

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 09.07.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

Матични број: 07154968

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Зоћевић

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: 01.04.2015. 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	1.823.032,19
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.439.813,01
5.	Потраживања	52.349.776,00
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	177.155.597,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		236.768.218,28

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

Готовина на текућем рачуну стеч.дужника у износу од 1.823.032,19 дин.

Орочена средства ст.дуж. на рачуну Вој.банке на период од 90 дана по кам.стопи од 6,5% у износу од 4.000.000,00 дин.

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

Потраживања ст.дужника од 52.349.776,00 дин.

Некретнине, постројења, опрема и биол.средства у износу од 177.155.597,08 дин.

Укупна имовина износи 236.768.218,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.823.032,19
2. Дати аванси	0,00	1.439.813,01
3. Потраживања	0,00	52.349.776,00
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	1.723.000,00	178.878.597,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.723.000,00	234.491.218,28

Коментар

Износ повећања вредности имовине у овој секцији у износу од 1.723.000,00 динара је техничке природе . Исказана вредност се може довести у везу са истим износом смањења у секцији 1 в ,позиција 7.

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	1.823.032,19
2. Дати аванси	0,00	1.439.813,01
3. Потраживања	0,00	52.349.776,00
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	1.723.000,00	177.155.597,08
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.723.000,00	232.768.218,28

Коментар

Износ смањења вредности имовине у овој секцији у износу од 1.723.000,00 динара је техничке природе и нема реалног основа нити је било преноса имовине без накнаде или по основу излучних права. Исказана вредност се може довести у везу са истим износом повећања у секцији 1 б ,позиција 7.

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	1.439.813,01
2. Потраживања	0,00	133.530,19	1.338.097,90	51.145.208,29
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	0,01	0,00	275.000,00	176.880.597,07
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,01	133.530,19	1.613.097,90	229.465.618,37

Коментар

Повећање потраживања у укупном износу од 133.530,19 дин односи се на више наплаћена потраживања у стечају него што је у ЕФИ-ју било предвиђено и то од следећих правних лица:

- Основна школа Котража у износу од 57.654,38 дин
- ДОО Фриго јуниор Ариље у износу од 68.184,48 дин
- ДОО Биљић компани птр у износу од 4.634,40 дин
- СУТЗР Плус парк Гуча у износу од 3.056,93 дин

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	130.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.338.097,90			
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	145.000,00	130.000,00	275.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	379.504,52	0,00	1.009.727,87	630.223,35
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	266.488,13		493.370,10	226.881,97
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.324.090,55	130.000,00	1.778.097,97	857.105,32

Коментар

Укупно остварен прилив од 6.324.090,55 дин.представља:

- позиција бр.2 уплаћени депозити за продају у износу од 130.000,00 дин
- позиција бр.4 наплата потраживања у износу од 1.016.845.69 дин
- позиција бр.8 наплата потраживања по основу продаје у износу од 145.000,00 дин
- позиција бр.10 наплата потраживања по основу закупа у износу од 379.504,52

изузимајући део прилива на позицији бр. 4 који 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 као и позиција бр.11 која се односи на потраживања по основу префактурисаних трошкова закупцима и прилив на позицијама бр.1 и бр.12.

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	4.979.307,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	37.445,00	37.445,00	37.445,00	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	37.445,00	37.445,00	37.445,00	5.009.307,50

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	16.000,00	2.077,00	0,00	2.077,00
2. Електрична енергија	285.051,98	850.000,00	502.420,90	787.472,88	0,00
3. Комуналне услуге	726,00	45.000,00	4.100,80	4.826,80	0,00
4. Гориво и мазиво	1.584,98	1.584,98	-1.584,98	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.566,61	30.000,00	12.492,77	15.059,38	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	4.271,24	4.271,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	104.811,00	50.186,25	50.186,25	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	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	160.623,12	450.000,00	240.871,12	361.370,24	40.124,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	87.025,29	300.000,00	261.075,87	261.075,87	87.025,29
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	36.849,00	150.000,00	76.037,00	112.886,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	294.931,52	109.451,52	109.451,52	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	13.600,00	57.200,00	27.200,00	40.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	140.000,00	80.000,00	60.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	768.026,98	4.215.527,50	1.558.599,49	7.047.400,18	279.226,29

Коментар

Неизмерени трошкови стечајног поступка се односе -

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

На повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 4.979.307,50 дин. - трошак који се преноси из претходних извештајних периода. 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 целости.

Неизмирене обавезе стечајне масе односе се на:

- Трошак канцеларијскиг материјала – 2.077,00 дин
- Бруто зараде по Уговору о раду - 40.124,00 дин
- Бруто зараде по Уговору о делу - 87.025,29 дин
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 дин
- Трошкови оглашавања - 85.920,00 дин

за чију исплату је потребно одобрење Суда.

Позиција бр.25 износ од 20.000,00 дин - Тарифа АЛСУ-Обрачунат износ према тарифи бр. 6 на бази оствареног прилива у извештајном периоду на основу табеле 2 а на укупан износ од 1.671.351,21 дин.

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	2.112.477.345,54	0,00	186.424,07	2.112.290.921,47
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	4.138.400.663,93	0,00	186.424,07	4.138.214.239,86

Коментар

На основу продаје од 09.06.2015.године,исплаћена обавеза према различном повериоцу VVZ Maxim s-comfort Прокупље.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	1.823.032,19
2.	Укупан прилив		6.324.090,55
3.	Укупан одлив		7.271.269,25
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.	875.853,49

3б

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.	Данило Шкиљевић	138.037,94
2.	Милена Мандић	123.037,93
3.	Вучко Равић	120.435,56
4.	Бугарчић Софија	80.311,56
5.	Мијаиловић Радојле	80.311,56
6.	Драгић Микица	80.311,56
Укупно		622.446,11

Коментар

Сви извршиоци су ангажовани на основу одобрења ст.судије по Уговору о раду односно Уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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 крају периода чине:

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

Орочена средства ст.дуж. на рачуну Вој.банке на период од 90 дана по кам.стопи 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

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

03.04.2015. Поднет захтев Стечајном судији за сагласност за осигурање имовине стечајног дужника.

Поднет захтев Стечајном судији за сагласност за осигурање имовине стечајног дужника.

08.04.2015. Оглашавање закупа објеката стара хладњача

Оглашавање закупа објеката стара хладњача

07.04.2015. Изјашњење по Закључку суда од 01.01.2014.

Изјашњење по Закључку суда од 01.01.2014. а у вези исплате стварно насталих трошкова

09.06.2015. Одржана продаја дела имовине ст.дужника методом јавног надметања

Одржана продаја дела имовине ст.дужника методом јавног надметања

26.06.2015. Објављен оглас о продаји дела имовине ст.дужника методом јавног надметања

Објављен оглас о продаји дела имовине ст.дужника методом јавног надметања

27.04.2015. Закључен Уговор о ороченом депозиту са Војвођанском банком

Закључен Уговор о ороченом депозиту са Војвођанском банком на рок од 90 дана по каматној стопи у висиони од 6.00%

05.05.2015. Изјашњење ст.управника Одбору поверилаца

Изјашњење ст.управника Одбору поверилаца поводом замерки изнетих на седници Одбора поверилаца одржаној 16.03.2015.

12.05.2015. Закључен Уговор о закупу са АЗР ПРЕВОЗНИК ВНМ

Закључен Уговор о закупу са АЗР ПРЕВОЗНИК ВНМ на период од 20.05.2015. до 20.06.2015.

21.05.2015. Закључен Уговор о закупу са ДОО ЈУТРО СЕМЕ

Закључен Уговор о закупу са ДОО ЈУТРО СЕМЕ

20.04.2015. Закључен Уговор о закупу на основу оглашавања закупа објеката стара хладњача са доо BERRY FRUTICO

Закључен Уговор о закупу на основу оглашавања закупа објеката стара хладњача са доо BERRY FRUTICO на период од 01.05.2015. до 01.11.2015.

25.06.2015. Захтев ст.судији за сагласност за ангажовање вештака за процену имовински целина 1,2,3 и 4

Захтев ст.судији за сагласност за ангажовање вештака за процену имовински целина 1,2,3 и 4

29.06.2015. Решењем суда одобрава се ангажовање вештака за процену имовинских целина 1,2,3 и 4

Решењем суда одобрава се ангажовање вештака за процену имовинских целина 1,2,3 и 4

30.06.2015. Закључен Уговор са биро за вештачење СТМ

Закључен Уговор са биро за вештачење СТМ,за процену имовинских целина 1,2,3 и 4

04.05.2015. Изјашњење ст.управника по Решењу суда,став бр.2 од 01.04.2015.

Изјашњење ст.управника по Решењу суда,став бр.2 од 01.04.2015.

11.06.2015. Изјашњење ст.управника по поднеску разлучног повериоца МАКСИМ С

Изјашњење ст.управника по поднеску разлучног повериоца МАКСИМ С

26.06.2015. Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 19.06.2015.

Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 19.06.2015.

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 09.07.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3939-9390-370816-22041	09.06.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	200.000,00
20-3939-9390-370827-22042	09.06.2015.	Самарџић Гашпар	75.000,00
Укупно:			275.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
ф61-15	16.04.2015.	MEGA SKIP office doo	22.800,00
ф70-15	30.04.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
ф71-15	30.04.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	180.000,00
ф72-15	30.04.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.253,93
ф73-15	30.04.2015.	Јутро семе доо	8.650,79
ф74-15	30.04.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.208,99
ф75-15	30.04.2015.	СТЗР Коловац	7.208,99
ф76-15	30.04.2015.	ЗЗ ТОП ЂУМУР	28.835,95
ф77-15	21.05.2015.	АЗР "ПРЕВОЗНИК"В.Н.М.	12.000,00
ф83-15	31.05.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
ф84-15	31.05.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	180.000,00
ф85-15	31.05.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.402,90
ф86-15	31.05.2015.	Јутро семе доо	8.680,58
ф87-15	31.05.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.233,82
ф88-15	31.05.2015.	СТЗР Коловац	7.233,82
ф89-15	31.05.2015.	ЗЗ ТОП ЂУМУР	28.935,26
ф97-15	22.06.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
ф98-15	30.06.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
ф99-15	30.06.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	180.000,00
ф100-15	30.06.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.417,51
ф101-15	30.06.2015.	Јутро семе доо	8.684,18
ф102-15	30.06.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.236,14
ф103-15	30.06.2015.	ЗЗ ТОП ЂУМУР	28.945,01
ф104-15	30.06.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Укупно:			1.009.727,87

Потраживања (у извештајном периоду)			
ф62-15	16.04.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	20.000,00
ф63-15	21.04.2015.	СТЗР Коловац	3.341,59
ф64-15	21.04.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	14.394,16
ф65-15	21.04.2015.	Љуџић Радиша	940,03
ф66-15	21.04.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	119.699,99
ф67-15	21.04.2015.	Јутро семе доо	1.176,42
ф68-15	21.04.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ"Душан Милутиновић пр.	5.483,65
ф69-15	28.04.2015.	ФЛИПС	8.045,50
ф78-15	22.05.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	132.365,65
ф79-15	22.05.2015.	Јутро семе доо	10.397,56
ф80-15	22.05.2015.	СТЗР Коловац	4.240,72
ф81-15	22.05.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	4.670,82
ф82-15	22.05.2015.	Љуџић Радиша	14.678,75
203/15	12.05.2015.	Ђокановић Ратко	67.187,31
ф90-15	28.05.2015.	Самарџић Гашпар	6.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
ф91-15	02.06.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	6.000,00
ф92-15	09.06.2015.	Самарџић Гашпар	15.000,00
ф93-15	09.06.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	40.000,00
ф94-15	22.06.2015.	Јутро семе доо	940,03
ф95-15	22.06.2015.	СТЗР Коловац	5.206,66
ф96-15	22.06.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	13.600,01
Укупно:			493.368,85

Укупни приходи:	1.778.096,72
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
19/1/2015/S	10.06.2015.	Агенција сос	13.072,00
33/2015/S	10.06.2015.	Агенција сос	12.112,00
37/2015/S	25.06.2015.	Агенција сос	12.261,00
Укупно:			37.445,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	37.445,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
393/2015	30.06.2015.	офис сервис	2.077,00
Укупно:			2.077,00

Електрична енергија			
16784039	16.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	189.945,66
36116135	10.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.238,12
16792395	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	10.183,80
16913710/4	30.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	277.409,77
90937331/5	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.076,76
17011806	31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	22.566,79
Укупно:			502.420,90

Комуналне услуге			
934-445	30.04.2015.	ЈКП Лучани	726,00
1241-445	31.05.2015.	ЈКП Лучани	726,00
09-12810-01-05	31.05.2015.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
Укупно:			4.100,80

Пошта и телефон			
153210200281	30.04.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	5.000,00
032-1098625	30.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.313,06
153210200455	12.06.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	5.000,00
032-1063196	31.05.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.903,06
Укупно:			13.216,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	642,80
Провизија и други финансијски расходи	08.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	359,16
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	582,75
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,48
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	56,57
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	367,41
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,07
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	667,00

Платни промет			
			Укупно:
			4.271,24

Премија осигурања			
008858662/1	01.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	50.186,25
			Укупно:
			50.186,25

Бруто зараде по уговору о раду			
ВР-04	30.04.2015.	Вучко Равић	40.155,78
СБ-04	30.04.2015.	Бугарчић Софија	40.155,78
МД-04	30.04.2015.	Драгић Микица	40.155,78
РМ-04	30.04.2015.	Мијаиловић Радојле	40.155,78
ВР-05	31.05.2015.	Вучко Равић	40.124,00
ВР-06	30.06.2015.	Вучко Равић	40.124,00
			Укупно:
			240.871,12

Бруто зараде по уговору о делу			
ДШ-04	30.04.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,64
ММ-04	30.04.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,65
ДШ-05	31.05.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
ММ-05	31.05.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
ДШ-06	30.06.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
ММ-06	30.06.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
			Укупно:
			261.075,87

Књиговодствене услуге			
16-15	30.04.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
19-15	31.05.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
23-15	30.06.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/ств/15	30.04.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
5/ств/15/5	31.05.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
			Укупно:
			100.000,00

ПДВ			
ПДВ-04	15.05.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	47.139,00
ПДВ-05	15.06.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	28.898,00
			Укупно:
			76.037,00

Трошкови оглашавања			
241/М	09.04.2015.	ЧАЧАНСКИ ГЛАС	9.011,52
102/2015	07.05.2015.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
			Укупно:
			109.451,52

Остали трошкови стечајне масе			
1019904/4	30.04.2015.	Железнице Србија	13.600,00
10120980/5	31.05.2015.	Железнице Србија	13.600,00
			Укупно:
			27.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32/4/805/2015	31.05.2015.	агенција за лиценцирање стечајних	60.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3006/2015	30.06.2015.	агенција за лиценцирање стечајних	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.560.907,82

			Укупни трошкови:
			1.598.352,82

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **5.823.032,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65.000,00
Укупно:		65.000,00

Уплаћени депозити		
05.06.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	100.000,00
02.06.2015.	Самарџић Гашпар	30.000,00
Укупно:		130.000,00

Наплата потраживања		
01.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	2.500,00
01.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	2.486,00
01.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	2.400,00
01.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	2.400,00
01.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	2.040,00
01.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	2.040,00
01.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	2.000,23
01.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	1.020,00
01.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	470,00
02.04.2015.	СТЗР Коловац	5.912,15
02.04.2015.	СТЗР Коловац	4.087,85
02.04.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	42.036,34
02.04.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	16.730,50
03.04.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	4.539,55
06.04.2015.	ЗЗ ТОП ЂУМУР	28.878,74
06.04.2015.	ЗЗ ТОП ЂУМУР	28.879,26
06.04.2015.	Јутро семе доо	1.177,62
06.04.2015.	СУТЗР ПЛУС ПАРК ГУЧА	7.133,73
07.04.2015.	ФЛИПС	20.000,00
07.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	14.826,74
07.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	10.528,01
07.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	7.426,20
07.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	7.426,20
07.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	2.513,00
07.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	1.992,00
07.04.2015.	FRIGO JUNIOR ARIJE	268.605,09
15.04.2015.	Јутро семе доо	8.655,50
14.04.2015.	ОСНОВНА ШКОЛА КОТРАЖА	1.992,00
14.04.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	6.935,92
14.04.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.145,33
14.04.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.232,81
14.04.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.262,88
14.04.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.412,99
14.04.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.222,86
14.04.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.212,91
16.04.2015.	MEGA SKIP office doo	6.000,00
20.04.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	17.321,91
20.04.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	182.678,09
27.04.2015.	ФЛИПС	10.000,00
05.05.2015.	БИЉИЋ КОМПАНИ ПТР	100.000,00
06.05.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.318,12
12.05.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	11.311,93
12.05.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00

Наплата потраживања		
12.05.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	176.688,07
16.06.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	3.311,93
22.06.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.396,85
22.06.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.577,32
22.06.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	12.704,18
22.06.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	14.161,66
22.06.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.318,12
01.06.2015.	Остала потраживања запослени	67.187,31
Укупно:		1.338.097,90

Имовина		
10.06.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	100.000,00
10.06.2015.	Самарџић Гашпар	45.000,00
Укупно:		145.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2015.	MEGA SKIP office doo	22.800,00
12.05.2015.	Јутро семе доо	8.650,79
12.05.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.208,99
11.05.2015.	ЗЗ ТОП ЂУМУР	28.835,95
21.05.2015.	АЗР "ПРЕВОЗНИК" В.Н.М.	12.000,00
04.06.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.233,82
09.06.2015.	Јутро семе доо	8.680,58
16.06.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.000,00
16.06.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	164.988,08
18.06.2015.	ЗЗ ТОП ЂУМУР	28.935,26
22.06.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	43.253,93
22.06.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	34.917,12
Укупно:		379.504,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	20.000,00
23.04.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	14.394,16
28.04.2015.	ФЛИПС	8.045,50
04.05.2015.	Јутро семе доо	1.176,42
12.05.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	5.483,65
03.06.2015.	Јутро семе доо	10.397,56
28.05.2015.	Самарџић Гашпар	6.000,00
02.06.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	5.000,00
03.06.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	1.000,00
10.06.2015.	Самарџић Гашпар	15.000,00
10.06.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	40.000,00
16.06.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	119.699,99
22.06.2015.	АТОМ МГ КОМПАНИ	4.670,82
29.06.2015.	Јутро семе доо	940,03
30.06.2015.	Љујић Радиша	14.680,00
Укупно:		266.488,13

Повраћај орочених средстава		
05.05.2015.	Војвођанска банка ад	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Укупни приливи: 6.324.090,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.06.2015.	Агенција сос	13.072,00
11.06.2015.	Агенција сос	12.112,00
25.06.2015.	Агенција сос	12.261,00
Укупно:		37.445,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	285.051,98
24.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	189.945,66
24.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	10.183,80
24.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.238,12
31.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	277.409,77
25.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.076,76
25.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	22.566,79
Укупно:		787.472,88

Комуналне услуге		
23.04.2015.	ЈКП Лучани	726,00
01.06.2015.	ЈКП Лучани	726,00
25.06.2015.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
25.06.2015.	ЈКП Лучани	726,00
Укупно:		4.826,80

Пошта и телефон		
23.04.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.843,26
08.05.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	5.000,00
02.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.313,06
12.06.2015.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	5.000,00
25.06.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.903,06
Укупно:		15.059,38

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	642,80
08.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
15.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
24.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	359,16
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
08.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	582,75
12.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,48
15.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	56,57
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	367,41
02.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
11.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,07
12.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	667,00
Укупно:		4.271,24

Премија осигурања		
24.04.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	50.186,25
Укупно:		50.186,25

Бруто зараде по уговору о раду		
07.04.2015.	Бугарчић Софија	40.155,78
07.04.2015.	Вучко Равић	40.155,78
07.04.2015.	Мијаиловић Радојле	40.155,78

Бруто зараде по уговору о раду		
07.04.2015.	Драгић Микица	40.155,78
08.05.2015.	Вучко Равић	40.155,78
08.05.2015.	Драгић Микица	40.155,78
08.05.2015.	Бугарчић Софија	40.155,78
08.05.2015.	Мијаиловић Радојле	40.155,78
25.06.2015.	Вучко Равић	40.124,00
Укупно:		361.370,24

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
08.04.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
08.05.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,65
08.05.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,64
25.06.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
25.06.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
Укупно:		261.075,87

Књиговодствене услуге		
07.04.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
08.05.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
25.06.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
08.05.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
25.06.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

ПДВ		
15.04.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	36.849,00
15.05.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	47.139,00
15.06.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	28.898,00
Укупно:		112.886,00

Трошкови оглашавања		
08.05.2015.	ЧАЧАНСКИ ГЛАС	9.011,52
12.05.2015.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
Укупно:		109.451,52

Остали трошкови стечајне масе		
23.04.2015.	Железнице Србија	13.600,00
01.06.2015.	Железнице Србија	13.600,00
25.06.2015.	Железнице Србија	13.600,00
Укупно:		40.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.06.2015.	агенција за лиценцирање стечајних	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
07.05.2015.	Војвођанска банка ад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.06.2015.	Максим с комфорт	186.424,07
Укупно:		186.424,07

Укупни одливи:		7.271.269,25
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.

5.875.853,49