

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр.1/14
Датум израде извештаја: 04.01.2015.
Назив стечајног дужника: KLANICA ČLANICA LUTRA GROUP ДОО ДИВЦИ
Матични број: 07136722
Име и презиме стечајног судије: Јасмина Ђурђевић
Име и презиме стечајног управника: Миодраг Ђосић
Број лиценце: 155-0132
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200321554-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.184.737,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.331.441,26
6.	Залихе	2.329.005,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	415.643.376,02
10.	Остала имовина	65.000,00
Укупно без депозита		442.553.559,86

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.184.737,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.331.441,26
4.	Залихе	0,00	2.329.005,00
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	26.500,00	415.669.876,02
8.	Остала имовина	0,00	65.000,00
Укупно		26.500,00	442.580.059,86

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања имовине на позицији опреме. У имовину су унете покретне ствари (судопера, орман дводелни од прохрома и три радна стола у кухињи) које су пописане на почетку стечаја а нису унете у ЕРС. Процењена ЛВ ствари је 25.000 динара. Овом исправком отклоњена је техничка грешка направљена приликом уноса пописане имовине у ЕРС.

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	2.184.737,58
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	22.331.441,26
4.	Залихе	0,00	2.329.005,00
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	415.669.876,02
8.	Остала имовина	0,00	65.000,00
Укупно		0,00	442.580.059,86

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучног захтева.

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
2.	Потраживања	104,98	207.410,02	1.155.208,34
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	85.361.301,87	0,00	57.526.231,13
7.	Остала имовина	38.831,13	0,00	26.168,87
Укупно		85.400.237,98	207.410,02	58.707.608,34
				296.494.885,98

Коментар

У извештајном периоду продат је ПАКЕТ 1. по почетној цени која је нижа од ликвидационе вредности и у табели колона "смањење" имамо вредности које показују разлику између ЛВ и продајне цене.

На позицији потраживања унета су сва наплаћена потраживања и садрже потраживања из претходног квартала и потраживања затечена отварањем стечаја. Потраживања из периода пре стечаја наплаћена су од Месаре Коњарник, НИК С и СИНД у износу већем од процењеног потраживања и у табели је исказана разлика као повећање вредности имовине. Потраживања наплаћена од Агротима су потраживања из претходног квартала.

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	236.805,56			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	42.631.404,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.155.208,34			
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	14.914.211,47	42.612.019,66	57.526.231,13	0,00
9.	Остала имовина	6.784,52	19.384,35	26.168,87	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	759.414,75	0,00	1.156.097,55	396.682,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.000,00		36.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	44.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		103.739.828,64	42.631.404,01	58.744.497,55	396.682,80

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупни прилив од 59.739.828,62 динара, од чега се на камату по основу орочавања слободних новчаних средстава односи 236.805,56 динара; продаја покретне и непокретне имовине из пакета 1. 57.552.400,00 динара; наплаћена потраживања из предстечајног и стечајног поступка 1.552.208,34 динара; закупа 759.414,75 динара и откуп продајне документације 36.000,00 динара.

Одмах по уплати депозита орочена су слободна новчана средства од 44.000.000,00 динара. По извршеној продаји и уплати разлике до купопродајне цене, урађана је одлука о намирењу различних поверилаца. За исплату различних поверилаца повучена су орочена средства, али је Чачанска банка, уложила приговор на одлуку о намирењу, а затим и на нацрт за главну деобу и до намирења различних поверилаца није дошло. Средства су поново орочена.

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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
2. Судски трошкови	0,00	312.000,00	189.920,00	189.920,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Укупно	749.000,00	461.000,00	338.920,00	348.920,00	739.000,00

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	15.000,00	1.030,00	1.030,00	0,00
2. Електрична енергија	266.111,48	1.050.000,00	731.700,02	997.811,50	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	15.000,00	37.000,00	32.000,00	15.000,00	32.000,00
5. Пошта и телефон	3.914,58	45.000,00	11.388,93	12.303,51	3.000,00
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	12.000,00	4.632,50	4.632,50	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	62.025,32	194.000,00	158.962,00	187.506,32	33.481,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	5.176,64	5.176,64	5.176,64	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.935,00	3.935,00	3.935,00	0,00
20. ПДВ	0,00	380.000,00	346.187,00	346.187,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	110.000,00	107.520,00	107.520,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	64.050,64	200.000,00	197.924,00	195.012,64	66.962,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	26.171,40	861.215,34	855.043,94	81.215,34	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		103.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	452.273,42	3.053.326,98	2.500.500,03	105.002.330,45	950.443,00

Коментар

У извештајном периоду, стварно настали трошкови су у оквирима планираних.

У табели Трошкови стечајног поступка обухваћени су:

- судски трошкови који се односе на таксе по поднетим тужбама за наплату потраживања,

- прел. награда и накнада трошкова стечајног управника одобрена решењем суда,

- остале трошкове у које је сврстан део предујма за покретање стечаја који је Суд задржао за своје трошкове, и који је формиран како би се укупан износ предујма од 700.000дин. вратио уплатиоцу.

У табели Обавезе стечајне масе под редним бројем:

1) Канцеларијски материјал су трошкови канцеларијског материјала, фотокопирања, планирани а нису настали;

2) Трошкови електричне енергије обухватају трошкове за мерно место у Дивцима које се у потпуности рефактурише закупцу и мерно

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
--------------	---	--	--	--	---

место у Кушиљево.

4) Гориво и мазиво је трошак који се састоји од трошка који је настао обиласком имовине стечајног дужника на релацији Ваљево - Кушиљево - Г.Буковица - Дивци ;

5) Пошта, трошкови птт услуга који се рефактуришу закупцу и доставе писмена;

8) Платни промет, трошкови банкарских провизија;

15) Бруто зарада по основу Уговора о делу и то:

- трошкови бруто зарада по основу Уговора о делу за два лица ангажована на административним пословима.

16) Трошкови књиговодствених услуга за Агенцију Конфидо, ангажовану Уговором о делу, у бруто износу од 15.000,00 РСД месечно;

18) Порези - обухвата накнаду за одводњавање за 2014 годину по Решењу ЈВП Србијаводе.

19) Административне таксе обухватају накнаду РГЗ СКН Ваљево за издавање извода из листа непокретности за потребе продаје имовине.

20) ПДВ - обавеза за ПДВ из трећег квартала која доспева на наплату у 4. кварталу.

22) Трошкови оглашавања - у извештајном периоду дати огласи за продају имовине стечајног дужника а према Закону о стечају и Националним стандардима о обавеза стечајног управника је да оглас о продаји објави у два високотиражна листа што је стечајни управник и урадио (Политика и Данас),

23) Трошкови продаје имовине садрже бруто зараде за два чувара ангажована на обезбеђењу имовине која је под хипотеком;

25) Тарифа АЛСУ садржи обавезу по тарифном броју 6, 1% од наплаћених прихода у извештајном периоду

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.039.043.863,79	0,00	53.390,03	1.038.990.473,76
2. I исплатни ред	12.189.856,53	0,00	0,00	12.189.856,53
3. II исплатни ред	958.109,64	0,00	0,00	958.109,64
4. III исплатни ред	1.021.690.652,35	885.098,73	0,00	1.022.575.751,08
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	2.073.882.482,31	885.098,73	53.390,03	2.074.714.191,01

Коментар

У извештајном периоду није било намирења стечајних и различних поверилаца. Највреднији део имовине је продат, стекли су се услови да се из једног дела продајне цене намире различни повериоци а са другим делом продајне цене и са другим приходима уради нацрт главне деобе за намирење стечајних поверилаца. ЧАЧАНСКА БАНКА је ван права стеченог пре стечаја, приговорила на одлуку о намирењу, а по добијању закључка суда да јој се приговор одбија, приговорила и на нацрт за главну деобу. На овој начин је спречено планирано намирење различних поверилаца и пролонгирано и успорено намирење стечајних поверилаца. Понашање Чачанске банке утиче на ток стечајног поступка, повећава трошкове стечаја, онемогућује стечајне и остале различне повериоце да остваре своје право, стечајни поступак чине неефикасним о чему ће се у будуће водити рачуна и предузимати мере, предвиђене Законом о стечају. На допунском испитном рочишту утврђена су потраживања ЕПС по основу неизмирених обавеза за јануар и фебруар 2014. год.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.184.737,58
2.	Укупан прилив		103.739.828,65
3.	Укупан одлив		105.404.640,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	519.925,75

Коментар

Готовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 59.519.925,75 динара, од чега је на текућем рачуну ависта 519.925,75 динара а на депозитном рачуну отвореним код Војвођанске банке, орочено је 59.000.000,00 динара. Орочење је извршено по најповољнијој понуди, добијеној од првих десет банака са листе НБС. Средства су орочена до 18.01.2015.године, по стопи НКС 6,25% на годишњем нивоу.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета новца преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Симић Снежана	98.962,00
2.	Манојловић Томислав, посл. обезб.	98.962,00
3.	Максимовић Зоран, пос. обезб.	98.962,00
4.	Агенција Конфидо	105.000,00
Укупно		401.886,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		519.925,75
2. Орочена средства		59.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.780.220,76
6. Залихе		2.329.005,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		272.782.343,02
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		356.411.494,53

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

31.12.2014. Активности у 4.кварталу - испитна рочишта

- Одржана два допунска испитна рочишта на којима је одлучено о пријавама потраживања поверилаца ЕПС снабдевање доо и Вема доо Ваљево.

31.12.2014. Активности у 4.кварталу - продаја

- Настављене активности на продаји имовине.

Обавештења о трећој неуспелој продаји планираној за 30.09.14 прослеђена Суду, АЛСУ, Одбору поверилаца и заинтересованим странама.

Истим лицима достављено Обавештење стечајног управника о намери, плану, начину и роковима четврте продаје.

Четврта продаја оглашена 17.10.14 у дневним листовима Политика и Данас и заказана за 20.11.14

За потребе четвртог јавног надметања урађена продајна документација.

Са потенцијалним купцима вршен обилазак имовине. Формирана комисија за продају имовине.

Одржано четврто јавно надметање.

Условне за учешће у испунило једно лице које је откупило продајну документацију и уплатило депозит за ПАКЕТ 1 који обухвата покретну и непокретну имовину лоцирану у Дивцима.

Имовина из Пакета 1 продата по почетној цени у износу од 57.552.400,00 дин. прогалшен купац је Дарови Природе доо из Београда.

По уплати купопродајне цене са купцем закључен закључен уговор, и извршено оверавање код јавног бележника.

Извршена примопредаја продате имовине. Упућено обавештење ЕПС снабдевању и електродистрибуција ради преноса бројила на новог власника.

Стечајни управник послао обавештења лицима која су показала интресовање за непродату имовину и позавао их да доставе писане понуде како би се размотрило спровођење продаје путем напосредне погодбе.

31.12.2014. Активности у 4.кварталу - остало

- Стечајни управник извршио обрачун намерења разлучних поверилаца из ПАКЕТА 1 и донео Одлуку о намерењу разлучних повериоца,

- Урађен нацрт за главну деобу

Стечајни управник примио приговоре разл. повер. на Одлуку и Нацрт за деобу. По њиховом решавању приступиће се исплати поверилаца.

- Предузимане активности на наплати потраживања.

Са бившим закупцем имовине у Кушиљево преговарано о могућем даљем закупу исте, постављен услов и утврђена динамика исплате заосталих обавеза што је до дана састављања извештаја испоштовано. За потраживања из периода пре покретања стечајног поступка Привредном суду поднето 11 тужби за наплату потраживања.

- У току целог извештајног периода редовно су достављени извештаји и планови трошкова суду и одбору поверилаца.

Број предмета: Ст.бр.1/14

Датум: 04.01.2015.

Назив стечајног дужника: KLANICA ČLANICA LUTRA GROUP ДОО ДИВЦИ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3942-8280-305591-20187	09.12.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	57.552.400,00
Укупно:			57.552.400,00
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.27/2014	20.10.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	257.076,52
Рн.28/2014	16.10.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	189.960,96
Рн.30 - ел.ен. за октобар	14.11.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	208.320,83
Рн.31 - закуп 20.10-19.11.14	20.11.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	257.076,52
Рн.32 тел за окт.	26.11.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	4.056,44
Рн.33-14 ел.ен.за нов.	25.12.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	239.606,28
Укупно:			1.156.097,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
Рн.29/2014	30.10.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	36.000,00
Укупно:			36.000,00
Укупни приходи:			58.744.497,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2 И в 1375/10	02.10.2014.	Основни суд Мионица	1.014,00
1.ИВ.1172/2014	10.11.2014.	Привредни суд Ваљево	16.058,00
П-592/2014 такса на тужбу	19.11.2014.	Привредни суд Ваљево	19.532,00
П-594/2014 Такса на тужбу	19.11.2014.	Привредни суд Ваљево	29.327,00
П-595/2014 Такса на тужбу	19.11.2014.	Привредни суд Ваљево	18.222,00
П-591/2014 такса на тужбу	19.11.2014.	Привредни суд Ваљево	26.962,00
П-597/2014 Такса на тужбу	19.11.2014.	Привредни суд Ваљево	8.737,00
П-600/2014 Такса на тужбу	19.11.2014.	Привредни суд Ваљево	21.009,00
П-602/2014 Такса на тужбу	19.11.2014.	Привредни суд Ваљево	17.732,00
П-598/2014 Такса на тужбу	19.11.2014.	Привредни суд Ваљево	9.835,00
П-603/2014 Такса на тужбу	19.11.2014.	Привредни суд Ваљево	21.492,00

Судски трошкови			
			Укупно:
			189.920,00

Прелиминарна награда ст. управника			
7/1/14	20.11.2014.	Ћосић Миодраг	60.000,00
Прел.наг.дец.14	29.12.2014.	Ћосић Миодраг	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Нак.тр.IV кв.	29.12.2014.	Ћосић Миодраг	9.000,00
			Укупно:
			9.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
07/12	19.12.2014.	ЧАЧАНСКА БАНКА а.д. Чачак	50.000,00
			Укупно:
			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			338.920,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн.123/14-Шале	29.12.2014.	ФОТО ШАЛЕ	1.030,00
			Укупно:
			1.030,00

Електрична енергија			
15927364	20.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
15976827	16.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	241.679,11
Ел.ен.за октобар	27.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18,00
Рн.16105240	01.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	249.456,60
Рн.16241655-нов.	18.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	239.606,28
			Укупно:
			731.700,02

Гориво и мазиво			
Рн.37602	31.12.2014.	СИЕГЕР ДОО	10.800,00
169015200	24.10.2014.	Лукоил Србија	10.764,80
4240489655	31.12.2014.	МОЛ СРБИЈА	10.435,20
			Укупно:
			32.000,00

Пошта и телефон			
14.10 Птт	14.10.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	1.209,00
69-156-014-2556887	01.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.287,34
21.11.14.Птт	21.11.2014.	ПТТ САОБРАЋАЈ	551,00
Рн.66-157-014-1265381	31.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.101,59
09.12.14 Птт	09.12.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	900,00
30.12.14 ПТТ	30.12.2014.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	340,00
			Укупно:
			11.388,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	718,80
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	475,22

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,87
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,15
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	184,46
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,07
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	357,93
Укупно:			4.632,50

Бруто зараде по уговору о делу			
22-10 С.С	31.10.2014.	Симић Снежана	33.481,00
Рн.41-2014	31.10.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	30.000,00
22/11 С.С	30.11.2014.	Симић Снежана	32.000,00
Рн.44-2014	30.11.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	30.000,00
22/12 С.С	22.12.2014.	Симић Снежана	33.481,00
Укупно:			158.962,00

Књиговодствене услуге			
Рн.40-2014	31.10.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
Рн.45-2014	30.11.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
Рн.47-2014	22.12.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Решење 2325	10.11.2014.	ЈБП Србија Воде	5.176,64
			Укупно:
			5.176,64

Административне таксе			
26.11.14-Л.Н.	26.11.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.935,00
			Укупно:
			3.935,00

ПДВ			
ПДВ III кв.	20.10.2014.	Пореска управа - Филијала А Ваљево	346.187,00
			Укупно:
			346.187,00

Трошкови оглашавања			
Рн.2673/14	15.10.2014.	ДАН ГРАФ	47.040,00
Рн.90309349	15.10.2014.	ПОЛИТИКА	60.480,00
			Укупно:
			107.520,00

Трошкови продаје имовине			
30-10 М.Т	31.10.2014.	Манојловић Томислав	33.481,00
30-10 М.3.	31.10.2014.	Максимовић Зоран	33.481,00
30/11 М.Т	30.11.2014.	Манојловић Томислав	32.000,00
30/11 М.3.	30.11.2014.	Максимовић Зоран	32.000,00
30/12 М.Т.	22.12.2014.	Манојловић Томислав	33.481,00
30/12 М.3.	22.12.2014.	Максимовић Зоран	33.481,00
			Укупно:
			197.924,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обр.VIII-32-20/12/1275/2014	25.11.2014.	АЛСУ	41.215,34
			Укупно:
			41.215,34

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тар.бр.6 за III кв	25.11.2014.	АЛСУ	20.000,00
Тар.бр.6 за IV кв.14	24.12.2014.	АЛСУ	800.000,00
			Укупно:
			820.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.506.671,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.845.591,43
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **2.184.737,58**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.12.2014.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	236.805,56
Укупно:		236.805,56
Уплаћени депозити		
17.11.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	42.631.404,00
Укупно:		42.631.404,00
Наплата потраживања		
01.10.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	257.076,52
17.10.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	234.252,53
17.11.2014.	СИНД	200.342,27
26.12.2014.	АГРО-ТЕАМ ВОРЛД ДОО	70.730,83
26.12.2014.	АГРО-ТЕАМ ВОРЛД ДОО	169.696,20
26.12.2014.	АГРО-ТЕАМ ВОРЛД ДОО	169.696,20
26.12.2014.	АГРО-ТЕАМ ВОРЛД ДОО	15.629,99
26.12.2014.	МЕСАРА КОЊАРНИК	37.783,80
Укупно:		1.155.208,34
Имовина		
09.12.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	14.920.996,00
Укупно:		14.920.996,00
Закуп (у извештајном периоду)		
31.10.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	257.076,52
31.10.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	189.960,96
15.12.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	208.320,83
15.12.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	4.056,44
19.12.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	100.000,00
Укупно:		759.414,75
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2014.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	36.000,00
Укупно:		36.000,00
Повраћај орочених средстава		
18.12.2014.	Војвођанска банка а.д.	44.000.000,00
Укупно:		44.000.000,00
Укупни приливи:		103.739.828,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.10.2014.	Основни суд Мионица	1.014,00
13.11.2014.	Привредни суд Ваљево	16.058,00
15.12.2014.	Привредни суд Ваљево	29.327,00
15.12.2014.	Привредни суд Ваљево	26.962,00
15.12.2014.	Привредни суд Ваљево	21.492,00
15.12.2014.	Привредни суд Ваљево	21.009,00
15.12.2014.	Привредни суд Ваљево	19.532,00
15.12.2014.	Привредни суд Ваљево	18.222,00
15.12.2014.	Привредни суд Ваљево	17.732,00
15.12.2014.	Привредни суд Ваљево	8.737,00
15.12.2014.	Привредни суд Ваљево	9.835,00
Укупно:		189.920,00

Прелиминарна награда ст. управника		
08.10.2014.	Ћосић Миодраг	90.000,00
20.11.2014.	Ћосић Миодраг	60.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2014.	Ћосић Миодраг	9.000,00
Укупно:		9.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.12.2014.	ФОТО ШАЛЕ	1.030,00
Укупно:		1.030,00

Електрична енергија		
08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	224.017,68
08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	41.153,77
08.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
27.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	241.679,11
27.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
27.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18,00
26.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	208.320,83
30.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	239.606,28
30.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	41.135,77
Укупно:		997.811,50

Гориво и мазиво		
06.11.2014.	Лукоил Србија	1.822,66
06.11.2014.	Лукоил Србија	13.177,34
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
08.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	3.914,58
27.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.287,34
27.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	4.101,59
Укупно:		12.303,51

Платни промет		
01.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	718,80
22.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	475,22
22.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.10.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,87
01.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	390,00
13.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,00

Платни промет		
26.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,15
27.11.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	184,46
01.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
15.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	405,00
18.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	64,07
30.12.2014.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	357,93
Укупно:		4.632,50

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2014.	Симић Снежана	32.025,32
15.10.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	30.000,00
06.11.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	30.000,00
06.11.2014.	Симић Снежана	33.481,00
03.12.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	30.000,00
03.12.2014.	Симић Снежана	32.000,00
Укупно:		187.506,32

Књиговодствене услуге		
08.10.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
06.11.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
03.12.2014.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.11.2014.	ЈБП Србија Воде	5.176,64
Укупно:		5.176,64

Административне таксе		
26.11.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.935,00
Укупно:		3.935,00

ПДВ		
20.10.2014.	Пореска управа - Филијала А Ваљево	346.187,00
Укупно:		346.187,00

Трошкови оглашавања		
20.10.2014.	ПОЛИТИКА	60.480,00
20.10.2014.	ДАН ГРАФ	47.040,00
Укупно:		107.520,00

Трошкови продаје имовине		
08.10.2014.	Манојловић Томислав	32.025,32
08.10.2014.	Максимовић Зоран	11.785,32
13.10.2014.	Максимовић Зоран	20.240,00
06.11.2014.	Манојловић Томислав	33.481,00
06.11.2014.	Максимовић Зоран	33.481,00
03.12.2014.	Максимовић Зоран	32.000,00
03.12.2014.	Манојловић Томислав	32.000,00
Укупно:		195.012,64

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.11.2014.	АЛСУ	41.215,34
Укупно:		41.215,34

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.11.2014.	АЛСУ	20.000,00
27.11.2014.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Орочење средстава		
17.11.2014.	Војвођанска банка а.д.	44.000.000,00
15.12.2014.	Војвођанска банка а.д.	10.000.000,00
18.12.2014.	Војвођанска банка а.д.	49.000.000,00
Укупно:		103.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.12.2014.	АГРОСЕМЕ	53.390,03
Укупно:		53.390,03

Укупни одливи:		105.404.640,48
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	59.519.925,75
---	----------------------