

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 18.10.2016.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	510.734,84
2. Орочена средства	4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	433.829,71
5. Потраживања	49.258.460,97
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	93.123.659,07
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>147.326.684,59</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 510.734,84 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке
2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 60 дана
4. Дати аванси у износу од 433.829,71 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 49.258.460,97 динара која се односе на:
  - потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 48.569.522,33 динара (планирана наплата износи 10%)
  - потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 688.938,64 дин. и наплата су
9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 93.123.659,07 динара (грађевински објекти и земљиште 92.603.381,07 динара и опрема 520.278,00 динара)

Укупна имовина износи 147.326.684,59 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	510.734,84
2. Дати аванси	0,00	433.829,71
3. Потраживања	0,00	49.258.460,97
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	93.123.659,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>143.326.684,59</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	510.734,84
2. Дати аванси	0,00	433.829,71
3. Потраживања	817.635,00	48.440.825,97
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	93.123.659,07
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>817.635,00</b>	<b>142.509.049,59</b>

**Коментар**

На основу компензације бр.1 отписано је потраживање према закупцу ДОО "Bery frutico" из Ариља у износу од 817.635,00 динара. Закупац је наведени износ уплатио као депозит по основу Уговора о закупу бр.393/15 од 01.11.2015.године, на рачун стечајног дужника дана 05.01.2016. године. Депозит који јекупац уплатио пребачен је на наменски рачун ЕПС Снабдевања 05.01.2016.године, који је служио као средство обезбеђења за потребе склапања новог Уговора стечајног дужника са ЕПС Снабдевањем о испоруци ел.енергије за 2016.годину. Обзиром да се након продаје целокупне непокретне имовине стечајног дужника приступило раскиду Уговора са ЕПС Снабдевањем, депозит који је уплаћен на наменски рачун ЕПС Снабдевања биће враћен на рачун стечајног дужника у наредном кварталном периоду .

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	433.829,71
2. Потраживања	0,00	18.577,40	126.440,50	48.332.962,87
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	60.151.421,05	0,00	32.564.078,00	408.160,02
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>60.151.421,05</b>	<b>18.577,40</b>	<b>32.690.518,50</b>	<b>49.174.952,60</b>

**Коментар**

Повећање потраживања у износу од 18.577,40 дин односи се на више наплаћена потраживања у стечају него што је у ЕФИ-ју било предвиђено од правног лица СУР"Кестен", Београд у износу од 18.577,40 динара.

Смањење вредности на поз.6 односи се на смањење вредности имовионе коју је условила продајна цена која је је била нижа од ликвидационе за продату имовину на продајама које су одржане 26.07.2016. године и 27.09.2016.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	34.488.252,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	126.440,50			
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	1.659.019,60	30.905.058,40	32.564.078,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	185.745,13		524.939,78	339.194,65
12. Повраћај орочених средстава	4.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>40.479.130,16</b>	<b>30.905.058,40</b>	<b>33.209.017,78</b>	<b>459.194,65</b>

**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	220.000,00	221.510,00	221.510,00	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	61.800,00	60.716,00	60.716,00	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
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>281.800,00</b>	<b>282.226,00</b>	<b>282.226,00</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	2.250,00	2.250,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	338.944,36	338.944,36	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	26.100,00	24.951,00	24.951,00	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	7.600,10	7.600,10	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	9.000,00	6.082,90	6.082,90	0,00
9. Премија осигурања	0,00	18.000,00	17.210,31	17.210,31	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	123.000,00	118.670,85	118.670,85	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	90.000,00	21.475,00	21.475,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	301.320,00	200.880,00	200.880,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.000.000,00	
- Повраћај депозита				3.583.194,40	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.420,00</b>	<b>998.064,52</b>	<b>12.581.258,92</b>	<b>0,00</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 2015.год. у целисти.

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	2.052.550.748,34	0,00	0,00	2.052.550.748,34
2. I исплатни ред	4.878.582,50	0,00	0,00	4.878.582,50
3. II исплатни ред	4.522.684,22	0,00	0,00	4.522.684,22
4. III исплатни ред	2.011.643.469,16	0,00	0,00	2.011.643.469,16
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>4.073.595.484,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073.595.484,22</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било исплате поверилаца по основу утврђених обавеза у стечајном поступку.

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	510.734,84
2. Укупан прилив		40.479.130,16
3. Укупан одлив		12.863.484,92
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	28.126.380,08

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

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Књиговодствена агенција	90.000,00
2. Адвокатска канцеларија	150.000,00
3. Бруто зараде за једно ангажовано лице по Уговору о делу	118.670,85
<b>Укупно</b>	<b>358.670,85</b>

**Коментар**

Ангажовање лица одобрено је Решењем суда

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		28.126.380,08
2. Орочена средства		8.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		433.829,71
5. Потраживања		48.792.157,52
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		408.160,02
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>85.760.527,33</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 28.126.380,08 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке
2. Орочена средства у износу од 8.000.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 90 дана
4. Дати аванси у износу од 433.829,71 динара
5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 48.792.263,14 динара која се односе на:
  - потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 48.131.263,05 динара (планирана наплата износи 10%)
  - потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 660.894,47 дин. и наплата су
9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 408.160,02 динара (земљиште 158.160,00 динара и покретна имовина 250.000,00 динара)

Укупна имовина износи 85.760.527,33 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

### 26.07.2016. Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Одржана продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања, на којој је продата имовинска целина бр.2

### 27.07.2016. Закључен Купопродајни Уговор са купцем

Закључен Купопродајни Уговор са купцем имовинске целине бр.2

### 28.07.2016. Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника

Обавештење стечајног судије, председника и чланова Одбора поверилаца о извршеној продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања одржане дана 26.07.2016. године

**11.08.2016. Решење суда којим се утврђује да је 26.07.2016. извршена продаја имовине ст.дужника**

Решење Привредног суда којим се утврђује да је дана 26.07.2016. методом јавног надметања извршена продаја имовине ст.дужника

**27.09.2016. Решење РГЗ Гуча којим се дозвољава упис права својине у корист купца**

Решење РГЗ Гуча којим се дозвољава упис права својине у корист купца имовинске целине бр.2 на продаји одржаној дана 26.07.2016.године

**26.08.2016. Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања**

Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказане за 27.09.2016.год. у дневним листовима „Политика“ и „Данас“

**26.08.2016. Обавештење о намери,плану,начину и роковима продаје имовине стечајног дужника**

Пслато обавештење стечајном судији,председнику Одбора поверилаца и разлучним повериоцима о намери,плану,начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказане за 27.09.2016.год.

**27.09.2016. Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања**

Одржана продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања, на којој је продата имовинска целина бр.1

**28.09.2016. Закључен Купопродајни Уговор са купцем**

Закључен Купопродајни Уговор са купцем имовинске целине бр.1

**29.09.2016. Извршен обрачун разлучних поверилаца**

Извршен обрачун разлучних поверилаца након продаје имовинске целине бр.1 на продаји методом јавног надметања које је одржано 27.09.2016.године

**07.09.2016. Захтев историјском архиву Чачак за достављање понуде за излучење и архивирање документације**

Захтев историјском архиву Чачак за достављање понуде за излучење и архивирање документације претходника стечајног дужника

**21.07.2016. Продужено орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке**

Продужено орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке на износ од 4.000.000,00 дин. на 90 дана

**01.08.2016. Орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке**

Орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке на износ од 3.000.000,00 дин. на 89 дана

**01.08.2016. Орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке**

Орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке на износ од 1.000.000,00 дин. на 79 дана

**10.08.2016. Решење Привредног апелационог суда 7 Пж 5627/16**

Решење Привредног апелационог суда 7 Пж 5627/16, којим се одбија жалба тужиоца односно стечајног дужника као неоснована и потврђује Решење привредног суда у Чачку 2П.1/16 од 20.06.2016.године

**05.09.2016. Плаћени трошкови поступка на основу Решења Привредног апелационог суда 7 Пж 5627/16**

Плаћени трошкови поступка на основу Решења Привредног апелационог суда 7 Пж 5627/16

**06.09.2016. Одговор на тужбу у парници 2 П.бр.161/2016**

Одговор адвоката туженог односно стечајног дужника на тужбу у парници 2 П.бр.161/2016

**07.07.2016. Одржано рочиште у парници П.147/2015**

Одржано рочиште у парници П.147/2015 где је тужиоц стечајни дужник а тужени ДОО Медитеран 92 у стечају. Следеће рочиште за главну расправу заказано за 12.09.2016.године

**12.09.2016. Одржано рочиште у парници П.147/2015**

Одржано рочиште у парници П.147/2015 где је тужиоц стечајни дужник а тужени ДОО Медитеран 92 у стечају. Следеће рочиште за главну расправу заказано за 06.10.2016.године

**30.09.2016. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности да се закључи поравнање о међусобним**

Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности да се закључи поравнање о међусобним потраживањима између ЗЗ“Воћар Драгачево“ у стечају Котража и „Медитеран 92“ доо у стечају Гуча

**30.09.2016. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности стечајном управнику да извршити продају покретне**

Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности стечајном управнику да може, методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда, са оглашавањем у локалном листу „Чачански глас“, уз могућност кориговања цене на више од стране потенцијалног купца на дан продаје, а након отварања прикупљених писаних понуда, извршити продају покретне имовине стечајног дужника

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 18.10.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3939-10781-426867-25820	27.07.2016.	Обренић Аврам	4.586.489,00
20-3939-10948-433974-26311	28.09.2016.	ЗА ФРУИТ	27.977.589,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.564.078,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Ф48-16	31.07.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Ф53-16	31.08.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ф39-16	19.07.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	115.017,08
Ф40-16	19.07.2016.	Дмитрић Владислав	1.351,01
Ф41-16	20.07.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	3.170,52
Ф42-16	07.07.2016.	Обренић Аврам	12.000,00
Ф45-16	12.07.2016.	ДОО ИНТЕРАУТО-ТРАДЕ	36.000,00
Ф43-16	08.07.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	36.000,00
Ф44-16	11.07.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	12.000,00
Ф46-16	27.07.2016.	Обренић Аврам	2.560,00
Ф49-16	22.08.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	108.939,46
Ф50-16	22.08.2016.	Дмитрић Владислав	1.421,36
Ф51-16	22.08.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	1.336,60
Ф52-16	22.08.2016.	Обренић Аврам	1.185,06
Ф54-16	15.09.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	1.009,36
Ф55-16	19.09.2016.	Обренић Аврам	1.185,06
Ф56-16	19.09.2016.	Дмитрић Владислав	1.308,76
Ф57-16	19.09.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	107.351,51
Ф58-16	12.09.2016.	ЗА ФРУИТ	36.000,00
Ф59-16	27.09.2016.	ЗА ФРУИТ	47.104,00
<b>Укупно:</b>			<b>524.939,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>33.209.017,78</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.147/2015-	07.07.2016.	Привредни суд	10.000,00
П-1-2016	15.07.2016.	Привредни суд	3.900,00
П.1/2016	05.09.2016.	Привредни суд	3.900,00
П.1/2016.	05.09.2016.	Привредни суд	780,00
П.1/2016-	05.09.2016.	Привредни суд	3.900,00
П1/2016	05.09.2016.	ИСКРА ОГРЕВ ДОО	88.600,00
П1-2016	05.09.2016.	Зорић Горан	97.350,00
П-161/2016	22.09.2016.	Привредни суд	12.300,00
П-161-2016	22.09.2016.	Привредни суд	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>221.510,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
40/2016/s	15.07.2016.	Агенција сос	17.824,00
49/2016/S	08.08.2016.	Агенција сос	22.264,00
60/2016/S	14.09.2016.	Агенција сос	20.628,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.716,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>282.226,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
460/2016	01.08.2016.	офис сервис	2.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.250,00</b>

Електрична енергија			
19592832	01.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	117.553,15
19729669	01.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	111.545,88
19891362	19.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	109.845,33
<b>Укупно:</b>			<b>338.944,36</b>

Комуналне услуге			
1648-445	01.07.2016.	ЈКП Лучани	617,00
опомена бр.82164 од 13.07.2016.	01.08.2016.	Градска чистоћа Београд	23.100,00
1993-445	19.08.2016.	ЈКП Лучани	617,00
2377-445	15.09.2016.	ЈКП Лучани	617,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.951,00</b>

Пошта и телефон			
032-1323895	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.170,52
160003500184	26.07.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	989,00
69-178-032--1251634	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.442,22
8416321010086411	01.09.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	989,00
032-1280939	01.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.009,36
<b>Укупно:</b>			<b>7.600,10</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.865,56
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	497,70
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	194,31
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,88
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	358,14
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	601,31
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.082,90</b>

Премија осигурања			
1212251/3	01.07.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	5.736,77
1212251/4	12.08.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	5.736,77
1212251/7	12.09.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	5.736,77
<b>Укупно:</b>			<b>17.210,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ДШ-06/2016	13.07.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
ДШ-07/2016	05.08.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
ДШ-08/2016	01.09.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
<b>Укупно:</b>			<b>118.670,85</b>

Књиговодствене услуге			
25-16	01.07.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
34-16	01.08.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
42-16	01.09.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7ств/16-06	14.07.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
8 СТ/16	09.08.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
9ств/2016	02.09.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ/07-2016	15.08.2016.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	21.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.475,00</b>

Трошкови оглашавања			
167/2016	01.07.2016.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
224/2016	01.09.2016.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.880,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- /13/290/2016	01.07.2016.	агенција за лиценцирање стечајних	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>998.064,52</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.280.290,52</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **4.510.734,84**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	19.672,13
<b>Укупно:</b>		<b>19.672,13</b>

Уплаћени депозити		
18.07.2016.	Обренић Аврам	3.583.194,40
19.07.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	3.583.194,40
19.09.2016.	ЗА ФРУИТ	27.321.864,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.488.252,80</b>

Наплата потраживања		
06.07.2016.	Дмитрић Владислав	1.586,68
11.07.2016.	Дмитрић Владислав	1.843,82
13.09.2016.	КЕСТЕН Н.БЕОГРАД	23.010,00
08.09.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.440,50</b>

Имовина		
27.07.2016.	Обренић Аврам	1.003.294,60
28.09.2016.	ЗА ФРУИТ	655.725,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.659.019,60</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.07.2016.	Обренић Аврам	12.000,00
08.07.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	36.000,00
11.07.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	12.000,00
12.07.2016.	ДОО ИНТЕРАУТО-ТРАДЕ	36.000,00
27.07.2016.	Обренић Аврам	2.560,00
19.07.2016.	Дмитрић Владислав	1.351,01
22.08.2016.	Дмитрић Владислав	492,81
30.08.2016.	Дмитрић Владислав	928,55
21.09.2016.	Дмитрић Владислав	1.308,76
12.09.2016.	ЗА ФРУИТ	36.000,00
30.09.2016.	ЗА ФРУИТ	47.104,00
<b>Укупно:</b>		<b>185.745,13</b>

Повраћај орочених средстава		
09.07.2016.	Војвођанска банка ад	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 40.479.130,16**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
07.07.2016.	Привредни суд	10.000,00
20.07.2016.	Привредни суд	3.900,00
05.09.2016.	Привредни суд	3.900,00

Судски трошкови		
05.09.2016.	Привредни суд	3.900,00
05.09.2016.	Привредни суд	780,00
05.09.2016.	ИСКРА ОГРЕВ ДОО	88.600,00
05.09.2016.	Зорић Горан	97.350,00
30.09.2016.	Привредни суд	12.300,00
30.09.2016.	Привредни суд	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>221.510,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.07.2016.	Агенција сос	17.824,00
22.08.2016.	Агенција сос	22.264,00
28.09.2016.	Агенција сос	20.628,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.716,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.08.2016.	офис сервис	2.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.250,00</b>

Електрична енергија		
11.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	117.553,15
22.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	111.545,88
28.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	109.845,33
<b>Укупно:</b>		<b>338.944,36</b>

Комуналне услуге		
11.08.2016.	ЈКП Лучани	617,00
22.08.2016.	Градска чистоћа Београд	23.100,00
28.09.2016.	ЈКП Лучани	617,00
28.09.2016.	ЈКП Лучани	617,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.951,00</b>

Пошта и телефон		
26.07.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	989,00
11.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.170,52
22.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.442,22
01.09.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	989,00
28.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.009,36
<b>Укупно:</b>		<b>7.600,10</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.865,56
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
22.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	497,70
11.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	194,31
15.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	410,88
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
05.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	358,14
28.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	601,31
30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.082,90</b>

Премија осигурања		
19.07.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	5.736,77
22.08.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	5.736,77
28.09.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	5.736,77
<b>Укупно:</b>		<b>17.210,31</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
19.07.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
22.08.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
28.09.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
<b>Укупно:</b>		<b>118.670,85</b>

Књиговодствене услуге		
19.07.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
22.08.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
28.09.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.07.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
22.08.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
28.09.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

ПДВ		
15.08.2016.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	21.475,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.475,00</b>

Трошкови оглашавања		
19.07.2016.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
28.09.2016.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.880,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.07.2016.	агенција за лиценцирање стечајних	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Орочење средстава		
21.07.2016.	Војвођанска банка ад	4.000.000,00
22.07.2016.	Војвођанска банка ад	3.000.000,00
01.08.2016.	Војвођанска банка ад	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
28.07.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	3.583.194,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.583.194,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.863.484,92</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>36.126.380,08</b>
---	----------------------

