

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 27.04.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ  
ДОО, Болеч - у стечају

Матични број: 07042337

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000375070-75

2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000325080-83

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	825.289,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	4.826.212,78
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	1.097.894.617,80
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.103.546.119,93</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовину чини:

- готовина у износу од 825.289,35 динара
- потраживања у износу од 4.826.212,78 динара
- објекти - 207.404.000,00 дин
- земљиште - 858.871.620,00 дин
- опрема - 4.563.797,80 дин
- биолошка средства - 27.055.200,00 дин

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	825.289,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.826.212,78
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	1.097.894.617,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.103.546.119,93</b>

**Коментар**

није било промена

**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	825.289,35
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.826.212,78
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	1.097.894.617,80
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.103.546.119,93</b>

**Коментар**

није било промена

**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	83.832,80	4.648.924,80
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>83.832,80</b>	<b>4.648.924,80</b>
				<b>1.098.155.738,58</b>

**Коментар**

У посматраном периоду су наплаћена потраживања у износу од 4.648.924,80 динара

## 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	4.648.924,80			
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)	1.743.383,69	0,00	1.764.383,69	21.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.984.510,41		2.984.510,41	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	75.883,00			
<b>Укупно</b>		<b>9.452.701,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748.894,10</b>	<b>21.000,00</b>

**Коментар**

Остварен је прилив од наплате потраживања и закупа

**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	75.883,00	0,00	75.883,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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>100.000,00</b>	<b>76.073,00</b>	<b>190,00</b>	<b>75.883,00</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	4.994,40	10.000,00	9.990,96	14.985,36	0,00
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	4.042,12	4.042,12	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.000,00	1.149,66	1.149,66	0,00
4. Гориво и мазиво	3.005,00	40.000,00	0,00	3.005,00	0,00
5. Пошта и телефон	16.385,00	55.000,00	0,00	16.385,00	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	1.165,00	10.000,00	5.901,06	7.066,06	0,00
9. Премија осигурања	0,00	40.000,00	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	375.936,00	982.000,00	963.264,00	1.339.200,00	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	76.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	192.832,96	796.488,00	560.323,57	753.156,53	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	72.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.710,00	20.000,00	0,00	4.710,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	17.664,00	660.000,00	606.306,62	623.970,62	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>672.692,36</b>	<b>2.823.488,00</b>	<b>2.226.977,99</b>	<b>2.899.670,35</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду су плаћене све неизмирене обавезе из претходног периода као и трошкови настали у посматраном периоду.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У овом периоду још нису утврђена потраживања поверилаца

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	825.289,35
2.	Укупан прилив		9.390.899,90
3.	Укупан одлив		2.838.058,35
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)	31.12.2015.	7.378.130,90

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		61.802,00
3.	Укупан одлив		61.802,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. адвокат Владимир Добрић	72.000,00
2. Књиг. агенција Dream team doo	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>132.000,00</b>

#### Коментар

Адвокат и књиг. агенција су исплаћени за цео период ангажовања

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.378.130,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		282.120,78
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		1.097.894.617,80
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.105.554.869,48</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовину чине:  
готовина у износу од 7.378.130,90 динара  
потраживања у износу од 282.120,78 динара  
некретнине, опрема и биолошка средства у износу од 1.097.894.617,80 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

**31.10.2015.** Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе  
Изводи пословне банке за период 01.10.2015. до 31.10.2015. године.

**30.11.2015.** Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе  
Изводи пословне банке за период 01.11.2015. до 30.11.2015. године.

**31.12.2015.** Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе  
Изводи пословне банке за период 01.12.2015. до 31.12.2015. године.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 27.04.2016.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ  
ДОО, Болеч - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
079/15	23.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	25.000,00
080/15	09.11.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	25.000,00
081/15	18.11.2015.	Марковић Предраг	28.740,00
085/15	19.11.2015.	РАДОЈЕВИЋ д.о.о	36.000,00
82/15	01.10.2015.	Чудо д.о.о	43.414,34
086/15	23.10.2015.	Живковић Слађана	403.004,78
087/15	27.10.2015.	Дамњановић Мирослав	187.109,00
088/15	27.10.2015.	Симић Дејан	162.065,00
089/15	29.10.2015.	Марковић Предраг	14.369,89
090/15	30.10.2015.	ПКБ Вођарске плантаже - Синдикална организација	88.000,00
085/15-1	31.10.2015.	ХЕНОН д.о.о	24.000,00
092/15	31.10.2015.	БУРЛАТ ПРО д.о.о	65.000,00
093/15	01.12.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	25.000,00
1056/1	17.12.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	615.280,68
094/15	31.10.2015.	Марковић Предраг	14.400,00
095/15	30.12.2015.	Јакшић Бојан	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.764.383,69</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
76/13-09.11.2015.	09.11.2015.	АД ЛУКА БЕОГРАД	502,01
001/15	10.11.2015.	ЕПС ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Београд д.о.о	2.983.042,66
76/13-07.12.2015.	07.12.2015.	АД ЛУКА БЕОГРАД	481,53
091/15	05.10.2015.	АД ЛУКА БЕОГРАД	484,21
<b>Укупно:</b>			<b>2.984.510,41</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>4.748.894,10</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1956607	05.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	75.883,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.883,00</b>
Судски трошкови			
37/2015-36-1	09.11.2015.	Привредни суд у Београду	190,00
<b>Укупно:</b>			<b>190,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>76.073,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
70/15	30.11.2015.	ЕХИТО Д.О.О	4.998,96
88/15	12.10.2015.	ЕХИТО Д.О.О	4.992,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.990,96</b>

Електрична енергија			
153140301	10.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.010,53
153140311	10.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.010,53
153220023	18.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.010,53
153220026	18.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.010,53
<b>Укупно:</b>			<b>4.042,12</b>

Комуналне услуге			
73/15	30.11.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.149,66
<b>Укупно:</b>			<b>1.149,66</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	488,28
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	149,55
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	650,44
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.459,64
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	331,60
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	259,65
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	179,22
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	257,68
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.901,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
66/15	31.10.2015.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	481.920,00
80/15	30.11.2015.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	481.344,00
<b>Укупно:</b>			<b>963.264,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
57/15	31.10.2015.	Мареља Биљана	15.000,00
58/15	31.10.2015.	Симић Радмило	20.000,00
59/15	31.10.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
60/15	31.10.2015.	Ђорђевић Александар	15.000,00
61/15	31.10.2015.	Управа за јавна плаћања	83.435,15
62/15	31.10.2015.	Раденковић Милисав	25.000,00
63/15	31.10.2015.	Ранковић Томислав	5.496,00
64/15	31.10.2015.	Перић Вера	15.000,00
68/15	27.11.2015.	Свињарић Фрањо	36.390,06
72/15	30.11.2015.	Перић Вера	15.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
74/15	30.11.2015.	Симић Радмило	20.000,00
75/15	30.11.2015.	Раденковић Милисав	25.000,00
76/15	30.11.2015.	Ђорђевић Александар	15.000,00
77/15	30.11.2015.	Ранковић Томислав	5.496,00
78/15	30.11.2015.	Мареља Биљана	15.000,00
79/15	30.11.2015.	Свињарић Фрањо	20.000,00
81/15	30.11.2015.	Управа за јавна плаћања	139.506,36
82/15	30.11.2015.	Радаковић Љиљана	40.000,00
83/15	30.11.2015.	Даниловић Стојанка	20.000,00
84/15	30.11.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>560.323,57</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
65/15	31.10.2015.	Dream Team д.о.о	20.000,00
71/15	30.11.2015.	Dream Team д.о.о	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
86/15	30.11.2015.	адв.Добрић Владимир	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
67/15	25.11.2015.	ПРОЗОР ПЛУС ДОО	57.000,00
69/15	27.11.2015.	ПРОЗОР ПЛУС ДОО	27.000,00
85/15	01.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСКМЕ	100.000,00
87/15	30.11.2015.	ОБЈЕКТИВ ГЕО	324.000,00
90/15	15.10.2015.	Ђирић Невенка	35.844,00
91/15	21.10.2015.	Ђирић Невенка	17.536,00
92/15	22.10.2015.	Ђирић Невенка	36.504,62
93/15	29.10.2015.	Ђирић Невенка	2.513,00
94/15	26.11.2015.	Ђирић Невенка	5.288,00
95/15	30.11.2015.	Ђирић Невенка	621,00
<b>Укупно:</b>			<b>606.306,62</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.226.977,99</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.303.050,99</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-34786-5  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-67879-54  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-116491-9  
 Евробанк А.Д.- Београд, 250-1070000375070-75  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-326723-47  
 Евробанк А.Д.- Београд, 250-1070000325080-83

Стање на рачунима на дан **01.10.2015.** **825.289,35**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

<b>Наплата потраживања</b>		
01.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	3.000,00
01.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	7.000,00
08.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	5.000,00
13.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	5.000,00
19.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	5.000,00
23.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	3.000,00
09.10.2015.	БУЛАТ-ПРО	64.964,80
19.10.2015.	Јабланица МП д.о.о	10.000,00
23.10.2015.	РАДОЈЕВИЋ д.о.о	18.000,00
28.10.2015.	ХЕНОН д.о.о	72.000,00
06.11.2015.	ЕПС ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Београд д.о.о	4.435.960,00
18.11.2015.	Јабланица МП д.о.о	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.648.924,80</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
28.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	5.000,00
29.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	5.000,00
30.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	5.000,00
04.11.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	5.000,00
09.11.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	3.000,00
09.11.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	1.000,00
16.11.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	10.000,00
20.11.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	5.000,00
02.12.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	9.000,00
18.11.2015.	Марковић Предрог	28.740,00
19.11.2015.	РАДОЈЕВИЋ д.о.о	36.000,00
04.12.2015.	Чудо д.о.о	43.414,34
23.10.2015.	Живковић Слађана	403.004,78
27.10.2015.	Дамњановић Мирослав	187.109,00
27.10.2015.	Симић Дејан	162.065,00
29.10.2015.	Марковић Предрог	14.369,89
30.10.2015.	ПКБ Воћарске плантаже - Синдикална организација	88.000,00
23.10.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	2.000,00
09.12.2015.	ХЕНОН д.о.о	24.000,00
14.12.2015.	БУРЛАТ ПРО д.о.о	65.000,00
17.12.2015.	ЛУЧА ПРОМЕТ д.о.о	4.000,00
17.12.2015.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	615.280,68
18.12.2015.	Марковић Предрог	14.400,00
30.12.2015.	Јакшић Бојан	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.743.383,69</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
09.11.2015.	АД ЛУКА БЕОГРАД	502,01
26.11.2015.	ЕПС ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Београд д.о.о	2.983.042,66
07.12.2015.	АД ЛУКА БЕОГРАД	481,53
05.10.2015.	АД ЛУКА БЕОГРАД	484,21
<b>Укупно:</b>		<b>2.984.510,41</b>

Предујам за покретање стечаја		
05.10.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	75.883,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.883,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>9.452.701,90</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2015.	Привредни суд у Београду	190,00
<b>Укупно:</b>		<b>190,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2015.	ЕХИТО Д.О.О	4.994,40
30.11.2015.	ЕХИТО Д.О.О	4.998,96
12.10.2015.	ЕХИТО Д.О.О	4.992,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.985,36</b>

Електрична енергија		
10.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.010,53
10.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.010,53
18.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.010,53
18.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о	1.010,53
<b>Укупно:</b>		<b>4.042,12</b>

Комуналне услуге		
01.12.2015.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	1.149,66
<b>Укупно:</b>		<b>1.149,66</b>

Гориво и мазиво		
12.10.2015.	МОЛ СРБИЈА д.о.о	3.005,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.005,00</b>

Пошта и телефон		
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	508,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	1.748,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	727,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	115,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	1.883,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	104,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	69,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	81,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	180,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	1.040,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	2.980,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	5.268,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	69,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	207,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	944,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	243,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	219,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.385,00</b>

Платни промет		
12.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕГФ Србија	1.000,00
12.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕГФ Србија	60,00
12.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србија	45,00
12.10.2015.	ЕУРОБАНК ЕГФ Србија	60,00
01.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
02.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
10.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	488,28
12.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	149,55
18.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	60,00
25.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	650,44
26.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
30.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	95,00
27.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	175,00
01.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	1.459,64
03.12.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	331,60
12.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	259,65
15.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	179,22
21.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	257,68
22.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
29.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	50,00
19.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
09.11.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
23.10.2015.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.066,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.10.2015.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	200.000,00
12.11.2015.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	175.936,00
25.11.2015.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	200.000,00
01.12.2015.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	281.920,00
01.12.2015.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	481.344,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.339.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
10.11.2015.	Раденковић Милисав	12.500,00
10.11.2015.	Марелџа Биљана	15.000,00
10.11.2015.	Управа за јавна плаћања	80.332,96
10.11.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
10.11.2015.	Вукадиновић Милојица	10.000,00
10.11.2015.	Перић Вера	15.000,00
10.11.2015.	Здравковић Дубравка	10.000,00
10.11.2015.	Симић Радмило	20.000,00
10.11.2015.	Ђорђевић Александар	15.000,00
25.11.2015.	Марелџа Биљана	15.000,00
25.11.2015.	Симић Радмило	20.000,00
25.11.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
25.11.2015.	Ђорђевић Александар	15.000,00
25.11.2015.	Управа за јавна плаћања	83.435,15
25.11.2015.	Раденковић Милисав	25.000,00
25.11.2015.	Ранковић Томислав	5.496,00
25.11.2015.	Перић Вера	15.000,00
27.11.2015.	Свињарић Франђо	36.390,06
01.12.2015.	Перић Вера	15.000,00
01.12.2015.	Симић Радмило	20.000,00
01.12.2015.	Раденковић Милисав	25.000,00
01.12.2015.	Ђорђевић Александар	15.000,00
01.12.2015.	Ранковић Томислав	5.496,00
01.12.2015.	Марелџа Биљана	15.000,00
01.12.2015.	Свињарић Франђо	20.000,00
01.12.2015.	Управа за јавна плаћања	139.506,36
01.12.2015.	Радаковић Љиљана	40.000,00
01.12.2015.	Даниловић Стојанка	20.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
01.12.2015.	Смолчић Сандра	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>753.156,53</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
10.11.2015.	Dream Team д.о.о	20.000,00
25.11.2015.	Dream Team д.о.о	20.000,00
01.12.2015.	Dream Team д.о.о	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
27.11.2015.	адв.Добрић Владимир	36.000,00
03.12.2015.	адв.Добрић Владимир	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
12.10.2015.	Буџет Републике Србије	4.410,00
12.10.2015.	Буџет Републике Србије	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.710,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
25.11.2015.	ПРОЗОР ПЛУС ДОО	57.000,00
27.11.2015.	ПРОЗОР ПЛУС ДОО	27.000,00
01.12.2015.	АГЕНЦИЈА АСКМЕ	100.000,00
03.12.2015.	ОБЈЕКТИВ ГЕО	324.000,00
12.10.2015.	Агенција за привредне регистре	1.000,00
12.10.2015.	LAO YANG д.о.о	3.510,00
12.10.2015.	Републички геодетски завод Катастар Смедерево	864,00
12.10.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	290,00
12.10.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
12.10.2015.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
15.10.2015.	Ћирић Невенка	35.844,00
21.10.2015.	Ћирић Невенка	17.536,00
22.10.2015.	Ћирић Невенка	36.504,62
29.10.2015.	Ћирић Невенка	2.513,00
26.11.2015.	Ћирић Невенка	5.288,00
30.11.2015.	Ћирић Невенка	621,00
<b>Укупно:</b>		<b>623.970,62</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.899.860,35</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>7.378.130,90</b>

