

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.229.766,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	433.829,71
5.	Потраживања	49.099.187,21
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	95.213.659,07
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		153.976.442,44

Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 9.229.766,45 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

4. Дати аванси у износу од 433.829,71 динара

5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 49.099.187,21 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 529.664,88 динара и наплата су

9. Вредност некретнина, постројења и опреме укупно износи 95.213.659,07 динара (грађевински објекти и земљиште 94.693.381,07 динара и опрема 520.278,00 динара)

Укупна имовина износи 153.976.442,44 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.229.766,45
2.	Дати аванси	0,00	433.829,71
3.	Потраживања	0,00	49.099.187,21
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	95.213.659,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	153.976.442,44

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	9.229.766,45
2.	Дати аванси	0,00	433.829,71
3.	Потраживања	0,00	49.099.187,21
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	95.213.659,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	153.976.442,44

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	433.829,71
2.	Потраживања	0,00	696.972,26	48.402.214,95
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	304.805,00	93.123.659,07
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.091.777,26	141.959.703,73

Коментар

Повећање вредности на поз.6 односи се на повећање које је условила продајна цена која је била виша од ликвидационе за наведени износ за продату имовину на продаји одржаној 12.04.2016. године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	87.551,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.987.011,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	696.972,26			
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	898.052,20	1.496.752,80	2.394.805,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	68.828,59	0,00	188.828,59	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	647.065,19		1.383.311,21	736.246,02
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.385.480,78	1.496.752,80	3.966.944,80	856.246,02

Коментар

Укупно остварен прилив од 8.385.480,78 дин.представља:

-позиција бр.1 камате и други финансијски приходи у износу од 87.551,34 дин- основ који не подлеже обрачуну по тарифном броју 6
-позиција бр.2 уплаћени депозити за продају имовине у износу од 5.987.011,20 дин- основ који не подлеже обрачуну по тарифном броју 6

-позиција бр.4 наплата потраживања у износу од 696.972,26 дин од чега се износ од 185.533,39 дин односи на наплату потраживања по основу закупа и утиче на повећање стечајне масе а износ од 511.438,87 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.8 некретнине,постројења и опрема-прилив у износу од 898.052,20 дин остварен продајом имовине стечајног дужника ,основ по коме имамо увећање стечајне масе увећан за износ на позицији бр.8 а који се односи на плаћено депозитом у износу од 1.496.752,80 дин,што укупно износи 2.394.805,00 дин

-позиција бр.10 наплата потраживања по основу закупа у износу од 68.828,59 дин-прилив по коме имамо увећање стечајне масе
-позиција бр.11 потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 647.065,19 дин од чега износ од 48.941,44 представља прилив по основу намирења старог потраживања поверилаца из III испл.реда по основу Решења о главној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.бр 362/2010 33 Мужљански ритови у стечају и представља основ по коме имамо увећање стечајне масе док се износ од 598.123,75 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.

На основу свега напред наведеног у II кварталном периоду за 2016.годину остварен је прилив у износу од 2.698.108,42 динара, а чине га прилив по основу уновчења стечајне масе у износу од 2.394.805,00 дин, наплаћених потраживања по основу давања у закуп имовине стечајног дужника у износу од 254.361,98 дин. и прилив по основу наплате старог потраживања у износу од 48.941,44 дин, и по тарифном броју 6 износи 20.000,00 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 1.000.000,01 динара или више, али највише 3.000.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	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	45.900,00	49.745,60	49.745,60	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	30.000,00	75.900,00	49.745,60	49.745,60	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.800.000,00	1.334.453,97	1.334.453,97	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	1.851,00	1.851,00	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	14.709,00	14.709,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.000,00	15.972,69	15.972,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	37.475,00	26.389,14	26.389,14	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	1.005.273,00	1.005.273,00	1.005.273,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	26.166,00	26.166,00	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	100.440,00	100.440,00	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	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.490.258,40	
Укупно	0,00	5.304.068,00	3.685.925,65	12.176.184,05	0,00

Коментар

Неизмерени трошкови стечајног поступка се односе -

На накнаду трошкова стечајног управника у износу од 30.000,00 дин. који по захтеву стечајног управника „није одобрен за исплату за март месец 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	9.757.165,01	0,00	4.878.582,50	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 - разлучни 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	4.078.474.066,73	0,00	4.878.582,50	4.073.595.484,22

Коментар

На основу нацрта Решења за делимичну деобу од 24.02.2016.године, донето је правоснажно Решење Привредног суда Чачак од 08.04.2016.године којим је одређена делимична деоба стечајне масе стечајног дужника ЗЗ"Воћар Драгачево у стечају"Котража, по основу које су намирени повериоци првог исплатног реда у висини од 50% утврђеног потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	9.229.766,45
2. Укупан прилив		8.385.480,78
3. Укупан одлив		17.104.512,16
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)	30.06.2016.	510.735,08

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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
Укупно	358.670,85

Коментар

Ангажовање лица одобрено је Решењем суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		147.326.684,59

Коментар

Стечајни биланс на крају 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 динара 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

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

12.04.2016. Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Одржана продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања, на којој је продата имовинска целина бр.3

27.04.2016. 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 12.04.2016. године

05.05.2016. Решење суда којим се утврђује да је 12.04.2016. извршена продаја имовине ст. дужника

Решење Привредног суда којим се утврђује да је дана 12.04.2016. методом јавног надметања извршена продаја имовине ст. дужника

24.06.2016. Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказане за 26.07.2016.год. у дневним листовима „Политика“ и „Данас“

27.06.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Послато обавештење стечајном судији, председнику Одбора поверилаца и различним повериоцима о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказане за 26.07.2016.год.

10.05.2016. 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 60 дана

08.04.2016. Изјашњење ст. управника по Закључку суда од 05.04.2016.год

Изјашњење ст. управника по Закључку суда од 05.04.2016. а у вези поднеска Пољопривредне банке Агробанка АД Београд у стечају од 01.04.2016. године

15.04.2016. Изјашњење ст. управника по поднеску повериоца од 11.04.2016.год

Изјашњење ст. управника по поднеску повериоца адв. Слађана Јосиповић од 11.04.2016.

17.05.2016. Изјашњење ст. управника по Закључку суда од 11.05.2016.год

Изјашњење ст. управника по Закључку суда од 11.05.2016. а у вези поднеска адв. Слађане Јосиповић од 11.05.2016. године

31.05.2016. Решење Привредног суда којим се одбија захтев повериоца адв. С. Јосиповић

Решење Привредног суда којим се одбија захтев повериоца адвоката Јосиповић Слађане

16.06.2016. Изјашњење ст. управника по Закључку суда од 07.06.2016.год

Изјашњење ст. управника по Закључку суда од 07.06.2016. а у вези поднеска адв. Ивана Ђаловића од 07.06.2016. године

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3939-10361-412378-24951	18.04.2016.	Дмитрић Владислав	2.394.805,00
Укупно:			2.394.805,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф30-16	30.04.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Ф29-16	30.04.2016.	Јутро семе доо	8.828,59
ф34-16	30.05.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Ф38-16	30.06.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Укупно:			188.828,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф26-16	01.04.2016.	Јутро семе доо	2.102,15
Ф27-16	01.04.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	596.021,26
Ф31-16	24.05.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	572.586,28
ф32-16	24.05.2016.	Дмитрић Владислав	1.843,82
ф33-16	01.05.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	4.368,32
ф35-16	01.06.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	3.712,12
СТ.бр.362/2010	20.06.2016.	ЗЗ МУЖЉАНСКИ РИТОВИ У СТЕЧАЈУ	48.941,44
Ф36-16	22.06.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	152.148,80
Ф37-16	22.06.2016.	Дмитрић Владислав	1.586,68
Укупно:			1.383.310,87
Укупни приходи:			3.966.944,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
22/2016/S	01.04.2016.	Агенција сос	14.520,00
30/2016/S	25.05.2016.	Агенција сос	17.464,00
34/S/2016	17.06.2016.	Агенција сос	17.761,60
Укупно:			49.745,60

Укупно трошкови стечајног поступка:			49.745,60
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150220-3215	18.05.2016.	Службени гласник ЈП	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Електрична енергија			
47-4110491881-1411	01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	3.305,41
18974500	19.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	599.308,47
19133828	18.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	575.615,16
61-19257099	01.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.304,39
19452177	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	154.920,54
Укупно:			1.334.453,97

Комуналне услуге			
675-445	01.04.2016.	ЈКП Лучани	617,00
1003-445	01.05.2016.	ЈКП Лучани	617,00
1319-445	01.06.2016.	ЈКП Лучани	617,00
Укупно:			1.851,00

Пошта и телефон			
032-1347684	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.672,56
2016321010034311	21.04.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	1.978,00
032-1274657	01.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.368,32
3116000350013311	30.05.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	989,00
7416000350013911	03.06.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	989,00
79-176-032-1372332	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.712,12
Укупно:			14.709,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.479,98
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.694,16
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,10
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.347,28
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.984,54
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.700,62
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,60
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,41
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			15.972,69

Премија осигурања			
1212251/1	01.04.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	9.178,83
1212251/02-03	01.05.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	11.473,54
1212251/2	01.06.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	5.736,77
Укупно:			26.389,14

Бруто зараде по уговору о делу			
ДШ-03/2016	01.04.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
ДШ-04/2016	13.05.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
ДШ-05/2016	08.06.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно: 118.670,85

Књиговодствене услуге			
12-16	01.04.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
16-16	01.05.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
19-16	01.06.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4ств/16/03	20.04.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
5ств/16-04	17.05.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
5ств/16	17.06.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
			Укупно: 150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
17060101264726/ 2015	01.04.2016.	Локална самоуправа Со Лучани	1.005.273,00
			Укупно: 1.005.273,00

ПДВ			
ПДВ-02/2016	15.04.2016.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	22.281,00
ПДВ/05-2016	15.06.2016.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	3.885,00
			Укупно: 26.166,00

Трошкови оглашавања			
057/2016	01.04.2016.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
			Укупно: 100.440,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4- /13/134/2016	18.04.2016.	агенција за лиценцирање стечајних	800.000,00
			Укупно: 800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.685.925,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.735.671,25
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **9.229.766,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	87.551,34
Укупно:		87.551,34

Уплаћени депозити		
04.04.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	1.496.752,80
04.04.2016.	СТКЗР ЦОКЕР	1.496.752,80
05.04.2016.	Поповић Дејан	1.496.752,80
05.04.2016.	Дмитрић Владислав	1.496.752,80
Укупно:		5.987.011,20

Наплата потраживања		
04.04.2016.	Јутро семе доо	2.042,95
04.04.2016.	Јутро семе доо	8.840,05
19.04.2016.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	3.305,41
22.04.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	56.693,34
22.04.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
22.04.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	2.711,15
22.04.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	500.706,80
22.04.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
22.04.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	2.672,56
Укупно:		696.972,26

Имовина		
25.04.2016.	Дмитрић Владислав	898.052,20
Укупно:		898.052,20

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2016.	Јутро семе доо	8.828,59
08.06.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Укупно:		68.828,59

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2016.	Јутро семе доо	2.102,15
08.06.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	596.021,60
20.06.2016.	ЗЗ МУЖЉАНСКИ РИТОВИ У СТЕЧАЈУ	48.941,44
Укупно:		647.065,19

Укупни приливи: 8.385.480,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2016.	Агенција сос	14.520,00
31.05.2016.	Агенција сос	17.464,00
28.06.2016.	Агенција сос	17.761,60
Укупно:		49.745,60

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.06.2016.	Службени гласник ЈП	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	599.308,47
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	3.305,41
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	575.615,16
28.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	154.920,54
28.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.304,39
Укупно:		1.334.453,97

Комуналне услуге		
28.04.2016.	ЈКП Лучани	617,00
31.05.2016.	ЈКП Лучани	617,00
28.06.2016.	ЈКП Лучани	617,00
Укупно:		1.851,00

Пошта и телефон		
21.04.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	1.978,00
28.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.672,56
31.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.368,32
30.05.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	989,00
03.06.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	989,00
28.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.712,12
Укупно:		14.709,00

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
11.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.479,98
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
21.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.694,16
22.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	115,10
26.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.347,28
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.984,54
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
30.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.700,62
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,60
15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,41
29.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		15.972,69

Премија осигурања		
28.04.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	9.178,83
31.05.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	11.473,54
28.06.2016.	WIENER STADITSCHЕ A.D.O.	5.736,77
Укупно:		26.389,14

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
31.05.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
29.06.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
Укупно:		118.670,85

Књиговодствене услуге		
28.04.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
31.05.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
28.06.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
31.05.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
28.06.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.04.2016.	Локална самоуправа Со Лучани	1.005.273,00
Укупно:		1.005.273,00

ПДВ		
15.04.2016.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	22.281,00
15.06.2016.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	3.885,00
Укупно:		26.166,00

Трошкови оглашавања		
28.04.2016.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
Укупно:		100.440,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.05.2016.	агенција за лиценцирање стечајних	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Орочење средстава		
10.05.2016.	Војвођанска банка ад	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Повраћај депозита		
18.04.2016.	Поповић Дејан	1.496.752,80
18.04.2016.	СТКЗР ЏОКЕР	1.496.752,80
26.04.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	1.496.752,80
Укупно:		4.490.258,40

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.04.2016.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	1.639.453,61
11.04.2016.	Драгић Владан(Миломир)	40.205,43
11.04.2016.	ЂЕКИЋ ЈОВАНКА (СТОЈАН)	40.205,43
11.04.2016.	СЕНИЧАНИН ОЛГА (МИТО)	16.967,90
11.04.2016.	БЕШЕВИЋ МИЛЕНА (НЕДЕЉКО)	16.967,90
11.04.2016.	ЧАКАРЕВИЋ ДЕЈАН(ДРАГИЋ)	16.967,90
11.04.2016.	ДРАГИЋ МАРА(МИЛИЋ)	16.967,90
11.04.2016.	ДРАГИЋ СЛАВИЦА(МИЛУТИН)	16.967,90
11.04.2016.	МИЈАИЛОВИЋ МИЛАН(МИРКО)	40.205,43
11.04.2016.	ДРАМЛИЋ ДРАГАНА(МИОДРАГ)	28.409,46
11.04.2016.	ЧАКАРЕВИЋ ДАРКА(ЈОВАН)	28.409,46
11.04.2016.	САМАРЦИЋ ДРАГОМИР(ДОБРОСАВ)	16.967,90
11.04.2016.	ДМИТРИЋ ДУШИЦА(ВУК)	16.967,90
11.04.2016.	РАДОВИЋ ДРАГАНА (МОМЧИЛО)	16.967,90
11.04.2016.	СРЕТЕНОВИЋ РАДЕ(МИЉКО)	16.967,90
11.04.2016.	САМАРЦИЋ СРЕТЕН(ДОБРОСАВ)	28.409,46
11.04.2016.	РАИЋ СЛАЂАНА(ВЛАДИСЛАВ)	28.409,46
11.04.2016.	СИМОВИЋ ГОРДАНА(ЖИВОРАД)	56.239,24
11.04.2016.	ЈАСНИЋ НАТАША(СЛОБОДАН)	16.967,90
11.04.2016.	ПАНДУРЕВИЋ МИЛУН(ДОБРОСАВ)	5.886,62
11.04.2016.	ДОБРОСАВЉЕВИЋ САЊА(АДАМ)	16.967,90
11.04.2016.	ПЕТРОНИЈЕВИЋ СНЕЖАНА(УРОШ)	28.409,46

I исплатни ред		
11.04.2016.	КОСТИЋ ДРАГИЋ(МИРКО)	26.412,36
11.04.2016.	ГЛАВОЊИЋ БИСЕРКА(БРАНИСЛАВ)	28.409,46
11.04.2016.	МАРИНКОВИЋ ВЕСНА(МИЛОШ)	28.409,46
11.04.2016.	КУЗМАНОВИЋ РАДОВАН(ДРАГОЉУБ)	60.771,02
11.04.2016.	КНЕЖЕВИЋ ЈЕЛА(ВОЈИСЛАВ)	28.409,46
11.04.2016.	КУЗМАНОВИЋ РАДОМИР(ДРАГОЉУБ)	86.418,70
11.04.2016.	ДРАГИЋ МИЛОВАН(ВЕЛИЗАР)	16.967,90
11.04.2016.	ПЕТРОНИЈЕВИЋ РАДОСЛАВ(СТЕВАН)	10.798,46
11.04.2016.	СТЕВАНОВИЋ САША(МИРОСЛАВ)	93.683,68
11.04.2016.	ШУЛУБУРИЋ МИЛИВОЈЕ(МИЉА)	16.967,90
11.04.2016.	ДРАГИЋ ЈОВАНКА(РАДОМИР)	28.409,46
11.04.2016.	ЈОВАНОВИЋ МЛАДЕНА(МОМЧИЛО)	40.205,43
11.04.2016.	РАДИВОЈЕВИЋ БРАНКА(СТЕВАН)	11.691,10
11.04.2016.	КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА(ДОБРИВОЈЕ)	16.967,90
11.04.2016.	ИВАНОВИЋ ДЕЈАН(СТАНКО)	72.567,32
11.04.2016.	ЧАКАРЕВИЋ НАДИЦА(СЛАВКО)	56.093,96
11.04.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ СЛАВИЦА(СРЕДОЈЕ)	128.450,54
11.04.2016.	МИЉИЋ БИЉАНА(ЊЕГОШ)	16.967,90
11.04.2016.	ДАВИДОВИЋ ЉУБИЦА(РАДОМИР)	16.967,90
11.04.2016.	ГЛАВОЊИЋ ЛЕЛА(МИЛАН)	28.409,46
11.04.2016.	РАДИВОЈЕВИЋ СЛОБОДАНКА(ВЕЛИЗАР)	16.967,90
11.04.2016.	МИЈАИЛОВИЋ МИЛУНКА(ПЕТАР)	49.221,70
11.04.2016.	РАДИВОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНКА(МИОДРАГ)	16.967,90
11.04.2016.	ДРАГИЋ МИКИЦА(ЧЕДОМИР)	82.720,76
11.04.2016.	ЧАКАРЕВИЋ МИКАН(ЖИВКО)	55.883,22
11.04.2016.	ПРТЕЊАК ДРАГАНА(БОРИША)	87.869,20
11.04.2016.	ДУКАНАЦ ВУКАДИН(МАРКО)	112.229,79
11.04.2016.	МИЛЕКИЋ ВЕРОЉУБ(МАРКО)	40.205,43
11.04.2016.	МИЈАТОВИЋ ГОРДАНА(ПАНТО)	92.749,00
11.04.2016.	ФИЛИПОВИЋ МИЛЕТА(ДРАГИЋ)	79.882,82
11.04.2016.	ЈАНКОВИЋ МАРИЈА(СРЕЋКО)	96.088,66
11.04.2016.	РАВИЋ ВУЧКО(ДМИТРИЋ)	96.088,66
11.04.2016.	СТАНОЈЕВИЋ МИРЈАНА(ЈЕВРЕМ)	23.442,02
11.04.2016.	БУГАРЧИЋ СОФИЈА(СТАНИМИР)	40.205,43
11.04.2016.	ЈАНКОВИЋ СНЕЖАНА(РАДОМИР)	21.696,77
11.04.2016.	МИЈАИЛОВИЋ РАДОЈЛЕ(ДУШАН)	40.205,43
11.04.2016.	ЈАНКОВИЋ МИЛОВАН(ВЕЛИСАВ)	86.418,70
11.04.2016.	МИЛУТИНОВИЋ ДУШАН(МИЈАИЛО)	3.977,36
11.04.2016.	ВУЛИЧИЋ АЛЕКСАНДАР(ИВАН)	40.205,43
11.04.2016.	ЈОВАНОВИЋ МАРТА(РАДЕНКО)	61.768,86
22.04.2016.	ДМИТРИЋ МИЛИЋ(РАДОЈИЦА)	96.044,11
11.04.2016.	ДМИТРИЋ БРАНКА(МИЛОВАН)	40.205,43
11.04.2016.	ДМИТРИЋ ПРЕДРАГ(ОГЊЕН)	86.902,20
11.04.2016.	СЛАВКОВИЋ ДЕЈАН(ЉУБИНКО)	16.967,90
11.04.2016.	РАДИВОЈЕВИЋ ДРАГАН(СТАНОЈЛЕ)	4.140,00
11.04.2016.	ЈОВАНЧИЋ ДРАГАНА(БОРИСАВ)	50.314,34
11.04.2016.	МИЛЕКИЋ СЛАВИЦА(ЈОВАН)	28.409,46
11.04.2016.	МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН(СТЕВАН)	86.511,15
11.04.2016.	МИЛИНКОВИЋ САВКА(РАДОШ)	86.418,70
11.04.2016.	ДМИТРИЋ ВОЈИСЛАВ(ДРАГИША)	81.018,66
11.04.2016.	РАДИВОЈЕВИЋ ЗОРАН(МОМЧИЛО)	61.409,28
11.04.2016.	ПЛАЗИНИЋ ЉИЉАНА(РАДОВАН)	16.967,90
11.04.2016.	ВИДИЋ СЛАВЕНКО(ДРАГАН)	5.886,62
11.04.2016.	ЛАЗИЋ МЛАДЕНА(МАРИНКО)	16.967,90
11.04.2016.	ЧАКАРЕВИЋ МИЛОВАН(НЕДЕЉКО)	16.967,90
11.04.2016.	ВРУЋИНИЋ МИЋО(ЈОВАН)	28.409,46
11.04.2016.	БАСАРИЋ ЉУБИША(РАДОЈКО)	16.967,90
11.04.2016.	САМАРЦИЋ БРАНКА(СТОЈАН)	28.409,46
Укупно:		4.878.582,50
Укупни одливи:		17.104.512,16

I исплатни ред

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.

4.510.734,84