

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву  
Број предмета: Ст.бр.1/14  
Датум израде извештаја: 10.10.2015.  
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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	542.237,25
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.969.839,36
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	237.132.747,02
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>263.973.828,63</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода садржи:

- готовину на текућем рачуну у износу од 542.237,25 динара;
- средства орочена код Војвођанске банке у износу од 3.000.000,00 динара;
- потраживања по процењеним вредностима затечена на дан покретања стечајног поступка;
- залихе чини прекрупа ускладиштена код трећег лица по процењеној вредности и
- некретнине и опрема у Кушилјеву (фарма јунади са опремом, управна зграда, два стана и земљиште).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	542.237,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.969.839,36
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	237.132.747,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>260.973.828,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

**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	542.237,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.969.839,36
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	237.132.747,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>260.973.828,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по 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
2.	Потраживања	0,00	114.136,25	177.085,74
3.	Залихе	0,00	0,00	2.329.005,00
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	165.827.657,02	0,00	42.179.270,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>165.827.657,02</b>	<b>114.136,25</b>	<b>42.356.355,74</b>
				<b>52.361.714,87</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена потраживања:

- од СУР "Крушевац" у извршном поступку Ив-3894-15 наплаћен  
- главни дуг у износу од 47.085,74 дин (у ЕФИ-ију процењено на 3.058,17 па повећање износи 44.027,57)
- Од Савић Богомира наплаћено 130.000,00 потраживања из периода пре покретања стечаја.(у ЕФИ-ију процењено на 59.891,32 па повећање износи 70.108,68)

У извештајном периоду непосредном погодбом продата имовина груписана у Пакет 3, а кога чине земљиште, објекти и опрема на фарми у Кушиљеву. Купац је "FARMA KUŠILJEVO No.1 D.O.O. Beograd-Grocka"

## 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	98.041,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.435.854,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	177.085,74			
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	33.743.416,00	8.435.854,00	42.179.270,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1.323.878,81	0,00	1.474.100,02	150.221,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.862,66		18.862,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	29.435.854,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		73.232.992,88	8.435.854,00	43.672.232,68	150.221,21

## Коментар

У извештајном периоду настали следећи приливи:

- На ред.бр.1 је камата на орочена средства
- На ред.бр.2 је депозит уплаћен од купца имовине у Кушиљеву
- На ред.бр.4 је прилив по основу наплате следећих потраживања:
  - 47.085,74 дин од СУР "Крушевац" које потиче из периода пре покретања стечаја,
  - 6.136,66 дин од СУР "Крушевац" које се односи на ЗЗК по основном дугу,
  - 12.726,00 дин од СУР "Крушевац" које се односи на трошкове поступка у предмету Ив-3894/15
  - 130.000,00 дин од Савић Богомира које потиче из периода пре покретања стечаја.
- На ред.бр. 8 је цена имовине у Кушиљеву умањена за депозит који је купац уплатио
- На ред.бр.10 је закуп наплаћен од:
  - Гаиа Ком ДОО који је био у закупу штала у Кушиљеву у износу од 150.221,21 (закуп за период 10.07.-10.08.15 и струја за мај и јун) и
  - ЦМАНА ДОО у износу од 1.323.878,81 дин. коме је издат простор за организовање откупа пшенице
- На ред.бр.11 је наплата потраживања од СУР "Крушевац" из Београда по основу извршења 4.Ив.3894/15

### 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	110.000,00	199.225,00	199.225,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	30.000,00	90.000,00	1.405.764,00	1.435.764,00	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	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
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>33.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>1.613.989,00</b>	<b>1.643.989,00</b>	<b>3.000,00</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	3.000,00	21.000,00	11.130,00	9.540,00	4.590,00
2. Електрична енергија	0,00	64.000,00	32.101,27	32.101,27	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.795,00	49.000,00	23.886,00	33.893,00	2.788,00
5. Пошта и телефон	494,00	4.500,00	1.215,00	1.709,00	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	18.000,00	17.919,14	17.919,14	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	34.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	34.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	44.325,00	110.000,00	38.250,00	44.325,00	38.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	108.223,00	108.223,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	64.137,60	64.137,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	34.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	427.000,00	310.000,00	390.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		26.435.854,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>223.614,00</b>	<b>1.069.500,00</b>	<b>807.562,01</b>	<b>27.372.402,01</b>	<b>94.628,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови у укупном износу су у границама одобрених трошкова Закључком стечајног судије, У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- исплаћена је награда стечајном управнику по основу намирења различних поверилаца и прелиминарна награда за април и мај месец у износу одобреном Решењем судије,
- исплаћена је накнада трошкова стечајном управнику за април и мај месец у износу одобреном од стечајног судије а по основу испоставањених фактура,
- канцеларијски материјал је плаћен по фактурама Лутекса и Фото Шала,
- електрична енергија -плаћен фактурисан износ ЕПС-а и исти износ је рефактурисан закупцима,

## 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
--------------	---	--	--	--	---

- гориво по фактурама добављача које је утрошено за обилазак имовине и упознавање потенцијалних купаца са предметом продаје,
- трошкови Поште и телефона се односе на отпрему писмена
- трошкови платног промета настају аутоматски и банка их сама скида са текућег рачуна
- извршена је исплата лица ангажованих уговором о делу за јун, јул и август
- књиговодствене услуге су исплаћене за јун, јул и август месец у уговореном износу,
- за заступање адвоката по поднетим тужбама за наплату потраживања исплаћен је износ по фактурама пуномоћника,
- исплаћена је обавеза за ПДВ за 2. квартал 2015 год.
- исплаћени су трошкови продаје који садрже накнаду за 1 чувара на обезбеђењу имовине у Кушиљеву за јун месец
- остали трошкови представљају закуп простора у којој је смештена архива стечајног дужника у износу од 5.000 месечно за период јун-август 2015

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	985.820.853,50	0,00	35.472.859,90	950.347.993,60
2. I исплатни ред	5.607.046,81	0,00	5.607.046,81	0,00
3. II исплатни ред	958.109,64	0,00	958.109,64	0,00
4. III исплатни ред	1.022.575.751,08	-436.093,89	0,00	1.022.139.657,19
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.014.961.761,03</b>	<b>-436.093,89</b>	<b>42.038.016,35</b>	<b>1.972.487.650,79</b>

### Коментар

У извештајном периоду утврђене обавезе су умањене, за условно призната потраживања Развојној банци Војводине и Новој Агробанци у стечају. Умањење је извршено по обавештењу и изјави стечајних поверилаца и то:

- Развојној банци Војводине у стечају.. 372.726,49 дин и
- Новој Агробанци у стечају.....63.367,40 дин.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	542.237,25
2.	Укупан прилив		73.232.992,88
3.	Укупан одлив		71.054.407,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	2.720.822,77

### Коментар

Готовина стечајног дужника се налази на текућем рачуну код Војвођанске банке

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Симић Снежана - адм.тех.послови	102.000,00
2.	Агенција Конфидо - књиг.услуге	45.000,00
<b>Укупно</b>		<b>147.000,00</b>

**Коментар**

У стечајном поступку ангажовано једно лице на адм.техничким пословима за бруто зараду од 34000 месечно, и Агенција за пружање књиг.услуга за 15.000 месечно.

У извештајном периоду исплаћене обевезе за јун, јул и август.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.720.822,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.057.111,08
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		29.125.820,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>55.232.758,91</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода садржи:

- готовину на текућем рачуна у износу од 2.720.822,83 динара;
- потраживања по процењеним вредностима затечена на дан покретања стечајног поступка;
- залихе чини прекрупа ускладиштена код трећег лица по процењеној вредности и
- некретнине и опрему чине Управна зграда, помоћни објекти и земљиште на Кат.парцели бр 4431 КО Кушиљево

## 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

### 30.09.2015. Активности у 3. кварталу

- Урађен извештај за 2. квартал 2015
- Редовно предавани планови трошкова
- Непосредном погодбом продата имовина и Пакета 3.
- Извршен обрачун и исплата разлучних поверилаца на имовини из пакета 3
- Урађен Нацрт и спроведена Делимична деоба
- Урађена продајна документација за продају имовине раније груписане у пакет 4. Продаја оглашена. Продаја неуспешна, нико није откупио продајну документацију.
- У сарадњи са фондом ПИО започете активности на изради М4 образаца за износе исплаћене у деоби.
- - настављане активности за наплату потраживања из периода пре покретања стечаја и активности по раније покрнутим парницама, детаљније у извештају адвоката.

Број предмета: Ст.бр.1/14

Датум: 10.10.2015.

Назив стечајног дужника: KLANICA ČLANICA LUTRA GROUP ДОО ДИВЦИ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3942-9514-374955-22201	16.07.2015.	фарма Кушиљево Но 1. доо	42.179.270,00
<b>Укупно:</b>			<b>42.179.270,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
19/15-зак 10.7-10.8	20.07.2015.	ГАИА-КОМ	120.000,00
20/15	06.08.2015.	ЦМАНА ДОО	1.323.878,81
21/15 струја мај и јун	14.09.2015.	ГАИА-КОМ	30.221,21
<b>Укупно:</b>			<b>1.474.100,02</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ив.3894-15 - трош.	01.07.2015.	КРУШЕВАЦ СУР ЦИГА 90	12.726,00
Ив-3894-15 - камата	01.07.2015.	КРУШЕВАЦ СУР ЦИГА 90	6.136,66
<b>Укупно:</b>			<b>18.862,66</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>43.672.232,68</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ив-613/14 - на реш.	01.07.2015.	Привредни суд Крагујевац	24.087,00
П-603/2014 на пресуду	01.07.2015.	Привредни суд Ваљево	10.746,00
24 ИБ.85/14	08.07.2015.	Основни суд у Зрењанину	1.974,00
П-321/15-на тужбу	01.07.2015.	Привредни суд Ваљево	27.903,00
П-328/15 такса на тужбу	01.07.2015.	Привредни суд Ваљево	23.299,00
П-591/14 на пресуду	08.07.2015.	Привредни суд Ваљево	25.972,00
П-326/2015	12.08.2015.	Привредни суд Ваљево	23.891,00
П-324/2015	12.08.2015.	Привредни суд Ваљево	18.774,00
П-323/2015	12.08.2015.	Привредни суд Ваљево	20.775,00
П-322/2015	12.08.2015.	Привредни суд Ваљево	21.804,00
<b>Укупно:</b>			<b>199.225,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Награда по основу намир. раз.пов.пакет 3	09.07.2015.	Ћосић Миодраг	1.345.764,00



Прелиминарна награда ст. управника			
Рн.27/15 - прел.наг.август	31.08.2015.	Ћосић Миодраг	30.000,00
рн.25/15 прел.наг.јул	31.07.2015.	Ћосић Миодраг	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.405.764,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04/08 Нак.трош. за август	31.08.2015.	Ћосић Миодраг	3.000,00
рн.24/15 нак.тр.за јул	31.07.2015.	Ћосић Миодраг	3.000,00
04/9 нак.ртр.сеп.	30.09.2015.	Ћосић Миодраг	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.613.989,00</b>
--	--	--	---------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
160100013266	21.07.2015.	ГИГАТРОН ДОО	1.590,00
80/15	16.07.2015.	ФОТО ШАЛЕ	6.540,00
рн.108/15	30.09.2015.	ФОТО ШАЛЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.130,00</b>

Електрична енергија			
рн.17013064-мај	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.058,57
Рн.17121465 - јун Куш.	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.162,64
17013724-мај Управна зграда	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
рн.17116961-јун Управна зграда	01.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
<b>Укупно:</b>			<b>32.101,27</b>

Гориво и мазиво			
488000	17.07.2015.	НИС ПЕТРОЛ	10.700,00
ив005051	05.08.2015.	МАКС ПЕТРОЛ БС	10.398,00
гот.рн.512007	15.09.2015.	НИС	2.788,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.886,00</b>

Пошта и телефон			
Пошта за јул	31.07.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	930,00
Пошта 31.08.2015	31.08.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	285,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.215,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	268,98
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	194,19
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	119,05
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	279,98
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.893,29
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.299,95
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,02
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	912,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,49
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.211,19
<b>Укупно:</b>			<b>17.919,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7- С.С	31.07.2015.	Симић Снежана	34.000,00
22/8 С.С.	31.08.2015.	Симић Снежана	34.000,00
22/9 С.С.	30.09.2015.	Симић Снежана	34.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
38-15 јул	31.07.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
рн.42/15 август	31.08.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
рн.50/15 сеп.	30.09.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07 КД -2015 септ.	30.09.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	38.250,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>38.250,00</b>

Административне таксе			
АПР такса	01.07.2015.	АПР	3.000,00
taksa za izvod iz APR	15.07.2015.	АПР	1.700,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.700,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 2. квартал	20.07.2015.	Пореска управа - Филијала А Ваљево	108.223,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>108.223,00</b>

Трошкови оглашавања			
90320302	28.08.2015.	ПОЛИТИКА	31.680,00
2208/15	25.08.2015.	ДАН ГРАФ	32.457,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>64.137,60</b>

Трошкови продаје имовине			
31/07- М.Т.	31.07.2015.	Манојловић Томислав	34.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>34.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.216 закуп за јул	01.07.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
рн.258-закуп за август	01.08.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
рн.301-закуп за септ.	01.09.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
8-32-4/13/751/2015	10.08.2015.	АЛСУ	10.000,00
тарифа 6 за 3.кв.	26.08.2015.	АЛСУ	300.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>310.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>807.562,01</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.421.551,01</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 3.542.237,25

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
10.08.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	60.437,50
09.09.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	37.604,17
<b>Укупно:</b>		<b>98.041,67</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
03.07.2015.	фарма Кушиљево Но 1. доо	8.435.854,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.435.854,00</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
14.07.2015.	КРУШЕВАЦ СУР ЦИГА 90	47.085,74
16.09.2015.	САВИЋ БОГОМИР	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>177.085,74</b>
<b>Имовина</b>		
21.07.2015.	фарма Кушиљево Но 1. доо	33.743.416,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.743.416,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
26.08.2015.	ЦМАНА ДОО	1.323.878,81
<b>Укупно:</b>		<b>1.323.878,81</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
14.07.2015.	КРУШЕВАЦ СУР ЦИГА 90	12.726,00
14.07.2015.	КРУШЕВАЦ СУР ЦИГА 90	6.136,66
<b>Укупно:</b>		<b>18.862,66</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
20.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	8.435.854,00
10.08.2015.	Војвођанска банка а.д.	11.500.000,00
09.09.2015.	Војвођанска банка а.д.	9.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.435.854,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>73.232.992,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

<b>Судски трошкови</b>		
07.07.2015.	Привредни суд Крагујевац	24.087,00
09.07.2015.	Привредни суд Ваљево	27.903,00
09.07.2015.	Привредни суд Ваљево	23.299,00
09.07.2015.	Привредни суд Ваљево	10.746,00
09.07.2015.	Основни суд у Зрењанину	1.974,00
24.07.2015.	Привредни суд Ваљево	25.972,00
19.08.2015.	Привредни суд Ваљево	23.891,00
19.08.2015.	Привредни суд Ваљево	21.804,00
19.08.2015.	Привредни суд Ваљево	18.774,00

Судски трошкови		
19.08.2015.	Привредни суд Ваљево	20.775,00
<b>Укупно:</b>		<b>199.225,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
10.09.2015.	Ћосић Миодраг	30.000,00
10.09.2015.	Ћосић Миодраг	30.000,00
10.09.2015.	Ћосић Миодраг	30.000,00
22.09.2015.	Ћосић Миодраг	1.345.764,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.435.764,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
10.09.2015.	Ћосић Миодраг	3.000,00
10.09.2015.	Ћосић Миодраг	3.000,00
10.09.2015.	Ћосић Миодраг	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.08.2015.	ФОТО ШАЛЕ	3.000,00
18.08.2015.	ФОТО ШАЛЕ	6.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.540,00</b>

Електрична енергија		
10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.162,64
10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.058,57
10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
<b>Укупно:</b>		<b>32.101,27</b>

Гориво и мазиво		
09.07.2015.	Лукоил Србија	1.998,00
09.07.2015.	МОЛ СРБИЈА	10.797,00
11.09.2015.	НИС ПЕТРОЛ	10.700,00
11.09.2015.	МАКС ПЕТРОЛ БС	10.398,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.893,00</b>

Пошта и телефон		
11.09.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ	129,00
11.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	365,00
11.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	930,00
11.09.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	285,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.709,00</b>

Платни промет		
06.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
07.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	268,98
10.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	194,19
01.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	119,05
24.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.07.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
01.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	279,98
10.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.800,00
18.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
01.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
19.08.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
02.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.893,29
09.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.299,95
09.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,02
10.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	912,00

Платни промет		
11.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,49
22.09.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.211,19
<b>Укупно:</b>		<b>17.919,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2015.	Симић Снежана	34.000,00
18.08.2015.	Симић Снежана	34.000,00
10.09.2015.	Симић Снежана	34.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>102.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.07.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
18.08.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
10.09.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	4.500,00
10.07.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	39.825,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.325,00</b>

Административне таксе		
09.07.2015.	АПР	3.000,00
15.07.2015.	АПР	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.700,00</b>

ПДВ		
20.07.2015.	Пореска управа - Филијала А Ваљево	108.223,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.223,00</b>

Трошкови оглашавања		
10.09.2015.	ДАН ГРАФ	32.457,60
10.09.2015.	ПОЛИТИКА	31.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>64.137,60</b>

Трошкови продаје имовине		
06.07.2015.	Манојловић Томислав	34.000,00
18.08.2015.	Манојловић Томислав	34.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>68.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.07.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
10.09.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
10.09.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2015.	АЛСУ	80.000,00
10.09.2015.	АЛСУ	300.000,00
10.09.2015.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>

Орочење средстава		
06.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	8.500.000,00
20.07.2015.	Војвођанска банка а.д.	8.435.854,00
10.08.2015.	Војвођанска банка а.д.	9.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.435.854,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.07.2015.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.103.113,40
23.07.2015.	НОВА АГРОБАНКА У СТЕЧАЈУ	32.369.746,50
10.08.2015.	НОВА АГРОБАНКА У СТЕЧАЈУ	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.472.859,90</b>

I исплатни ред		
09.09.2015.	Сандић Видан	17.569,95
09.09.2015.	Јовановић Душан	87.983,60
09.09.2015.	Голубовић Рајко	110.449,54
09.09.2015.	Живковић Аца	117.629,15
02.09.2015.	Лукић Јела	110.449,54
02.09.2015.	Емрековић Горан	110.449,54
09.09.2015.	Сандић Нада	7.043,16
02.09.2015.	Сандић Павле	117.629,15
02.09.2015.	Митровић Драган	110.449,54
09.09.2015.	Живановић Милован	110.449,54
02.09.2015.	Павловић Саша	110.449,54
02.09.2015.	Јевтић Живорад	110.449,54
09.09.2015.	Ракић Јездимир	110.449,54
02.09.2015.	Винчић Драган	110.449,54
02.09.2015.	Живковић Александар	99.038,45
09.09.2015.	Николић Жељко	105.206,73
02.09.2015.	Ђурђевић Светлана	69.717,25
02.09.2015.	Поповић Милена	110.449,54
09.09.2015.	Марковић Зоран	89.323,28
02.09.2015.	Петровић Весна	110.449,54
02.09.2015.	Алексић НАДА	110.449,54
09.09.2015.	Штулић Слободан	102.906,85
02.09.2015.	Стојановић Горан	110.449,54
09.09.2015.	Лукић Цветин	110.449,54
09.09.2015.	Павловић Драгиша	15.180,14
09.09.2015.	МАрковић Драган	65.316,65
09.09.2015.	Пореска управа - Филијала А Ваљево	2.759.903,24
02.09.2015.	Митић Сима	110.449,54
09.09.2015.	Прокић Зоран	75.998,23
02.09.2015.	Бурмаз Љубинко	16.431,28
09.09.2015.	Пејатовић Љубомир	110.449,54
09.09.2015.	Манојловић Томислав	57.751,88
02.09.2015.	Миловић Дана	15.073,24
02.09.2015.	Милутиновић Снежана	5.340,18
02.09.2015.	Миловић Маријана	14.811,70
<b>Укупно:</b>		<b>5.607.046,81</b>

II исплатни ред		
09.09.2015.	ГРАД ВАЉЕВО	149.612,04
09.09.2015.	Пореска управа - Филијала А Ваљево	808.497,60
<b>Укупно:</b>		<b>958.109,64</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>71.054.407,36</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>2.720.822,83</b>
---	---------------------

