

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву  
Број предмета: Ст.бр.1/14  
Датум израде извештаја: 01.07.2015.  
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 Ћосић  
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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.819.344,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	21.031.039,36
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>271.312.135,84</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода је биланс са краја претходног периода и чини га:

- готовину на текућем рачуну у износу од 10.825.344,46 динара намењена за исплату разлучних поверилаца, текућих обавеза, остатак ће бити орочен;
- 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 Кушиљеву (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	10.819.344,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.031.039,36
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>271.312.135,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећање 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	10.819.344,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	21.031.039,36
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>271.312.135,84</b>

**Коментар**

У извештајно 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	86.866,00	148.066,00
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	0,00	0,00	237.132.747,02
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>86.866,00</b>	<b>148.066,00</b>
				<b>260.431.591,38</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено:

- потраживање од СУВОБОР КОП-а које потиче из периода пре покретања стечаја у износу од 86.666 дин. Повећање на позицији потраживања представља разлику између наплаћеног износа (100%) и ликвидационе вредности потраживања која је процењена на 10%.

- потраживање од Дарова Природе у износу од 61.200 дин. по основу продаје покретне имовине на јавном надметању одржаном 27.03.2015. год.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	148.066,00			
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)	481.541,37	0,00	481.541,37	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.277,12		36.277,12	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>665.884,49</b>	<b>0,00</b>	<b>517.818,49</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

На ред.бр. 4 је прилив по основу наплаћеног потраживања из ранијег извештајног периода и то:

- СУВОБОР КОП.....86.866 дин.

- Дарови Природе.....61.200 дин.

На ред.бр.10 је потраживање наплаћено од закупца фарме у Кушиљеву у износу од 481.541,37 дин.

На ред. бр. 11 су трошкови извршења наплаћени од СУВОБОР КОП-а у износу од 36.227,12 дин.

### 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	100.000,00	26.258,00	26.258,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.099.776,00	2.099.776,00	2.069.776,00	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	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	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>0,00</b>	<b>2.208.776,00</b>	<b>2.135.034,00</b>	<b>2.102.034,00</b>	<b>33.000,00</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	2.150,00	4.150,00	3.000,00	2.150,00	3.000,00
2. Електрична енергија	0,00	140.000,00	124.361,46	124.361,46	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	18.004,00	5.209,00	12.795,00
5. Пошта и телефон	3.006,00	4.500,00	1.235,00	3.747,00	494,00
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	15.000,00	8.661,07	8.661,07	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	35.000,00	103.000,00	102.000,00	103.000,00	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)	0,00	130.000,00	84.725,00	40.400,00	44.325,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	6.000,00	5.226,00	5.226,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	35.000,00	103.000,00	102.000,00	103.000,00	34.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				6.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>90.156,00</b>	<b>791.650,00</b>	<b>639.212,53</b>	<b>3.511.754,53</b>	<b>223.614,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови у укупном износу су у границама одобрених трошкова Закључком стечајног судије, само је на позицији Тарифа АЛСУ дошло до прекорачења.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- исплаћена је награда стечајном управнику по основу намирења различитих 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 испостављених фактура,
- канцеларијски материјал је плаћен по фактурама Лутекса и Фото Шала,

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

- електрична енергија -плаћен фактурисан износ ЕПС-а и исти износ је рефактурисан закупцима,
- 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 март, април и мај месец,
- књиговодствене услуге су исплаћене за март, април и мај 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 1. квартал 2015 год.
- исплаћени су трошкови продаје који садрже накнаду за 1 чувара на обезбеђењу имовине у Кушиљеву за период март, април и мај,
- исплаћени остали трошкови стечајне масе које чини трошак агенције ангажоване за сређивање регистарске грађе у износу од 40.000 дин, и закуп простора у којем је смештена архива стечајног дужника у износу од 25000 дин за период јануар - мај 2015 год.

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	991.156.056,67	0,00	5.335.203,17	985.820.853,50
2. I исплатни ред	5.607.046,81	0,00	0,00	5.607.046,81
3. II исплатни ред	958.109,64	0,00	0,00	958.109,64
4. III исплатни ред	1.022.575.751,08	0,00	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.020.296.964,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335.203,17</b>	<b>2.014.961.761,03</b>

### Коментар

У извештајном периоду извршено намирење различних повериоца и то:

- Нова Агробанка у стечају у износу од 5.281.779,64 из пакета 2- Фарма за тов јунади у Доњој Буковици
- Агро Семе доо у износу 53.423,53 дин. из пакета 5 - покретна имовина из кухиње у Дивцима од прохрома: судопера, орман дводелни, 3 радна стола и капа за дим над шпоретом.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	10.825.344,46
2.	Укупан прилив		665.884,49
3.	Укупан одлив		10.948.991,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	542.237,25

### Коментар

Готовина се налази на текућем рачуну бр.355-3200321554-18 код Војвођанске банке. 3.000.000 динара орочено је код Војвођанске банке до 10.08.2015 год по ЕКС 4,65%.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета 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	103.000,00
2.	Томислав Манојловић	103.000,00
3.	Агенција Конфидо	45.000,00
4.	Жељко Ђорђевић	40.400,00
5.	Агенција ВА-МА-АН	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>331.400,00</b>

**Коментар**

Симић Снежана ангажована уговором о делу на административно техничким пословима. У извештајном периоду исплаћена миним. бруто зарада за март. април и мај 2015.

Томислав Манојловић ангажован уговором о делу на пословима чувара имовине која се налази у Кушиљево. У извештајном периоду исплаћена миним. бруто зарада за март. април и мај 2015.

Агенција Конфидо ангажована за обављање књигов. услуга уз накнаду од 15.000 дин. месечно. У извештајном периоду исплаћена обавеза по фактурама за март. април и мај 2015.

Адвокат Жељко Ђорђевић ангажован Уговором о заступању уз месечну накнаду обрачунату по адвокатској тарифи умањеној за 25%. У извештајном периоду исплаћена услуга по фактури за заступања адвоката у марту 2015.

Агенција ВА-МА-АН ангажована на сређивању и сортирању регистарске грађе стечајног дужника ради даље предаје на чување Историјском архиву Ваљево. Агенција ангажована за једнократну накнаду од 40.000 дин. која је исплаћена у овом извештајном периоду.

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

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		542.237,25
2. Орована 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 крају извештајног периода садржи:

- готовину на текућем рачуна у износу од 547.237,25 динара;
- средства орована 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).

## 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

### 08.04.2015. Уплата купопродајне цене

Примљене уплате купопродајне цене постигнуте на јавном надметању одржаном 27.03.2015 год.

Купац покретне имовине груписане у пакет 5. Дарови Природе доо извршио уплату разлике постигнуте цене и раније уплаћеног депозита.

Купац имовине груписане у пакет 2. Маричић Милена као једини понуђач купио имовину по почетној цени која је једнака депозиту уплаћеном у претходном извештајном периоду.

### 14.04.2015. Исплата

Стечајни управник на основу Одлуке о намирењу извршио исплату различитим повериоцима:

- Нова Агробанка доо у стечају по основу продатог Пакет 2- фарма у Буковици;
- Агро семе доо по основу продатог пакет 5. - покретна имовина из кухиње у Дивцима од прохрома: судопера, орман дводелни, 3 радна стола и капа за дим над шпоретом.

### 01.04.2015. Купопродајни уговор

Потписан купопродајни уговор са купцем пакета 2.

Купцу пакета бр.5 издата фактура пошто се ради о покретној имовини мање вредности.

### 09.04.2015. Примопредаја имовине

Извршена примопредаја продате имовине са купцима пакета 2. и пакета 5.

### 29.06.2015. Остале активности у 2.кварталу 2015

- Урађен извештај за 1.квартал 2015 год.
- редовно достављани планови трошкова
- настављане активности за наплату потраживања из периода пре покретања стечаја и активности по раније покренутим парницама, детљније у извештају адвоката.
- Контактрани потенцијални купци за непродату имовину стечајног дужника, на основу ових активности стечајног управника контактирао потенцијални купац из Либије. Потенцијални купац показао интерес за имовину која је у ранијим продајама груписана у пакет 3. а која обухвата објекте, земљиште и опрему лоцираних на фарми у Кушиљевоу као и два стана која се налазе у центру Кушиљева. Са заинтересованим лицем извршен обилазак имовине, упознавање са имовинском документацијом предмета продаје. Дана 28.04.15 заинтересовани купац доставио понуду за куповину имовине и понудио цену од 350.000 евра. О примљеној понуди обавештен одбор поверилаца и послат захтев за добијање сагласности за продају имовине поступком непосредне погодбе. Одбор поверилаца дао сагласност на захтев стечајног управника, урађен нацрт уговора о купопродаји, активности на продаји се настављају у следећем кварталу.
- Ангажована агенција извршила сређивање регистраторске грађе стечајног дужника, међуопштински истор.архив извршио контролу.
- Настављене активности на сређивању података потребних за попуњавање М4 образаца.

Број предмета: Ст.бр.1/14

Датум: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: KLANICA ČLANICA LUTRA GROUP ДОО ДИВЦИ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн.13-ел.ен.феб.	21.04.2015.	РАПХАЕЛ СХАХАР	45.440,38
15/15	09.06.2015.	ГАИА-КОМ	120.000,00
16/15	09.06.2015.	ГАИА-КОМ	120.000,00
17/15	09.06.2015.	ГАИА-КОМ	76.100,99
18/15	09.06.2015.	ГАИА-КОМ	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>481.541,37</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ПС СУ04-тр.извр.	02.04.2015.	СУВОБОР КООП НН	36.277,12
<b>Укупно:</b>			<b>36.277,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>517.818,49</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Р-592/14 presuda	01.04.2015.	Привредни суд Ваљево	19.532,00
Ив.3894/15 такса на реш.	26.05.2015.	Привредни суд Београд	3.363,00
Ив.3894/15 такса на предлог	21.05.2015.	Привредни суд Београд	3.363,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.258,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Пакет 1 - Нам.разл.пов.	06.04.2015.	Ћосић Миодраг	1.729.239,00
Пакет2 и 5 намирење раз. поверилаца	11.05.2015.	Ћосић Миодраг	280.537,00
Рн.17-прел.наг април	30.04.2015.	Ћосић Миодраг	30.000,00
Рн.19- прел.наг.мај	31.05.2015.	Ћосић Миодраг	30.000,00
рн.20- прел.наг.јун	27.06.2015.	Ћосић Миодраг	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.099.776,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Рн.16- нак.тр.април	30.04.2015.	Ћосић Миодраг	3.000,00
Рн.18-нак.тр.мај	31.05.2015.	Ћосић Миодраг	3.000,00
рн.21- прел.наг.јун	27.06.2015.	Ћосић Миодраг	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
65/15	25.06.2015.	ФОТО ШАЛЕ	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Електрична енергија			
16701478-феб.	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
16701477 феб.	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.440,38
16787269-март-Кушиљево	01.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	51.035,03
16919242 - март и април	18.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.880,06
16919241-април-Куш.	01.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.065,96
<b>Укупно:</b>			<b>124.361,46</b>

Гориво и мазиво			
169006061	22.05.2015.	Лукоил Србија	2.488,00
гот.рн.4250978178	22.06.2015.	МОЛ СРБИЈА	10.797,00
гот.рн.169004845	26.04.2015.	Лукоил Србија	2.721,00
гот.рн.169003928	04.04.2015.	Лукоил Србија	1.998,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.004,00</b>

Пошта и телефон			
08.05.2015	08.05.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	456,00
Пошта 11.04.15	11.04.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ	414,00
Пошта 09.06.15	27.06.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	365,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.235,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.556,32
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.546,89
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	109,11
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,36
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,53

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	833,86
<b>Укупно:</b>			<b>8.661,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/4 С.С	30.04.2015.	Симић Снежана	34.000,00
22/5-С.С	31.05.2015.	Симић Снежана	34.000,00
22/6-С.С.	27.06.2015.	Симић Снежана	34.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.17-2015 април	30.04.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
26/15-мај	31.05.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
рн.31/15	27.06.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03-КД/2015	02.04.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	40.400,00
04-КД/2015	05.05.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	4.500,00
05-КД/2015	01.06.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	39.825,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.725,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 1.кв.2015	20.04.2015.	Пореска управа - Филијала А Ваљево	5.226,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.226,00</b>

Трошкови продаје имовине			
30/4 М.Т	30.04.2015.	Манојловић Томислав	34.000,00
30/5-М.Т.	31.05.2015.	Манојловић Томислав	34.000,00
30/6-М.Т.	27.06.2015.	Манојловић Томислав	34.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>102.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Арх.грађе	07.04.2015.	Агенција ВА-МА-АН	40.000,00
рн.128	27.04.2015.	Веће Савеза Синдиката	20.000,00
193-закуп за јун	01.06.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Тар.бр.6 за I кв.2015	08.06.2015.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>639.212,53</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.774.246,53</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **10.825.344,46**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
08.04.2015.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	50.000,00
08.04.2015.	ДАРОВИ ПРИРОДЕ	11.200,00
02.04.2015.	СУВОБОР КООП НН	86.866,00
<b>Укупно:</b>		<b>148.066,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
27.04.2015.	РАПХАЕЛ СХАХАР	45.440,38
24.06.2015.	ГАИА-КОМ	120.000,00
24.06.2015.	ГАИА-КОМ	120.000,00
24.06.2015.	ГАИА-КОМ	76.100,99
24.06.2015.	ГАИА-КОМ	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>481.541,37</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
02.04.2015.	СУВОБОР КООП НН	36.277,12
<b>Укупно:</b>		<b>36.277,12</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>665.884,49</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
02.04.2015.	Привредни суд Ваљево	19.532,00
01.06.2015.	Привредни суд Београд	3.363,00
01.06.2015.	Привредни суд Београд	3.363,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.258,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
06.04.2015.	Ђосић Миодраг	1.729.239,00
09.06.2015.	Ђосић Миодраг	280.537,00
09.06.2015.	Ђосић Миодраг	30.000,00
09.06.2015.	Ђосић Миодраг	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.069.776,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
09.06.2015.	Ђосић Миодраг	3.000,00
09.06.2015.	Ђосић Миодраг	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
07.04.2015.	Лутекс	2.150,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.150,00</b>

Електрична енергија		
24.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.440,38
24.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	940,03
09.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.065,96
09.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	51.035,03
09.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.880,06
<b>Укупно:</b>		<b>124.361,46</b>

Гориво и мазиво		
09.06.2015.	Лукоил Србија	2.488,00
09.06.2015.	Лукоил Србија	2.721,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.209,00</b>

Пошта и телефон		
09.06.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	931,00
09.06.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	932,00
09.06.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	1.143,00
09.06.2015.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ ПС Ваљево	456,00
09.06.2015.	ПТТ САОБРАЋАЈ	285,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.747,00</b>

Платни промет		
02.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.556,32
07.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.546,89
14.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	109,11
21.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,36
24.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	99,53
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
09.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	833,86
<b>Укупно:</b>		<b>8.661,07</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2015.	Симић Снежана	35.000,00
05.05.2015.	Симић Снежана	34.000,00
09.06.2015.	Симић Снежана	34.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.04.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
05.05.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
09.06.2015.	КОНФИДО - АГЕНЦИЈА ЗА КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.04.2015.	Жељко Ђорђевић - адвокат	40.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.400,00</b>

ПДВ		
21.04.2015.	Пореска управа - Филијала А Ваљево	5.226,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.226,00</b>

Трошкови продаје имовине		
07.04.2015.	Манојловић Томислав	35.000,00
05.05.2015.	Манојловић Томислав	34.000,00
09.06.2015.	Манојловић Томислав	34.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>103.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.04.2015.	Агенција ВА-МА-АН	40.000,00
05.05.2015.	Веће Савеза Синдиката	20.000,00
09.06.2015.	Веће Савеза Синдиката	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>65.000,00</b>

Орочење средстава		
09.06.2015.	Војвођанска банка а.д.	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

Повраћај депозита		
22.04.2015.	Тадић Андрија	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
07.04.2015.	НОВА АГРОБАНКА У СТЕЧАЈУ	1.334.415,65
07.04.2015.	НОВА АГРОБАНКА У СТЕЧАЈУ	3.947.363,99
14.04.2015.	АГРОСЕМЕ	53.423,53
<b>Укупно:</b>		<b>5.335.203,17</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.948.991,70</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>3.542.237,25</b>
---	---------------------