

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

Матични број: 07154968

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зођевић

Број лиценце: 155-0554

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200319786-84

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	875.853,49
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.439.813,01
5.	Потраживања	52.002.313,61
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	176.880.597,07
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		236.198.577,18

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

Готовина на текућем рачуну стеч.дужника у износу од 875.853,49 дин.

Орочена средства ст.дужника на рачуну Војвођанске банке на период од 90 дана по кам.стопа од 6,0% у износу од 5.000.000,00 дин.

Дати аванси у периоду пре отварања ст.поступка у износу од 1.439.813,01 дин.

Потраживања ст.дужника од 52.002.313,61 дин.

Некретнине, постројења, опрема и биол.средства у износу од 176.880.597,07 дин.

Укупна имовина износи 236.198.577,18 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	875.853,49
2.	Дати аванси	0,00	1.439.813,01
3.	Потраживања	0,00	52.002.313,61
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,09	176.880.597,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,09	231.198.577,27

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	875.853,49
2.	Дати аванси	1.005.983,30	433.829,71
3.	Потраживања	2.865.406,42	49.136.907,19
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,03	176.880.597,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.871.389,75	227.327.187,52

Коментар

Основ умањења имовине стечајног дужника није пренос без накнаде или излучних права већ износ од 1.005.983,30 дин представља умањење вредности потраживања по основу датих аванса претходника стечајног дужника која су отписана по основу признатих компензација кроз пријаве потраживања и износ од 2.865.406,42 која су отписана због застарелости потраживања, и које није могуће кроз друге поступке наплатити.

Са наведеним отписима упознат је Одбор поверилаца на Седници одржаној дана 27.07.2015.године

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	433.829,71
2.	Потраживања	0,00	0,00	732.801,19	48.404.106,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	5.014.680,00	0,00	16.387.840,00	155.478.077,13
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		5.014.680,00	0,00	17.120.641,19	204.316.012,84

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	75.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.780.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	732.801,19			
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	607.840,00	15.780.000,00	16.387.840,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	556.327,12	0,00	877.154,51	320.827,39
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	357.819,51		370.732,48	12.912,97
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	20.692,50			
Укупно		23.130.480,32	15.780.000,00	17.635.726,99	333.740,36

Коментар

Укупно остварен прилив од 23.130.480,32 дин.представља:

- позиција бр.1 камате и други финансијски расходи у износу од 75.000,00 дин- прилив по коме немамо увећања стечајне масе
- позиција бр.2 уплаћени депозити за продају у износу од 15.780.000,00 дин-прилив ко коме имамо увећања стечајне масе
- позиција бр.4 наплата потраживања у износу од 732.801,19 дин од чега се износ од 586.835,53 дин односи на наплату потраживања по основу закупа и утиче на повећање стечајне масе а износ од 145.965,66 дин односи се на префактурисане трошкове закупа (ел.енергија, вода, телефон, ком.услуге) закупцу а које измирујемо у истом износу испоручиоцима и немамо увећања увећања стечајне масе по том основу
- позиција бр.8 наплата потраживања по основу продаје у износу од 607.840,00 дин-прилив по коме имамо увећање стечајне масе
- позиција бр.10 наплата потраживања по основу закупа у износу од 556.327,12 дин-прилив по коме имамо увећање стечајне масе
- позиција бр.11 потраживања(настала у извештајном периоду) у износу од 357.819,51 дин од чега износ од 188.400,00 представља прилив по основу откупа продајне документације основ по коме имамо увећање стечајне масе а износ од 169.419,51 дин. се односи на префактурисане трошкове закупа (ел.енергија, вода, телефон , ком.услуге) закупцу а које измирујемо у истом износу испоручиоцима и немамо увећања увећања стечајне масе по том основу
- позиција 12 повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 дин- прилив по коме немамо увећања стечајне масе
- позицији бр.13 односи се на трошак предујма за покретање стечајног поступка.Приликом повраћаја предујма уочена је грешка у евидентирању предујма и на основу предлога супервизора евидентирали смо трошак предујма који је већ плаћен како би спровели повраћај предујма,тако да немамо увећања стечајне масе по овом основу.

На основу свега напред наведеног основица за обрачун у III кварталном периоду износи 17.719.402,65 динара, а чине је остварен прилив по основу уновчења стечајне масе у износу од 16.387.840,00 дина, наплаћених потраживања по основу давања у закуп имовине стечајног дужника у износу од 1.331.562,65дин. и по тарифном броју 6 износи 300.000,00 динара јер је у току кварталног периода остварен прилив по основу уновчења стечајне масе, наплаћених потраживања и давања у закуп имовине стечајног дужника у износу преко 10.000.000,01 динара или више, али највише 50.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	4.979.307,50	5.000.000,00	20.692,50	5.000.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	704.510,79	0,00	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	30.000,00	39.216,00	37.584,00	37.584,00	30.000,00
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	5.009.307,50	5.743.726,79	59.256,50	5.038.564,00	30.000,00

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	2.077,00	9.000,00	2.975,00	5.052,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	90.000,00	36.255,63	36.255,63	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	10.123,60	10.123,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	25.000,00	4.899,14	4.899,14	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	14.410,25	14.410,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	142.000,00	83.643,76	83.643,76	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	300.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	40.124,00	150.000,00	80.248,00	120.372,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	87.025,29	300.000,00	174.050,58	261.075,87	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.800.410,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	19.267,00	19.267,00	0,00
20. ПДВ	0,00	360.000,00	357.614,04	357.614,04	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	236.000,00	253.089,30	253.089,30	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	45.000,00	40.800,00	40.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	320.000,00	300.000,00	20.000,00	400.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	279.226,29	4.098.410,00	1.821.376,30	6.700.602,59	400.000,00

Коментар

Неизмерени трошкови стечајног поступка се односе -

На накнаду трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 дин. који по захтеву стечајног управника „није одобрен за исплату за март месец у целисти.

Тарифа АЛСУ обрачуната за 3 квартални период која ће бити плаћена у наредном месецу.

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	2.112.290.921,47	0,00	11.702.069,62	2.100.588.851,85
2. I исплатни ред	9.723.229,22	0,00	0,00	9.723.229,22
3. II исплатни ред	4.522.684,22	0,00	0,00	4.522.684,22
4. III исплатни ред	2.011.677.404,95	0,00	0,00	2.011.677.404,95
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	4.138.214.239,86	0,00	11.702.069,62	4.126.512.170,24

Коментар

Након продаје одржане дана 27.07.2015.године методом јавног надметања извршена је исплата следећих различних поверилаца:

-Максим-с комфорт у износу од 563.486,80 динара

-ОТП банка у износу од 399.374,99 динара

-Комерцијална банка у износу од 10.739.207,83 динара,

што укупно износи 11.702.069,62 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	875.853,49
2.	Укупан прилив		23.130.480,32
3.	Укупан одлив		23.441.236,21
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.	565.097,60

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

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Пет ангажованих лица	621.447,87
Укупно	621.447,87

Коментар

Ангажовање лица одобрено је Решењем суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		565.097,60
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		433.829,71
5. Потраживања		48.737.846,36
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		155.478.077,13
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		210.214.850,80

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

Готовина на текућем рачуну стеч.дужника у износу од 565.097,6 дин.

Орочена средства ст.дужника на рачуну Војвођанске банке на период од 90 дана по кам.стопа од 6,0% у износу од 5.000.000,00 дин.

Дати аванси у периоду пре отварања ст.поступка у износу од 433.829,71 дин.

Потраживања ст.дужника од 48.737.846,36 дин.

Некретнине, постројења, опрема и биол.средства у износу од 155.478.077,13 дин.

Укупна имовина износи 210.214.850,80 динара

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

03.07.2015. Склопљен Уговор о вршењу проценитељских услуга за потребе продаје имовине ст.дужника

Склопљен Уговор о вршењу проценитељских услуга са СТМ Биро за потребе продаје имовине ст.дужника

05.08.2015. Продужено орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке

Продужено орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке на износ од 5.000.000,00 дин. на 90 дана

11.09.2015. Склопљен Уговор о вршењу проценитељских услуга за потребе продаје имовине ст.дужника

Склопљен Уговор о вршењу проценитељских услуга са Драгом Милошевић за потребе продаје имовине ст.дужника

11.09.2015. Објављен оглас за продају имовине ст.дужника

Објављен оглас за продају имовине ст.дужника заказану за 12.10.2015. методом јавног надметања

27.07.2015. Продаја имовине ст.дужника методом јавног надметања

Продаја имовине ст.дужника методом јавног надметања

23.09.2015. Продужен Уговор о закупу ст.дужника и ДОО"Станић" Ариље

Продужен Уговор о закупу ст.дужника и ДОО"Станић" Ариље нове хладњаче и ел.виљушкара

30.09.2015. Раскинут Уговор о закупу простора ст.дужника на КП 1751/1 и ДОО са Балкан 91 Гуча

Раскинут Уговор о закупу простора ст.дужника на КП 1751/1 и ДОО са Балкан 91 Гуча

20.07.2015. Изјашњење ст.управника по поднеску разлучног повериоца Максим с од 16.07.2015.

Изјашњење ст.управника по поднеску разлучног повериоца Максим с од 16.07.2015.

28.08.2015. Изјашњење ст. управника на притужбу Милутина Јанковића из Котраже

Изјашњење ст.управника на притужбу Милутина Јанковића из Котраже

30.07.2015. Намирени разлучни повериоци након продаје одржане дана 27.07.2015.

Намирени разлучни повериоци Комерцијална банка,ОТП банка и Максим с комфорт након продаје одржане дана 27.07.2015.

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3939-9642-378202-22505	27.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	15.728.640,00
20-3939-9642-378206-22506	27.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	608.000,00
20-3939-9642-378208-22507	27.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	51.200,00
Укупно:			16.387.840,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ф114-15	31.07.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
ф115-15	31.07.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
ф116-15	31.07.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	180.000,00
ф117-15	31.07.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.417,51
ф118-15	31.07.2015.	Јутро семе доо	8.684,18
ф119-15	31.07.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.236,14
ф120-15	31.07.2015.	ЗЗ ТОП ЂУМУР	28.945,01
ф123-15	31.08.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
ф124-15	31.08.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
ф125-15	31.08.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	180.000,00
ф126-15	31.08.2015.	Јутро семе доо	8.655,89
ф127-15	31.08.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.213,25
ф128-15	15.09.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	6.000,00
ф129-15	15.09.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	90.000,00
ф132-15	30.09.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	7.200,00
ф133-15	30.09.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	90.000,00
ф134-15	30.09.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
ф135-15	30.09.2015.	Јутро семе доо	8.619,56
ф136-15	30.09.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.182,97
Укупно:			877.154,51

Потраживања (у извештајном периоду)			
ф105-15	15.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	36.000,00
ф106-15	15.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	24.000,00
ф107-15	15.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	6.000,00
ф108-15	17.07.2015.	СТЗУР МАЈА	36.000,00
ф109-15	22.07.2015.	Јутро семе доо	1.129,38
ф110-15	22.07.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	11.368,22
ф111-15	27.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	10.240,00
ф112-15	27.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	121.600,00
ф122-15	22.08.2015.	Јутро семе доо	1.081,91
ф121-15	22.08.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	6.737,14
ф130-15	22.09.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	4.605,71
ф131-15	22.09.2015.	Јутро семе доо	1.570,12
ф137-15	28.09.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ"Душан Милутиновић пр.	2.400,00
ф138-15	28.09.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	60.000,00
ф139-15	28.09.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	12.000,00
ф140-15	28.09.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	12.000,00
ф141-15	30.09.2015.	Стојић Миломир	12.000,00
ф142-15	30.09.2015.	АГРОПАРТНЕР ДОО	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	370.732,48

Укупни приходи:	17.635.726,99
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1740991	26.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.692,50
Укупно:			20.692,50

Судски трошкови			
93034	16.09.2015.	Привредни суд	980,00
Укупно:			980,00

Накнада трошкова стечајног управника			
40/2015/S	01.07.2015.	Агенција сос	12.432,00
47/2015/S	27.08.2015.	Агенција сос	12.576,00
52/2015/S	29.09.2015.	Агенција сос	12.576,00
Укупно:			37.584,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	59.256,50
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150433-3215	04.08.2015.	Службени гласник ЈП	2.975,00
Укупно:			2.975,00

Електрична енергија			
17114432/6	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	16.664,82
17340759/07	01.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	11.853,44
17223798	01.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	551,02
17474195	01.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	7.186,35
Укупно:			36.255,63

Комуналне услуге			
06-12810-01-06	01.07.2015.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
1570-445	01.07.2015.	ЈКП Лучани	726,00
1904-445	01.08.2015.	ЈКП Лучани	726,00
03-12810-01-07	01.08.2015.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
2293-445	01.09.2015.	ЈКП Лучани	726,00
97-12810-01-08	01.09.2015.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,00
Укупно:			10.123,60

Пошта и телефон			
032-1111144	01.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.214,94
032-1098965	01.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.282,57
032-1082666	01.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.401,63
Укупно:			4.899,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	118,29
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	698,10
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.462,86
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	224,54
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.250,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.250,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	690,19
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55,14
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.161,13
Укупно:			14.410,25

Премија осигурања			
011136008858662000	01.08.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	41.821,88
008858662/09	01.09.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	41.821,88
Укупно:			83.643,76

Вештачења и процене			
132/15	14.09.2015.	БИРО СТМ	229.000,00
19/2015	01.09.2015.	Милошевић Драго	5.000,00
Укупно:			234.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ВР-07	01.08.2015.	Вучко Равић	40.124,00
ВР-08	01.09.2015.	Вучко Равић	40.124,00
Укупно:			80.248,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДШ-07	01.08.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
ММ-07	01.08.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
ДШ-08	01.09.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
ММ-08	01.09.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
Укупно:			174.050,58

Књиговодствене услуге			
27-15	01.08.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
31-15	01.09.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6ств/15	01.07.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
7ств/15	19.08.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
8ств/15	15.09.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
7110455542	02.07.2015.	АПР	4.000,00
97 86004	17.08.2015.	Служба за катастар непокретности Ариље	1.881,00
97 86004.	17.08.2015.	Служба за катастар непокретности Ариље	300,00
15-060	28.08.2015.	Служба за катастар непокретности Гуча	8.724,00
15-060.	28.08.2015.	Служба за катастар непокретности Гуча	300,00
15060/0809	08.09.2015.	Служба за катастар непокретности Гуча	3.762,00
15060/0809.	08.09.2015.	Служба за катастар непокретности Гуча	300,00
Укупно:			19.267,00

ПДВ			
ПДВ-06	15.07.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	107.537,00
ПДВ-07	14.08.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	204.129,00
ПДВ-08	15.09.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	45.948,04
Укупно:			357.614,04

Трошкови оглашавања			
138/2015	01.07.2015.	ЕУРОПОЛИС	85.920,00
2608/2015	26.08.2015.	Службени гласник ЈП	20.692,50
571/М	04.09.2015.	ЧАЧАНСКИ ГЛАС	6.436,80

Трошкови оглашавања			
188/2015	11.09.2015.	ЕУРОПОЛИС	140.040,00
Укупно:			253.089,30

Остали трошкови стечајне масе			
10122053-6	01.07.2015.	Железнице Србија	13.600,00
101523103/07	01.08.2015.	Железнице Србија	13.600,00
425173	01.09.2015.	Железнице Србија	9.651,61
524147	01.09.2015.	Железнице Србија	3.948,39
Укупно:			40.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
30/09/2015	30.09.2015.	агенција за лиценцирање стечајних	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.821.376,30
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.880.632,80
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200319786-84
Војвођанска банка ад, 355-3200003923-80

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.			5.875.853,49
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Уплаћени депозити		
20.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	15.360.000,00
20.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	380.000,00
20.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	40.000,00
Укупно:		15.780.000,00

Наплата потраживања		
07.07.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
07.07.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
07.07.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	15.011,92
07.07.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	132.365,65
07.07.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
07.07.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	140.622,43
09.07.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.236,14
08.07.2015.	Јутро семе доо	8.684,18
21.07.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	39.377,57
21.07.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
21.07.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	148.622,43
22.07.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	8.485,78
22.07.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	13.600,01
22.07.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.417,51
19.08.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	31.377,57
Укупно:		732.801,19

Имовина		
28.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	368.640,00
28.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	228.000,00
28.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	11.200,00

Имовина	
Укупно:	607.840,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.07.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	23.128,48
05.08.2015.	Јутро семе доо	8.684,18
11.08.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.236,14
19.08.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
19.08.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	156.622,43
07.09.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	20.000,00
08.09.2015.	Јутро семе доо	8.655,89
24.09.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	3.377,57
24.09.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
24.09.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	180.000,00
24.09.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	4.622,43
30.09.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
30.09.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Укупно:		556.327,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	36.000,00
15.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	24.000,00
15.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	6.000,00
17.07.2015.	СТЗУР МАЈА	36.000,00
22.07.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	11.368,22
03.08.2015.	Јутро семе доо	1.129,38
31.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	10.240,00
31.07.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	121.600,00
08.09.2015.	Јутро семе доо	1.081,91
28.09.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	60.000,00
28.09.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	12.000,00
28.09.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	12.000,00
28.09.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	2.400,00
30.09.2015.	АГРОПАРТНЕР ДОО	12.000,00
30.09.2015.	Стојић Миломир	12.000,00
Укупно:		357.819,51

Повраћај орочених средстава		
05.08.2015.	Војвођанска банка ад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Предујам за покретање стечаја		
26.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.692,50
Укупно:		20.692,50

Укупни приливи:		23.130.480,32
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
26.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	2.500.000,00
26.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	2.479.307,50
26.08.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	20.692,50
Укупно:		5.000.000,00

Судски трошкови		
16.09.2015.	Привредни суд	980,00
Укупно:		980,00

Накнада трошкова стечајног управника		
24.07.2015.	Агенција сос	12.432,00
27.08.2015.	Агенција сос	12.576,00
29.09.2015.	Агенција сос	12.576,00
Укупно:		37.584,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2015.	офис сервис	2.077,00
27.08.2015.	Службени гласник ЈП	2.975,00
Укупно:		5.052,00

Електрична енергија		
24.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	16.664,82
27.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	11.853,44
27.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	551,02
29.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	7.186,35
Укупно:		36.255,63

Комуналне услуге		
24.07.2015.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
24.07.2015.	ЈКП Лучани	726,00
27.08.2015.	ЈКП Лучани	726,00
27.08.2015.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
29.09.2015.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,00
29.09.2015.	ЈКП Лучани	726,00
Укупно:		10.123,60

Пошта и телефон		
24.07.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.214,94
27.08.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.282,57
29.09.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.401,63
Укупно:		4.899,14

Платни промет		
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
02.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	118,29
24.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	698,10
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
30.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.462,86
14.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	224,54
17.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
26.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.250,00
26.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.250,00
27.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	690,19
28.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
15.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55,14
08.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
16.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.161,13
Укупно:		14.410,25

Премија осигурања		
27.08.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	41.821,88
29.09.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	41.821,88
Укупно:		83.643,76

Вештачења и процене		
29.09.2015.	БИРО СТМ	229.000,00
29.09.2015.	Милошевић Драго	5.000,00
Укупно:		234.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
24.07.2015.	Вучко Равић	40.124,00
27.08.2015.	Вучко Равић	40.124,00
29.09.2015.	Вучко Равић	40.124,00
Укупно:		120.372,00

Бруто зараде по уговору о делу		
24.07.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
24.07.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
27.08.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
27.08.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
29.09.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
29.09.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
Укупно:		261.075,87

Књиговодствене услуге		
24.07.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
27.08.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
29.09.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.07.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
27.08.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
29.09.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
02.07.2015.	АПР	4.000,00
17.08.2015.	Служба за катастар непокретности Ариље	1.881,00
17.08.2015.	Служба за катастар непокретности Ариље	300,00
28.08.2015.	Служба за катастар непокретности Гуча	8.724,00
28.08.2015.	Служба за катастар непокретности Гуча	300,00
08.09.2015.	Служба за катастар непокретности Гуча	3.762,00
08.09.2015.	Служба за катастар непокретности Гуча	300,00
Укупно:		19.267,00

ПДВ		
15.07.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	107.537,00
14.08.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	204.129,00
15.09.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	45.948,04
Укупно:		357.614,04

Трошкови оглашавања		
24.07.2015.	ЕУРОПОЛИС	85.920,00
26.08.2015.	Службени гласник ЈП	20.692,50
29.09.2015.	ЕУРОПОЛИС	140.040,00
29.09.2015.	ЧАЧАНСКИ ГЛАС	6.436,80
Укупно:		253.089,30

Остали трошкови стечајне масе		
24.07.2015.	Железнице Србија	13.600,00
27.08.2015.	Железнице Србија	13.600,00
29.09.2015.	Железнице Србија	9.651,61

Остали трошкови стечајне масе		
29.09.2015.	Железнице Србија	3.948,39
Укупно:		40.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.09.2015.	агенција за лиценцирање стечајних	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
05.08.2015.	Војвођанска банка ад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.07.2015.	Максим с комфорт	563.486,80
30.07.2015.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	399.374,99
30.07.2015.	Комерцијална банка Београд	10.739.207,83
Укупно:		11.702.069,62

Укупни одливи:		23.441.236,21
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	5.565.097,60
---	---------------------