

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.723.010,70
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	433.829,71
5.	Потраживања	48.685.943,79
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	158.160,02
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>63.000.944,22</b>

#### Коментар

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 1.723.010,70 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке
  2. Орочена средства у износу од 12.000.000,00 динара код Војвођанске банке на период од 30 дана
  4. Дати аванси у износу од 433.829,71 динара
  5. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 48.685.943,79 динара која се односе на:
    - потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 48.109.945,05 динара (планирана наплата износи 10%)
    - потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 575.998,74 дин. и наплата су
  9. Вредност некретнина укупно износи 158.160,02 динара
- Укупна имовина износи 63.000.944,22 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.723.010,70
2.	Дати аванси	0,00	433.829,71
3.	Потраживања	0,00	48.685.943,79
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	158.160,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>51.000.944,22</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	1.723.010,70
2.	Дати аванси	0,00	433.829,71
3.	Потраживања	0,00	48.685.943,79
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	158.160,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>51.000.944,22</b>

**Коментар**

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

**1г** // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	433.829,71
2.	Потраживања	0,00	0,00	29,28	48.685.914,51
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	158.160,02
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,28</b>	<b>49.277.904,24</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника па тако није било ни умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	845.639,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	29,28			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>12.845.669,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	624,98	624,98	624,98	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	65.400,00	44.758,00	44.758,00	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>126.024,98</b>	<b>45.382,98</b>	<b>45.382,98</b>	<b>30.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
2. Електрична енергија	0,00	1.752,32	1.750,32	1.750,32	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	989,00	989,00	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	8.000,00	2.234,50	2.234,50	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	41.000,00	39.556,95	39.556,95	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	774.495,49	774.495,49	774.495,49	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		13.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.247,81</b>	<b>1.060.226,26</b>	<b>14.060.226,26</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

Неизмирени 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.године.

**2б**

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.044.044.697,40	0,00	0,00	4.044.044.697,40
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>4.053.445.964,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.445.964,12</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било намирења различних ни стечајних поверилаца.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.723.010,70
2.	Укупан прилив		12.845.669,18
3.	Укупан одлив		14.105.609,24
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)	31.03.2017.	463.070,64

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокатска канцеларија	150.000,00
2.	Књиговодствена агенција	90.000,00
3.	Бруто зараде за једно ангажовано лице по Уговору о делу	39.556,95
<b>Укупно</b>		<b>279.556,95</b>

**Коментар**

Ангажовање лица одобрено је Решењем суда.

Уговор о делу за једно ангажовано лице раскинут је закључно са 31.12.2016.године.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	463.070,64
2.	Орочена средства	13.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	433.829,71
5.	Потраживања	48.685.914,51
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	158.160,02
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>62.740.974,88</b>

**Коментар**

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

1. Готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 463.070,64 динара, налазе се на рачуну стечајног дужника код Војвођанске банке

2. Орочена средства у износу од 13.000.000,00 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 48.685.914,51 динара која се односе на:

- потраживања која су настала пре покретања стечајног поступка у износу од 48.109.945,05 динара (планирана наплата износи 10%)

- потраживања која су настала у току стечајног поступка у износу од 575.969,46 дин. и наплата су

9. Вредност некретнина укупно износи 158.160,02 динара

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

##### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### **05.01.2017. Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 04.01.2017.год.**

Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 04.01.2017.године, а поводом поднеска повериоца ВВЗ Максим с комфорт, Прокупље од 28.12.2016.године

### **20.01.2017. Захтев ст.управника за одобрење исплате трошкова за децембар 2016.год.**

Захтев ст.управника за одобрење исплате стварно насталих трошкова у децембару 2016.год.

### **23.01.2017. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за децембар 2016.год**

Решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова у децембару 2016.год а према захтеву ст.управника од 20.01.2017.године

### **20.02.2017. Захтев ст.управника за одобрење исплате трошкова за јануар 2017.год.**

Захтев ст.управника за одобрење исплате стварно насталих трошкова у јануару 2017.год.

### **22.02.2017. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за јануар 2017.год**

Решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова у јануару 2017.год а према захтеву ст.управника од 20.02.2017.године

### **26.01.2017. Поднесак суду план трошкова за фебруар 2017.године**

Поднесак суду план трошкова за фебруар 2017.године

### **17.03.2017. Захтев ст.управника за одобрење исплате трошкова за фебруар 2017.год.**

Захтев ст.управника за одобрење исплате стварно насталих трошкова у фебруару 2017.год.

### **20.03.2017. Решење суда којим се одобрава исплата трошкова за фебруар 2017.год**

Решење суда којим се одобрава исплата стварно насталих трошкова у фебруару 2017.год а према захтеву ст.управника од 17.03.2017.године

### **27.02.2017. Поднесак суду план трошкова за март 2017.године**

Поднесак суду план трошкова за март 2017.године

### **30.03.2017. Поднесак суду план трошкова за април 2017.године**

Поднесак суду план трошкова за април 2017.године

### **10.02.2017. Орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке**

Орочење средства ст.дужника код Војвођанске банке на износ од 13.000.000,00 дин. на период од 10.02.2017.до 11.04.2017.године

### **30.01.2017. Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 24.01.2017.године**

Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 24.01.2017.године којим се налаже ст.управнику да одмах по окончању главне деобе приступи закључењу стечаја

**28.02.2017. Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 20.03.2017.године**

Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 20.03.2017.године којим се налаже ст.управнику да достави изјашњење о потреби даљег ангажовања адвоката

**05.01.2017. Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 28.12.2016.год.**

Изјашњење ст.управника по Закључку суда од 04.01.2016.године а поводом поднеска повериоца ВВЗ"Максим с комфорт" од 28.12.2016.

**20.01.2017. Изјашњење ст.управника на допис Апелационог суда број VI Су.490-16 од 26.12.2016.год**

Изјашњење ст.управника на допис Апелационог суда број VI Су.490-16 од 26.12.2016.године а по притужби председника скупштине С.Илић за ВВЗ"Максим с комфорт" из Прокупља

**23.01.2017. Изјашњење ст.управника по налогу судије а у вези приговора повериоца Чакаревић Мирка из Котраже**

Изјашњење ст.управника по налогу судије а у вези приговора повериоца Чакаревић Мирка из Котраже на предлог нацрта за главну деобу

**24.01.2017. Закључак суда којим се одбија примедба повериоца Чакаревић Мирка из Котраже по поднеску од**

Закључак суда којим се одбија примедба повериоца Чакаревић Мирка из Котраже по поднеску од 09.12.2016.године а у вези примедби на предлог нацрта за главну деобу

**24.01.2017. Закључак суда којим се одбија примедба повериоца Чакаревић Дарке из Котраже по поднеску од**

Закључак суда којим се одбија примедба повериоца Чакаревић Дарке из Котраже по поднеску од 09.12.2016.године а у вези примедби на предлог нацрта за главну деобу

**24.01.2017. Решење суда којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника**

Решење суда којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника у складу са нацртбом за главну деобу од 24.01.2017.године

**15.03.2017. Решење Привредног апелационог суда Пвж 82/17 којим се потврђује Решење Привредног суда од**

Решење Привредног апелационог суда Пвж 82/17 којим се одбија као неоснована жалба повериоца Чакаревић Мирка и потврђује Решење Привредног суда од 24.01.2017.год

**27.01.2017. Ургенција Привредном апелационом суду Пж.5671/2015**

Ургенција Привредном апелационом суду за доношење одлуке по жалби у предмету Пж.5671/2015

**27.01.2017. Ургенција Привредном апелационом суду Пж.6361/2016**

Ургенција Привредном апелационом суду за доношење одлуке по жалби у предмету Пж.6361/2016

Број предмета: 2. Ст.3/2014

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВОЂАР-ДРАГАЧЕВО, КОТРАЖА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7/2017/S	23.02.2017.	Агенција сос	624,98
			<b>Укупно: 624,98</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
85/2016/S	01.01.2017.	Агенција сос	14.468,00
6/2017/S	01.02.2017.	Агенција сос	15.270,00
13/2017/S	03.03.2017.	Агенција сос	15.020,00
			<b>Укупно: 44.758,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 45.382,98</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
18-20403039	01.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.750,32
			<b>Укупно: 1.750,32</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
561732101001931 1	31.03.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	989,00
			<b>Укупно: 989,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	774,50
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.234,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
ДШ-12/2016	12.01.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,95
<b>Укупно:</b>			<b>39.556,95</b>

Књиговодствене услуге			
72-16	01.01.2017.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
02-17	01.02.2017.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
09-17	01.03.2017.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
12/ств/2016	10.01.2017.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
1ств/2017	09.02.2017.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
2ств/2017	15.03.2017.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
65-060-101264726-R	08.02.2017.	Општинска управа Лучани	518.268,00
65-060-101264726	08.02.2017.	Општинска управа Лучани	256.227,49
<b>Укупно:</b>			<b>774.495,49</b>

Административне таксе			
1941226837	24.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.060.226,26</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.105.609,24</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **13.723.010,70**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
16.01.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	817.634,73
23.01.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	28.005,17
<b>Укупно:</b>		<b>845.639,90</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
09.01.2017.	СТЗР Коловац	29,28
<b>Укупно:</b>		<b>29,28</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
23.01.2017.	Војвођанска банка ад	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>12.845.669,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
27.02.2017.	Агенција сос	624,98
<b>Укупно:</b>		<b>624,98</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
26.01.2017.	Агенција сос	14.468,00
24.02.2017.	Агенција сос	15.270,00
24.03.2017.	Агенција сос	15.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.758,00</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
26.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ БЕОГРАД	1.750,32
<b>Укупно:</b>		<b>1.750,32</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
31.03.2017.	ЈП Пошта Србије РЈ Чачак	989,00
<b>Укупно:</b>		<b>989,00</b>
<b>Платни промет</b>		
04.01.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
04.01.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
26.01.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	260,00
01.02.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.02.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
08.02.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	774,50
24.02.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	170,00
27.02.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	20,00
01.03.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
01.03.2017.	Voјвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00

Платни промет		
24.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.234,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2017.	Шкиљевић Данило	39.556,95
<b>Укупно:</b>		<b>39.556,95</b>

Књиговодствене услуге		
26.01.2017.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
24.02.2017.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
24.03.2017.	МЕНЕНА МСФ књиговодствена агенција	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.01.2017.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
24.02.2017.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
24.03.2017.	Адвокат Милан Станишић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.02.2017.	Општинска управа Лучани	518.268,00
08.02.2017.	Општинска управа Лучани	256.227,49
<b>Укупно:</b>		<b>774.495,49</b>

Административне таксе		
24.02.2017.	АПР	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Орочење средстава		
10.02.2017.	Војвођанска банка ад	13.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>14.105.609,24</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>13.463.070,64</b>
---------------------------------------------	--	----------------------