

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. 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	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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>210.214.850,80</b>

### Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

Готовина на текућем рачуну стеч.дужника у износу од 565.097,60 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	565.097,60
2. Дати аванси	0,00	433.829,71
3. Потраживања	0,00	48.737.846,36
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	211.320,00	155.689.397,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>211.320,00</b>	<b>205.426.170,80</b>

**Коментар**

Повећање вредности имовине односи се на накнадно унету имовину по процењеној вредности која није пописана пре израде ЕФИ-ја за потребе продаје и то за следећу имовину:

-Покретна надстрешница испод које је постављена линија за сушење по процењеној вредности 30.000,00 динара

-Покретна имовина која се налази на стоваришту на КП 13/15 К.О. Стари Град у ул.Дунавска 5а Београд и грађевински материјал уграђен у привремени објект по процењеној вредности 181.320,00 динара

**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	565.097,60
2. Дати аванси	0,00	433.829,71
3. Потраживања	0,00	48.737.846,36
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	0,00	155.689.397,13
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>205.426.170,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	475.000,00	748.163,47	48.464.682,89
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	3.764.963,56	0,00	56.238.094,50	95.686.339,07
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.764.963,56</b>	<b>475.000,00</b>	<b>56.986.257,97</b>	<b>144.584.851,67</b>

**Коментар**

Повећање потраживања у укупном износу од 475.000,00 дин односи се на више наплаћена потраживања у стечају него што је у ЕФИ-ју било предвиђено и то од следећих правних лица:

- ПТР Биљић Компани у износу од 300.000,00 дин
- ДОО Агродуал у износу од 175.000,00 дин

Смањење вредности на поз.6 односи се на смањење коју је условила продајна цена која је је била нижа од ликвидационе за наведени износ за продату имовину на продаји одржаној 12.10.2015. године.

**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	67.868.417,40			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	748.163,47			
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	33.742.856,70	22.495.237,80	56.238.094,50	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	246.258,49	0,00	369.207,98	122.949,49
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	900.062,13		939.397,17	39.335,04
12. Повраћај орочених средстава	131.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>235.171.174,86</b>	<b>22.495.237,80</b>	<b>57.546.699,65</b>	<b>162.284,53</b>

**Коментар**

Укупно остварен прилив од 235.171.174,86 дин.представља:

- позиција бр.1 камате и други финансијски расходи у износу од 165.416,67 дин- прилив по коме немамо увећања стечајне масе
- позиција бр.2 уплаћени депозити за продају у износу од 22.711.741,80 дин-прилив ко коме имамо увећања стечајне масе
- позиција бр.4 наплата потраживања у износу од 748.163,47 дин од чега се износ од 746.593,35 дин односи на наплату потраживања по основу закупа и утиче на повећање стечајне масе а износ од 1.570,12 дин односи се на префактурисане трошкове закупа (ел.енергија,вода, телефон, ком.услуге) закупцу а које измирујемо у истом износу испоручиоцима и немамо увећања стечајне масе по том основу

-позиција бр.10 наплата потраживања по основу закупа у износу од 246.258,49 дин-прилив по коме имамо увећање стечајне масе  
 -позиција бр.11 потраживања(настала у извештајном периоду) у износу од 900.062,13 дин од чега износ од 133.400,00 представља прилив по основу откупа продајне документације основ по коме имамо увећање стечајне масе а износ од 766.662,15 дин. се односи на префактурисане трошкове закупа (ел.енергија, вода, телефон , ком.услуге) закупцу а које измирујемо у истом износу испоручиоцима и немамо увећања стечајне масе по том основу  
 -позиција 12 повраћај орочених средстава у износу од 131.500.000,00 дин- прилив по коме немамо увећања стечајне масе

На основу свега напред наведеног основица за обрачун у IV кварталном периоду износи 57.580.850,34 динара, а чине је остварен прилив по основу уновчења стечајне масе у износу од 56.238.094,50 дин,уплаћени депозити у износу од 216.504,00 дин, наплаћених потраживања по основу давања у закуп имовине стечајног дужника у износу од 1.126.251,84 дин. и по тарифном броју 6 износи 800.000,00 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 50.000.000,01 динара или више, али највише 100.000.000,00 динара.

## 26 // 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	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	3.325.802,59	3.114.221,78	3.114.221,78	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	35.803,20	35.803,20	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
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.365.018,59</b>	<b>3.150.024,98</b>	<b>3.150.024,98</b>	<b>30.000,00</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	9.000,00	2.999,00	2.999,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	680.188,79	678.037,96	678.037,96	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	7.000,00	4.826,80	4.826,80	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	4.552,51	4.552,51	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	30.174,79	30.174,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	84.000,00	41.821,88	41.821,88	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	100.000,00	80.248,00	80.248,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	241.000,00	213.607,53	213.607,53	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	229.470,00	229.470,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	179.332,00	167.954,40	167.954,40	0,00

## 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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	13.600,00	13.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	400.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		136.500.000,00	
- Повраћај депозита				45.156.675,60	
<b>Укупно</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.438.520,79</b>	<b>1.743.292,87</b>	<b>183.719.968,47</b>	<b>80.000,00</b>

### 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 целости.

Тарифа АЛСУ која ће бити плаћена у наредном месецу.

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	2.100.588.851,85	0,00	48.038.103,51	2.052.550.748,34
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.126.512.170,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.038.103,51</b>	<b>4.078.474.066,73</b>

### Коментар

Након продаје одржане дана 12.10.2015.године методом јавног надметања извршена је исплата следећих различних поверилаца:

-Нова агро банка ад у стечају у износу од 32.797.037,08 динара;

-Фонд за развој РС у износу од 8.037.183,94 динара;

-Аик банка у износу од 5.309.936,34 динара;

-ОТП банка у износу од 1.594.233,35 динара

што укупно износи 47.738.390,71 динара.

У кварталном извештају извршено је и додатно намирење разл.повериоца у износу од 299.712,80 динара по продаји објеката и земљишта у селу Вучковица,уписани у ЛН 419 КО Вучковица,након примедбе различног повериоца од 29.07.2015. а која је усвојена Решењем суда дана 07.10.2015.

Укупно намирење различних повериоца и извештајном периоду износи 48.038.103,51 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	565.097,60
2.	Укупан прилив		235.171.174,86
3.	Укупан одлив		234.908.096,96
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.	828.175,50

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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. Књиговодствена агенција	90.000,00
2. Адвокатска канцеларија	150.000,00
3. Бруто зараде за два ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2015.	162.273,28
4. Бруто зараде за једно ангажовано лице у периоду од 01.10. до 31.12.2015.	131.582,25
<b>Укупно</b>	<b>533.855,53</b>

**Коментар**

Ангажовање лица одобрено је Решењем суда.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		611.671,50
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		216.504,00
4. Дати аванси		433.829,71
5. Потраживања		48.626.967,42
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		95.686.339,07
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>155.358.807,70</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода чине:

Готовина на текућем рачуну стеч. дужника у износу од 611.671,50 дин.

Орочена средства ст. дужника на рачуну Војвођанске банке на период од 60 дана по кам. стопи од 3,5% у износу од 10.000.000,00 дин.

Депозити за продају имовине у износу од 216.504,00 дин.

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

Потраживања ст. дужника од 48.626.967,42 дин.

Некретнине, постројења, опрема и биол. средства у износу од 95.686.339,07 дин.

Укупна имовина износи 155.358.807,70 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

### 05.10.2015. 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

### 09.12.2015. Продужено орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке

Продужено орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке на износ од 10.000.000,00 дин. на 60 дана

### 12.10.2015. Продаја имовине ст.дужника методом јавног надметања

Продаја имовине ст.дужника методом јавног надметања

### 30.10.2015. Намирење разлучних повериоца након продаје одржане дана 12.10.2015.године методом јавног

Намирење разлучних повериоца након продаје одржане дана 12.10.2015.године методом јавног надметања :

- Нова агро банка ад у стечају у износу од 32.797.037,08 динара;
  - Фонд за развој РС у износу од 8.037.183,94 динара;
  - Аик банка у износу од 5.309.936,34 динара;
  - ОТП банка у износу од 1.594.233,35 динара
- што укупно износи 47.738.390,71 динара.

### 28.11.2015. Извештај стечајног управника у вези реализације Закључка са Седнице Одбора поверилаца одржане дана

Извештај стечајног управника у вези реализације Закључка са Седнице Одбора поверилаца одржане дана 27.07.2015. године у Котражи

### 17.10.2015. Извршена процена имовине стечајног дужника за потребе продаје

Извршена процена имовине стечајног дужника (покретна надстрешница испод које је постављена линија за сушење) која је накнадно унета и није пописана пре израде ЕФИ-ја а за потребе намераване продаје.

### 09.11.2015. Извршена процена имовине стечајног дужника за потребе продаје

Извршена процена имовине стечајног дужника (покретна имовина која се налази на стоваришту у Београду и грађ.материјал уграђен у привремени објекат) која је накнадно унета и није пописана пре израде ЕФИ-ја а за потребе намераване продаје.

### 31.12.2015. Продужен Уговор о закупу ст.дужника и ДОО"Berry frutico" Ариље

Продужен Уговор о закупу ст.дужника и ДОО"Berry frutico" Ариље

### 26.10.2015. Раскинут Уговор о закупу ст.дужника и ДОО"Станић" Ариље

Раскинут Уговор о закупу ст.дужника и ДОО"Станић" Ариље јер је извршена продаја објекта који је издат закупцу на основу Уговора о закупу од 23.09.2015.године

### 08.10.2015. Изјашњење стечајног управника по поднеску разлучног повериоца Максим с комфорт од 15.09.2015.

Изјашњење стечајног управника по поднеску разлучног повериоца Максим с комфорт од 15.09.2015

### 23.11.2015. Изјашњење стечајног управника на обавештење Ерсте банке

Изјашњење стечајног управника на обавештење Ерсте банке у вези уступања потраживања APS FUND BETA доо Београд

### 06.10.2015. Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 02.10.2015.године

Изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 02.10.2015.године у вези поднеска МЗ Котража од 30.09.2015.године

**24.12.2015. Решење суда којим се одобрава ст. управнику закључење Уговора са ЕПС-ом и исплата депозита**

Решење суда којим се одобрава стечајном управнику закључење Уговора о потпуном снабдевању са ЕПС-ом и исплата депозита



Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3939-9881-389327-23155	19.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	56.140.594,50
20-3939-9881-389336-23156	12.10.2015.	СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН	15.000,00
20-3939-9881-389338-23157	12.10.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ"Душан Милутиновић пр.	7.500,00
20-3939-9881-389340-23158	19.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.238.094,50</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф148-15	26.10.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	150.967,75
Ф149-15	26.10.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.077,52
Ф155-15	31.10.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Ф156-15	31.10.2015.	Јутро семе доо	8.667,22
Ф160-15	30.11.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Ф161-15	30.11.2015.	Јутро семе доо	8.738,41
Ф169-15	31.12.2015.	Јутро семе доо	8.757,08
Ф170-15	31.12.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>369.207,98</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ф143-15	02.10.2015.	Стевановић Драган	2.400,00
Ф144-15	01.10.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	60.000,00
Ф145-15	02.10.2015.	МАТИС ДОО	60.000,00
Ф150-15	12.10.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ"Душан Милутиновић пр.	1.500,00
Ф151-15	12.10.2015.	СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН	3.000,00
Ф146-15	22.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	17.243,56
Ф152-15	19.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	15.000,00
Ф154-15	19.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	114.000,00
Ф157-15	10.11.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ"Душан Милутиновић пр.	14.740,16
Ф158-15	22.11.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	16.349,28
Ф159-15	22.11.2015.	Јутро семе доо	1.224,76
Ф162-15	05.12.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	2.201,46
Ф163-15	22.12.2015.	Јутро семе доо	1.256,00
Ф164-15	22.12.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	5.742,20
Ф165-15	22.12.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	612.739,75
Ф166-15	22.12.2015.	Самарџић Гашпар	3.000,00
Ф167-15	22.12.2015.	Караџић Борко	6.000,00
Ф168-15	22.12.2015.	Караџић Борко	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>939.397,17</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>57.546.699,65</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
53/2015/S	09.10.2015.	Агенција сос	72.467,00
54/2015/S	09.10.2015.	Агенција сос	21.019,74
57/2015/S	01.10.2015.	Агенција сос	580.995,82
61/2015/S	05.11.2015.	Агенција сос	1.655.844,60
62/2015/S	05.11.2015.	Агенција сос	506.916,70
63/2015/S	05.11.2015.	Агенција сос	276.977,92
<b>Укупно:</b>			<b>3.114.221,78</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
60/2015/S	29.10.2015.	Агенција сос	12.094,40
72/2015/S	25.11.2015.	Агенција сос	12.094,40
79/2015/S	21.12.2015.	Агенција сос	11.614,40
<b>Укупно:</b>			<b>35.803,20</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 3.150.024,98**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
150509-3215	01.10.2015.	Службени гласник ЈП	2.999,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.999,00</b>

Електрична енергија			
17574011/09	01.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	19.264,61
17792200/10	01.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	18.584,56
4012303446/11	01.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	620.748,48
59-4110491881-1504	01.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	19.440,31
<b>Укупно:</b>			<b>678.037,96</b>

Комуналне услуге			
2633-445	01.10.2015.	ЈКП Лучани	726,00
94-12810-01-09	01.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
2966-445	01.11.2015.	ЈКП Лучани	726,00
3284-445	01.12.2015.	ЈКП Лучани	726,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.826,80</b>

Пошта и телефон			
032-1119182	01.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.526,12
032-1145973	01.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	823,53
032-1284640	01.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.202,86
<b>Укупно:</b>			<b>4.552,51</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	344,71
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.545,74
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.682,76
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.948,93
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,69
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	505,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	620,75
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	873,99
<b>Укупно:</b>			<b>30.174,79</b>

Премија осигурања			
001113600885866 2000/4	01.12.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	41.821,88
<b>Укупно:</b>			<b>41.821,88</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ВР-09	01.10.2015.	Вучко Равић	40.124,00
ВР-10	03.11.2015.	Вучко Равић	40.124,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.248,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ДШ-09	01.10.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
ММ-09	01.10.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
ДШ-10	03.11.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
ММ-10	03.11.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
ДШ-11	02.12.2015.	Шкиљевић Данило	39.556,95
<b>Укупно:</b>			<b>213.607,53</b>

Књиговодствене услуге			
35-15	01.10.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
39-15	01.11.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
03-15	01.12.2015.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9ств/15/09	20.10.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
10/ств/15/10	10.11.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
11/ств/15/11	11.12.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-09	15.10.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	38.113,00
ПДВ-10	15.11.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	170.624,00
ПДВ-11	15.12.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	20.733,00
<b>Укупно:</b>			<b>229.470,00</b>

Трошкови оглашавања			
206/2015	02.11.2015.	ЕУРОПОЛИС	19.332,00
652/М	01.11.2015.	ЧАЧАНСКИ ГЛАС	8.582,40
239/2015	03.12.2015.	ЕУРОПОЛИС	140.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>167.954,40</b>

Трошкови продаје имовине			
146/140-15	07.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	12.000,00
147/141-15	07.10.2015.	Стојић Миломир	12.000,00
148/142-15	07.10.2015.	АГРОПАРТНЕР ДОО	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
426239/2015/09	01.10.2015.	Железнице Србија	13.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.743.292,87</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.893.317,85</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **5.565.097,60**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48.291,67
15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	39.375,00
26.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	37.500,00
07.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	27.333,33
07.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	12.916,67
<b>Укупно:</b>		<b>165.416,67</b>

Уплаћени депозити		
06.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	22.456.237,80
06.10.2015.	МАТИС ДОО	22.456.237,80
06.10.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	22.456.237,80
08.10.2015.	СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН	6.000,00
02.10.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	3.000,00
06.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	30.000,00
05.10.2015.	АГРОПАРТНЕР ДОО	122.100,00
06.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	122.100,00
30.12.2015.	Караџић Борко	174.240,00
30.12.2015.	Караџић Борко	6.000,00
30.12.2015.	Самарџић Гашпар	36.264,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.868.417,40</b>

Наплата потраживања		
06.10.2015.	Јутро семе доо	1.570,12
06.10.2015.	Јутро семе доо	8.619,56
09.10.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.213,25
09.10.2015.	БАЛКАН 91 ГУЧА	7.182,97
26.10.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	1.377,57
26.10.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	90.000,00
26.10.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	7.200,00
26.10.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	90.000,00
29.10.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	20.000,00
12.11.2015.	БИЉИЋ КОМПАНИ ПТР	300.000,00
13.11.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	40.000,00
03.12.2015.	АГРОДУАЛ БЕОГРАД	155.000,00
03.12.2015.	АГРОДУАЛ БЕОГРАД	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>748.163,47</b>

Имовина		
27.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	33.684.356,70
20.10.2015.	СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН	9.000,00
20.10.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	4.500,00
27.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.742.856,70</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.11.2015.	Јутро семе доо	8.667,22
13.11.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	20.000,00
19.11.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	40.000,00
09.12.2015.	Јутро семе доо	8.738,41
25.12.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	150.967,55
25.12.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	12.077,52
22.12.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	5.807,79

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно: 246.258,49</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.10.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	60.000,00
02.10.2015.	МАТИС ДОО	60.000,00
02.10.2015.	Стевановић Драган	2.400,00
19.10.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	1.500,00
19.10.2015.	СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН	3.000,00
23.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	114.000,00
27.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	15.000,00
26.11.2015.	Јутро семе доо	1.224,76
09.12.2015.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	14.740,16
22.12.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	612.739,75
22.12.2015.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	2.201,46
23.12.2015.	Самарџић Гашпар	3.000,00
24.12.2015.	Караџић Борко	6.000,00
24.12.2015.	Караџић Борко	3.000,00
31.12.2015.	Јутро семе доо	1.256,00
		<b>Укупно: 900.062,13</b>

Повраћај орочених средстава		
05.10.2015.	Војвођанска банка ад	5.000.000,00
15.10.2015.	Војвођанска банка ад	67.500.000,00
26.10.2015.	Војвођанска банка ад	45.000.000,00
06.11.2015.	Војвођанска банка ад	4.000.000,00
07.12.2015.	Војвођанска банка ад	6.000.000,00
07.12.2015.	Војвођанска банка ад	4.000.000,00
		<b>Укупно: 131.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>235.171.174,86</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2015.	Агенција сос	72.467,00
09.10.2015.	Агенција сос	21.019,74
05.11.2015.	Агенција сос	1.655.844,60
05.11.2015.	Агенција сос	580.995,82
05.11.2015.	Агенција сос	506.916,70
05.11.2015.	Агенција сос	276.977,92
		<b>Укупно: 3.114.221,78</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2015.	Агенција сос	12.094,40
25.11.2015.	Агенција сос	12.094,40
28.12.2015.	Агенција сос	11.614,40
		<b>Укупно: 35.803,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2015.	Службени гласник ЈП	2.999,00
		<b>Укупно: 2.999,00</b>

Електрична енергија		
29.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	19.264,61
25.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	18.584,56
23.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	620.748,48
28.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	19.440,31
<b>Укупно:</b>		<b>678.037,96</b>

Комуналне услуге		
29.10.2015.	ЈКП Градска чистоћа	2.648,80
29.10.2015.	ЈКП Лучани	726,00
25.11.2015.	ЈКП Лучани	726,00
28.12.2015.	ЈКП Лучани	726,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.826,80</b>

Пошта и телефон		
29.10.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.526,12
25.11.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	823,53
28.12.2015.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.202,86
<b>Укупно:</b>		<b>4.552,51</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
09.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,22
12.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	344,71
15.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.545,74
27.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
29.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	595,00
30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	14.682,76
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
05.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.948,93
16.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	187,69
25.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	505,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
15.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	620,75
28.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	873,99
<b>Укупно:</b>		<b>30.174,79</b>

Премија осигурања		
28.12.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	41.821,88
<b>Укупно:</b>		<b>41.821,88</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
29.10.2015.	Вучко Равић	40.124,00
25.11.2015.	Вучко Равић	40.124,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.248,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
29.10.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
29.10.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
25.11.2015.	Шкиљевић Данило	46.012,65
25.11.2015.	МАНДИЋ МИЛЕНА	41.012,64
28.12.2015.	Шкиљевић Данило	39.556,95
<b>Укупно:</b>		<b>213.607,53</b>

Књиговодствене услуге		
29.10.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
25.11.2015.	Књиговодствена агенција МЕНЕНА , Котража	30.000,00
28.12.2015.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.10.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
25.11.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
28.12.2015.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.000,00</b>

ПДВ		
15.10.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	38.113,00
16.11.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	170.624,00
15.12.2015.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	20.733,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>229.470,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.11.2015.	ЕУРОПОЛИС	19.332,00
25.11.2015.	ЧАЧАНСКИ ГЛАС	8.582,40
28.12.2015.	ЕУРОПОЛИС	140.040,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>167.954,40</b>

Трошкови продаје имовине		
09.10.2015.	АГРОПАРТНЕР ДОО	12.000,00
09.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	12.000,00
12.10.2015.	Стојић Миломир	12.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>36.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2015.	Железнице Србија	13.600,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>13.600,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.12.2015.	агенција за лиценцирање стечајних	300.000,00
28.12.2015.	агенција за лиценцирање стечајних	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>320.000,00</b>

Орочење средстава		
08.10.2015.	Војвођанска банка ад	4.000.000,00
08.10.2015.	Војвођанска банка ад	67.500.000,00
16.10.2015.	Војвођанска банка ад	45.000.000,00
05.11.2015.	Војвођанска банка ад	4.000.000,00
06.11.2015.	Војвођанска банка ад	6.000.000,00
09.12.2015.	Војвођанска банка ад	10.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>136.500.000,00</b>

Повраћај депозита		
15.10.2015.	МАТИС ДОО	22.456.237,80
09.10.2015.	АГРОПАРТНЕР ДОО	122.100,00
09.10.2015.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	122.100,00
27.10.2015.	СТАНИЋ АРИЉЕ	22.456.237,80
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.156.675,60</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.10.2015.	Комерцијална банка Београд	299.712,80
30.10.2015.	НОВА АГРОБАНКА АД БЕОГРАД-У СТЕЧАЈУ	32.797.037,08
30.10.2015.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8.037.183,94
30.10.2015.	АИК БАНКА АД НИШ	5.309.936,34
30.10.2015.	ОТП БАНКА СРБИЈА А.Д. НОВИ САД	1.594.233,35
		<b>Укупно:</b>
		<b>48.038.103,51</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>234.908.096,96</b>



**Разлучни повериоци**

**Стање на рачунима на дан 31.12.2015.**

**10.828.175,50**