

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 16.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		155.358.807,70

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

Готовина и готовински еквиваленти 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	611.671,50
2.	Дати аванси	0,00	433.829,71
3.	Потраживања	0,00	48.626.967,42
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	95.686.339,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	145.358.807,70

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	611.671,50
2.	Дати аванси	0,00	433.829,71
3.	Потраживања	0,00	48.626.967,42
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	95.686.339,07
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	145.358.807,70

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	0,50	224.752,97	48.402.214,95
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	188.434,00	0,00	284.246,00	95.213.659,07
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		188.434,00	0,50	508.998,97	144.049.703,73

Коментар

Смањење вредности на поз.6 односи се на смањење коју је условила продајна цена која је била нижа од ликвидационе за наведени износ за продату имовину на продаји одржаној 11.01.2016. 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
1.	Камате и други финансијски приходи	1.215.097,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	224.752,97			
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	67.742,00	216.504,00	284.246,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	21.072,57	0,00	206.605,96	185.533,39
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.046.789,95		1.558.228,82	511.438,87
12.	Повраћај орочених средстава	20.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		22.575.455,40	216.504,00	2.049.080,78	696.972,26

Коментар

Укупно остварен прилив од 22.575.455,40 дин.представља:

-позиција бр.1 камате и други финансијски приходи у износу од 1.215.097,91 дин- основ који не подлеже обрачуну по тарифном броју 6
-позиција бр.4 наплата потраживања у износу од 224.752,97 дин од чега се износ од 180.811,72 дин односи на наплату потраживања по основу закупа и утиче на повећање стечајне масе а износ од 43.941,25 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 67.742,00дин остварен продајом имовине стечајног дужника ,основ по коме имамо увећање стечајне масе
-позиција бр.10 наплата потраживања по основу закупа у износу од 21.072,57 дин-прилив по коме имамо увећање стечајне масе
-позиција бр.11потраживања(настала у извештајном периоду) у износу од 1.046.789,95 дин од чега износ од 56.849,20 представља прилив по основу обрачунатог ПДВ на продату покретну имовину стечајног дужника основ по коме немамо увећање стечајне масе ,износ од 96.000.00 дин је прилив по основу откупа продајне документације и представља основ по коме имамо увећање стечајне масе док се износ од 893.940,95 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 20.000.000,00 дин- основ који не подлеже обрачуну по тарифном броју 6
На основу свега напред наведеног у I кварталном периоду за 2016.годину остварен је прилив у износу од 365.562,29 динара, а чине га прилив по основу уновчења стечајне масе у износу од 67.742,00 дин, наплаћених потраживања по основу давања у закуп имовине стечајног дужника у износу од 201.884,29 дин. и прилив по основу откупа продајне документације у износу од 96.000,00дин. ,што је знатно мање него прописана минимална основица за обрачун ,тако да нема основе за обрачун по тарифном броју 6.

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	20.000,00	13.680,00	13.680,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	137.407,77	45.802,59	45.802,59	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	42.600,00	42.108,00	42.108,00	30.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	30.000,00	200.007,77	101.590,59	101.590,59	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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	1.596.915,07	2.218.698,69	2.218.698,69	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	1.960,00	1.960,00	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	10.690,13	10.690,13	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	24.000,00	5.731,19	5.731,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.216.712,00	1.216.712,00	1.216.712,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	58.171,00	58.171,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.880,00	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	80.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	80.000,00	4.787.507,07	3.992.273,86	14.072.273,86	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	9.723.229,22	33.935,79	0,00	9.757.165,01
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	-33.935,79	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	
Укупно без депозита	4.078.474.066,73	0,00	0,00	4.078.474.066,73

Коментар

На основу Закључка Привредног суда Чачак од 23.02.2016.године о исправци Закључка о утврђеним потраживањима од 28.10.2014.године спроведене су исправке по пријави број 102 Сеничанин Олга услед очигледне техничке грешке у исказивању исплатних редова ,признато је целокупно потраживање у III исплатном реду а део признатог потраживања у износу од 33.935,79 је требало признати у I исплатном реду и то на име главног дуга 29.440,00 динара и на име камате главног дуга 4.495,79 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	828.175,50
2.	Укупан прилив		22.575.455,40
3.	Укупан одлив		14.173.864,45
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)	31.03.2016.	9.229.766,45

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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
Укупно	358.670,85

Коментар

Ангажовање лица одобрено је Решењем суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 крају периода чине:

Готовина и готовински еквиваленти у износу од 9.229.766,45 дин.

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

Потраживања ст. дужника од 49.099.187,21 дин.

Некретнине, постројења, опрема и биол. средства у износу од 95.213.659,07 дин.

Укупна имовина износи 153.976.442,44 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

11.01.2016. Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Одржана продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања, на којој су продате имовинске целине бр.6,7 и 8.

20.01.2016. 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 11.01.2016. године

22.01.2016. Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказане за 24.02.2016. год.

26.01.2016. 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 24.02.2016. год.

24.02.2016. Продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања

С обзиром да за продају имовине стечајног дужника, (груписане у 5 целина) за продају заказану за 24.02.2016. године у ЗЗ“ Воћар Драгачево у стечају“, Котража, методом јавног надметања, није било заинтересованих купаца а самим тим ни уплаћених депозита стечајни управник проглашава продају НЕУСПЕШНОМ.

11.03.2016. Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања

Објављен оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказане за 12.04.2016.год.

15.03.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Послато обавештење стечајном судији, председнику Одбора поверилаца и разлучним повериоцима о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника методом јавног надметања заказане за 12.04.2016.год.

08.02.2016. 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 30 дана

10.03.2016. 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 30 дана

15.03.2016. Урађен завршни извештај о економско - финансијском стању за 2015. годину

Урађен и предат Завршни рачун стечајног дужника за 2015. годину као и Порески биланс и Пореска пријава.

31.03.2016. Предата пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2016. годину

Предата пореска пријава о утврђеном порезу на имовину за 2016. годину

23.03.2016. Захтев за понуду за осигурање имовине стечајног дужника

Достављен захтев за понуду за осигурање имовине стечајног дужника осигуравајућим друштвима.

23.03.2016. Понуда "Дунав осигурања" за осигурање имовине ст. дужника

Понуда "Дунав осигурања" за осигурање имовине ст. дужника на основу достављеног захтева стечајног управника.

23.03.2016. Понуда "Wiener staditsche" за осигурање имовине ст. дужника

Понуда "Wiener staditsche" за осигурање имовине ст. дужника на основу достављеног захтева стечајног управника.

25.03.2016. Понуда "Uniqua" за осигурање имовине ст. дужника

Понуда "Uniqua" за осигурање имовине ст. дужника на основу достављеног захтева стечајног управника.

25.03.2016. Захтев стечајном судији за одобрење трошкова осигурања имовине ст. дужника

Захтев стечајном судији за одобрење трошкова осигурања имовине ст. дужника, са предлогом да осигурање имовине изврши код Wiener Stadische осигурања као најповољније достављене понуде.

28.03.2016. Решење Привредног суда којим се одобрава осигурање имовине ст. дужника

Решење Привредног суда којим се одобрава осигурање имовине ст. дужника код осигуравајућег друштва Wiener staditsche.

31.03.2016. Закључен Уговор са Wiener staditsche осигурањем

Закључен Уговор са Wiener staditsche осигурањем

04.01.2016. Поднета тужба против доо "Искра-огрев" Београд и Милоша Радоње

Поднета тужба против доо "Искра-огрев" Београд и Милоша Радоње ради сметања државине.

05.02.2016. Одржано рочиште у поступку 2.П.1/2016

Одржано рочиште у поступку 2.П.1/2016 где је тужиоц ЗЗ Воћар Драгачево у стечају а тужени ДОО Искра огрев Београд и Милош Радоња.

10.03.2016. Одржано рочиште у поступку 2.П.1/2016

Одржано рочиште у поступку 2.П.1/2016 где је тужиоц ЗЗ Воћар Драгачево у стечају а тужени ДОО Искра огрев Београд и Милош Радоња.

11.02.2016. Захтев повериоца Сеничанин Олге за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања.

Захтев повериоца Сеничанин Олге за измену Закључка о листи признатих и оспорених потраживања.

23.02.2016. Закључак о исправци Закључка о утврђеним потраживањима

Закључак о исправци Закључка о утврђеним потраживањима, на основу поднеска стечајног повериоца Сеничанин Олге.

24.02.2016. Делимична деоба стечајног дужника

Спроведена делимична деоба стечајног дужника, на основу које ће бити намирени повериоци првог исплатног реда у висини од 50% утврђеног потраживања.

25.02.2016. Предлог Решења за делимичну деобу Привредном суду Чачак

Достављен предлог Решења за делимичну деобу Привредном суду Чачак уз образложење предлога нацрта за делимичну деобу.

26.02.2016. Предлог Решења за делимичну деобу председнику Одбора поверилаца

Достављен предлог Решења за делимичну деобу председнику Одбора поверилаца уз образложење предлога нацрта за делимичну деобу.

10.02.2016. Изјашњење стечајног управника на допис Привредног апелационог суда Београд

Изјашњење стечајног управника на допис Привредног апелационог суда Београд, а у вези жалбе разлучног повериоца Максим с комфорт од 11.12.2015.год. на Решење Привредног суда у Чачку од 10.11.2015.год.

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 16.04.2016.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3939-10089-399356-23998	11.01.2016.	Караџић Борко	178.586,00
20-3939-10089-399358-23999	11.01.2016.	Караџић Борко	15.000,00
20-3939-10089-399360-24000	11.01.2016.	Самарџић Гашпар	90.660,00
Укупно:			284.246,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф08-16	31.01.2016.	Јутро семе доо	8.873,89
Ф09-16	31.01.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Ф13-16	29.02.2016.	Јутро семе доо	8.892,02
Ф14-16	29.02.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Ф18-16	31.03.2016.	Јутро семе доо	8.840,05
Ф19-16	31.03.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
Укупно:			206.605,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ф04-16	07.01.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	1.055,89
Ф01-16	11.01.2016.	Самарџић Гашпар	18.132,00
Ф02-16	11.01.2016.	Караџић Борко	3.000,00
Ф03-16	11.01.2016.	Караџић Борко	35.717,20
Ф05-16	22.01.2016.	Јутро семе доо	1.164,29
Ф06-16	22.01.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	3.818,94
Ф07-16	22.01.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	390.701,88
Ф10-16	18.02.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	1.445,09
Ф11-16	29.02.2016.	Јутро семе доо	1.604,39
Ф12-16	29.02.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	494.150,15
Ф15-16	15.03.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	2.711,15
Ф16-16	28.03.2016.	Јутро семе доо	2.042,95
Ф17-16	28.03.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	500.706,80
Ф20-16	31.03.2016.	ТУЗАР"ДУЛЕ -ЛУКОВИЋИ" Душан Милутиновић пр.	3.305,41
Ф21-16	15.03.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	24.000,00
Ф22-16	22.03.2016.	СТКЗР ЏОКЕР	24.000,00
Ф23-16	28.03.2016.	Поповић Дејан	24.000,00
Ф24-16	28.03.2016.	Дмитрић Владислав	24.000,00
Ф25-16	31.03.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	2.672,56
Укупно:			1.558.228,70
Укупни приходи:			2.049.080,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-1/2016	13.01.2016.	Привредни суд	3.900,00
П-1/2016.	13.01.2016.	Привредни суд	780,00
П.147/2015	18.02.2016.	Привредни суд	9.000,00
Укупно:			13.680,00

Прелиминарна награда ст. управника			
69/2015/С	20.01.2016.	Агенција сос	29.657,20
68/2015/С	20.01.2016.	Агенција сос	9.811,79
67/2015/С	20.01.2016.	Агенција сос	6.333,60
Укупно:			45.802,59

Накнада трошкова стечајног управника			
3/2016/С	28.01.2016.	Агенција сос	14.168,00
10/2016/С	29.02.2016.	Агенција сос	13.820,00
16/2016/С	24.03.2016.	Агенција сос	14.120,00
Укупно:			42.108,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			101.590,59
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
18-03-32617/1-15	05.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	817.634,73
18102149	01.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	396.695,63
19-18199813	01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	3.542,98
18548563/01	24.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	496.915,07
18792471/02	30.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	503.910,28
Укупно:			2.218.698,69

Комуналне услуге			
3885-445	01.01.2016.	ЈКП Лучани	726,00
30-445	01.02.2016.	ЈКП Лучани	617,00
352-445	01.03.2016.	ЈКП Лучани	617,00
Укупно:			1.960,00

Пошта и телефон			
491632101000038 11	15.01.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	1.978,00
032-1297768	01.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.055,89
163210200024	26.01.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	500,00
032-1347179	01.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.445,09
163210200156	08.03.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	3.000,00
032-1389044	29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.711,15
Укупно:			10.690,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	817,63
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,20
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	772,70
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,81
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	480,48
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,91
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	497,42
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.155,04
Укупно:			5.731,19

Бруто зараде по уговору о делу			
ДШ-12	03.01.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
ДШ-01	03.02.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
ДШ-02	09.03.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
Укупно:			118.670,85

Књиговодствене услуге			
04-15/12	01.01.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
02-16	01.02.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
05-16	01.03.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1ств/16-12	21.01.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
2ств/16-01	19.02.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
3ств/16-02	21.03.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
17-060-101264726	31.01.2016.	Локална самоуправа Со Лучани	1.216.712,00
Укупно:			1.216.712,00

Административне таксе			
2240875114	26.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
ПДВ-01/2016	17.02.2016.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	58.171,00
Укупно:			58.171,00

Трошкови оглашавања			
018/2016	01.02.2016.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
Укупно:			100.440,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/60/2015	01.01.2016.	агенција за лиценцирање стечајних	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.992.273,86
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.093.864,45
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **10.828.175,50**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	817.635,00
08.02.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	58.393,59
10.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	27.527,32
25.03.2016.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	311.542,00
Укупно:		1.215.097,91

Наплата потраживања		
12.01.2016.	Јутро семе доо	8.757,08
22.02.2016.	ЗЗ ТОП ЂУМУР	28.945,01
22.02.2016.	ЗЗ ТОП ЂУМУР	28.917,42
11.03.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	54.192,21
11.03.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	60.000,00
28.03.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	4.605,71
28.03.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	17.243,56
28.03.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	16.349,28
28.03.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	5.742,70
Укупно:		224.752,97

Имовина		
18.01.2016.	Караџић Борко	4.346,00
18.01.2016.	Караџић Борко	9.000,00
19.01.2016.	Самарџић Гашпар	54.396,00
Укупно:		67.742,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2016.	Јутро семе доо	8.873,89
11.03.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	3.306,66
30.03.2016.	Јутро семе доо	8.892,02
Укупно:		21.072,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2016.	Самарџић Гашпар	18.132,00
18.01.2016.	Караџић Борко	3.000,00
18.01.2016.	Караџић Борко	35.717,20
02.02.2016.	Јутро семе доо	1.164,29
04.02.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	390.702,00
11.03.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	494.150,15
11.03.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	1.055,89
11.03.2016.	БЕРРИ ФРУТИКО АРИЉЕ	1.445,09
28.03.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	3.818,94
30.03.2016.	Јутро семе доо	1.604,39
15.03.2016.	ВЕСО ДОО КОТРАЖА	24.000,00
22.03.2016.	СТКЗР ЏОКЕР	24.000,00
28.03.2016.	Поповић Дејан	24.000,00
28.03.2016.	Дмитрић Владислав	24.000,00
Укупно:		1.046.789,95

Повраћај орочених средстава		
08.02.2016.	Војвођанска банка ад	10.000.000,00
10.03.2016.	Војвођанска банка ад	10.000.000,00
Укупно:		20.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2016.	Привредни суд	3.900,00
13.01.2016.	Привредни суд	780,00
18.02.2016.	Привредни суд	9.000,00
Укупно:		13.680,00

Прелиминарна награда ст. управника		
31.03.2016.	Агенција сос	29.657,20
31.03.2016.	Агенција сос	9.811,79
31.03.2016.	Агенција сос	6.333,60
Укупно:		45.802,59

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2016.	Агенција сос	14.168,00
29.02.2016.	Агенција сос	13.820,00
30.03.2016.	Агенција сос	14.120,00
Укупно:		42.108,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	817.634,73
28.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	396.695,63
29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	3.542,98
09.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	496.915,07
30.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	503.910,28
Укупно:		2.218.698,69

Комуналне услуге		
28.01.2016.	ЈКП Лучани	726,00
29.02.2016.	ЈКП Лучани	617,00
30.03.2016.	ЈКП Лучани	617,00
Укупно:		1.960,00

Пошта и телефон		
15.01.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	1.978,00
26.01.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	500,00
28.01.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.055,89
29.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.445,09
08.03.2016.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	3.000,00
30.03.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.711,15
Укупно:		10.690,13

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
05.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	817,63
13.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
15.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	44,20
26.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	772,70
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
17.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	69,81

Платни промет		
18.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
26.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	480,48
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
08.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	783,91
09.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	497,42
31.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.155,04
Укупно:		5.731,19

Бруто зараде по уговору о делу		
28.01.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
29.02.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
30.03.2016.	Шкиљевић Данило	39.556,95
Укупно:		118.670,85

Књиговодствене услуге		
28.01.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
29.02.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
30.03.2016.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.01.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
29.02.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
30.03.2016.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.03.2016.	Локална самоуправа Со Лучани	1.216.712,00
Укупно:		1.216.712,00

Административне таксе		
26.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
17.02.2016.	Пореска управа Гуча- Р.Србија	58.171,00
Укупно:		58.171,00

Трошкови оглашавања		
29.02.2016.	ЕУРОПОЛИС	100.440,00
Укупно:		100.440,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.01.2016.	агенција за лиценцирање стечајних	80.000,00
29.02.2016.	агенција за лиценцирање стечајних	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Орочење средстава		
08.02.2016.	Војвођанска банка ад	10.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		14.173.864,45
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		9.229.766,45
---	--	---------------------

