку у износу од 3.000,00 динара, укупно за извештајни период 4.687,00 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 2.539,57 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 Настић ПР из Смедерева.

- Административне таксе - трошак у укупном износу од 4.685,00 динара и односи се на трошак за издавање листова непокретности у износу од 4.385,00 динара и таксу на захтев за издавање листова непокретности у износу од 300,00 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	1.590.663,19	0,00	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>60.913.412,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.913.412,40</b>

### Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	757.850,35
2.	Укупан прилив		224.473,19
3.	Укупан одлив		162.879,57
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)	30.09.2016.	819.443,97

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		34.322,00
3.	Укупан одлив		34.322,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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
<b>Укупно</b>		<b>84.585,00</b>

#### 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	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		819.443,97
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		673.777,97
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>25.484.556,94</b>

#### Коментар

Стање имовине на крају извештајног периода износи 25.484.556,94 динара и састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената - у износу од 819.443,97 динара на рачуну по изводу банке Интеса АД бр.76 од 30.09.2016. године.

- Потраживања стечајног дужника - у укупном износу од 673.777,97 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

### **30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

Дана 07.07.2016. године Привредни суд Пожаревац је доставио налаз графоскопског вештачења, П.218/2016 тужени Миленковић Илија.

Дана 14.07.2016. године Републички геодетски завод - служба за катастар непокретности Жагубица доставила је решења којима се дозвољава упис права својине у корист ОЗЗ "МЛАВА" у стечају у листовима непокретности број 857 КО Рибаре и број 290 КО Вуковац.

Дана 26.07.2016. године Привредни суд у Пожаревцу је донео Решење којим се обавезује тужилац ОЗЗ "МЛАВА" у стечају да туженом Илији Миленковићи из Рибара исплати трошкове парничног поступка.

Дана 15.08.2016. године Привредни суд у Пожаревцу донео је Решење о извршењу И.бр. 35/16 извршни поверилац Живковић Радмила из Изварице. Стечајни управник је дана 25.08.2016. године поднео приговор Основном суду у Петровцу на Млави за веће троје судија на решење о извршењу И.бр. 35/2016 од 15.08.2016. године.

Дана 01.09.2016. године Привредни суд у Пожаревцу је донео пресуду којом се утврђује да тужилац Жика Петровић из Жагибице има право коришћења на непокретностима које су предмет уговора о купопродаји непокретне имовине закљученог са ОЗЗ "МЛАВА" у стечају Вуковац.

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: 19.10.2016.

Назив стечајног дужника: Општа земљорадничка задруга МЛАВА, Вуковац

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
18	08.07.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
19	25.07.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
20	09.08.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
21	24.08.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
22	09.09.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
23	23.09.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
<b>Укупно:</b>			<b>49.247,76</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>49.247,76</b>
------------------------	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
01-08/2016	01.08.2016.	Миленковић Илија	69.570,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.570,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>69.570,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08-07/2016	01.07.2016.	"АС ИМПЕКС"	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
11-07/2016	01.07.2016.	НИС ад Нови Сад	1.835,00
11.1-07/2016	01.07.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.2-07/2016	01.07.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.3-07/2016	01.07.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11.4-07/2016	01.07.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11-08/2016	01.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.1-08/2016	01.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.2-08/2016	01.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
11.3-08/2016	01.08.2016.	НИС ад Нови Сад	2.200,00
11.4-08/2016	01.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
11.5-08/2016	01.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.600,00
11.1-09/2016	01.09.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11.2-09/2016	01.09.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
11.3-09/2016	01.09.2016.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.835,00</b>



Пошта и телефон			
12-07/2016	01.07.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.1-07/2016	01.07.2016.	ЈП "Пошта Србије"	455,00
12-08/2016	01.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.1-08/2016	01.08.2016.	ЈП "Пошта Србије"	944,00
12.телефон-09/2016	01.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
12.1-09/2016	01.09.2016.	ЈП "Пошта Србије"	288,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.687,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	205,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	189,57
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.539,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22-07/2016	01.07.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
22-08/2016	01.08.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
22-09/2016	01.09.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.585,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-07/2016	01.07.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-08/2016	01.08.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
23-09/2016	01.09.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
26-08/2016	01.08.2016.	РГЗ СКН Жагубица	4.385,00
26.1-08/2016	01.08.2016.	Република Србија	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.685,00</b>

<b>Административне таксе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>121.831,57</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>191.401,57</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D. - Beograd, 160-381776-27  
04. Благајна, 04. Благајна

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>757.850,35</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Наплата потраживања		
09.08.2016.	Миленковић Радован	7.637,33
24.08.2016.	Миленковић Радован	7.637,34
02.09.2016.	Сретенковић Зоран	26.999,00
02.09.2016.	Сретенковић Зоран	149.001,00
09.09.2016.	Миленковић Радован	7.637,33
20.09.2016.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	2.997,00
20.09.2016.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	0,09
20.09.2016.	СТР "САНИТАМ" Јасна Стојановић	1,00
23.09.2016.	Миленковић Радован	7.637,34
<b>Укупно:</b>		<b>209.547,43</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
25.07.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
09.08.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
24.08.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
09.09.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
23.09.2016.	Радовановић Милорад	8.207,96
<b>Укупно:</b>		<b>49.247,76</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>258.795,19</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.08.2016.	Миленковић Илија	69.570,00
<b>Укупно:</b>		<b>69.570,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2016.	"АС ИМПЕКС"	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.500,00</b>

Гориво и мазиво		
04.07.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
04.07.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
04.07.2016.	НИС ад Нови Сад	1.800,00
27.07.2016.	НИС ад Нови Сад	1.835,00
04.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00

Гориво и мазиво		
04.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
04.08.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
04.08.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
25.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
25.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
25.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.000,00
25.08.2016.	НИС ад Нови Сад	2.200,00
25.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.200,00
25.08.2016.	НИС ад Нови Сад	1.600,00
30.09.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
30.09.2016.	НИС ад Нови Сад	4.000,00
30.09.2016.	НИС ад Нови Сад	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.635,00</b>

Пошта и телефон		
25.07.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
08.08.2016.	ЈП "Пошта Србије"	455,00
26.08.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
31.08.2016.	ЈП "Пошта Србије"	944,00
27.09.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.000,00
30.09.2016.	ЈП "Пошта Србије"	288,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.687,00</b>

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	205,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
22.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	189,57
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	325,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.539,57</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.07.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
29.08.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
27.09.2016.	Ивковић Јелица	18.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.585,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.07.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
29.08.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
27.09.2016.	"АЛ-НАС"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
22.08.2016.	РГЗ СКН Жагубица	4.385,00
22.08.2016.	Република Србија	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.685,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>197.201,57</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>819.443,97</b>
---	-------------------

