

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 20.03.2018.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.426.297,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	258.180,78
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>1.102.579.096,51</b>

#### Коментар

На дан 01.10.2016. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 4.426.297,93 РСД

-депозит у износу од 300.000,00 РСД

-потраживања у износу од 258.180,78 РСД

-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.097.894.617,80 РСД

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.426.297,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	258.180,78
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>1.102.579.096,51</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.426.297,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	258.180,78
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>1.102.579.096,51</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучног 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	0,00	258.180,78
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	1.097.894.617,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.152.798,58</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

**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	0,00			
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)	2.438.000,00	0,00	2.576.000,00	138.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.302,85		1.302,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.439.302,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.302,85</b>	<b>138.000,00</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду остварен је готовински прилив по основу закупа и наплате потраживања насталих у извештајном периоду.

### 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	75.883,00	0,00	0,00	0,00	75.883,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	7.290,00	7.290,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00
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>275.883,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>607.290,00</b>	<b>607.290,00</b>	<b>275.883,00</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	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.522,95	35.000,00	913,77	0,00	2.436,72
4. Гориво и мазиво	10.497,50	53.000,00	50.643,17	50.643,17	10.497,50
5. Пошта и телефон	6.170,10	21.000,00	9.602,00	14.102,00	1.670,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.518,97	5.518,97	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	398.688,00	800.000,00	752.448,00	1.123.488,00	27.648,00
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	20.000,00	1.240.000,00	1.029.726,97	1.029.726,97	20.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	510.000,00	670.000,00	410.000,00	410.000,00	510.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	79.380,00	0,00	0,00	0,00	79.380,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	236.000,00	90.000,00	5.212,50	241.212,50	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>1.262.258,55</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>2.384.065,38</b>	<b>2.994.691,61</b>	<b>651.632,32</b>

#### Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка који се односе на судске трошкове, прелиминарну награду стечајног управника и накнаду трошкова стечајног управника, у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

У извештајном периоду евидентирани су стварно настале обавезе стечајне масе које се односе на трошкове горива и мазива, комуналних услуга, поште и телефона, платног промета, трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника, трошкове по основу бруто зарада ангажованих лица по основу уговора о делу, накнаде књиговодственој агенцији, накнаде ангажованим адвокатима и остале трошкове стечајне масе, а све у складу са решењем Привредног суда у Београду којим су наведени трошкови одобрени.

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 извештајном периоду нису утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику. Одржано је испитно рочиште али суд до краја извештајног периода није донео закључак о признатим и оспореним потраживањима.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	4.726.297,93
2.	Укупан прилив		2.439.302,85
3.	Укупан одлив		3.601.981,61
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)	31.12.2016.	3.563.619,17

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године у износу од 4.726.297,93 и на дан 31.12.2016. године у износу од 3.563.619,17 РСД.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирано је почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.10.2016. године и на дан 31.12.2016. године у износу од 0,00 РСД.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	књиг. агенција BIZNIS PLUS	120.000,00
2.	адв. канц. "Мајкић и Мајкић"	90.000,00
3.	адвокат Михајло Срдић	320.000,00
<b>Укупно</b>		<b>530.000,00</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.263.619,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		300.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		396.180,78
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>1.101.554.417,75</b>

#### Коментар

На дан 31.12.2016. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 3.263.619,17 РСД

-депозит у износу од 300.000,00 РСД

-потраживања у износу од 396.180,78 РСД

-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 1.097.894.617,80 РСД

#### 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

#### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода 01.10.-31.12.2016. године спроведене су радње у циљу обраде пријава потраживања за потребе одржавања

испитног рочишта, активности у вези са сређивањем имовинско правног статуса имовине стечајног дужника, као и друге радње у складу са Законом.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 20.03.2018.

Назив стечајног дужника: Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ  
ДОО, Болеч - у стечају**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
20/2016	03.10.2016.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	192.000,00
21/2016	03.10.2016.	Газдинство Војислав Мрдак	36.000,00
22/2016	03.10.2016.	Јабланица МП д.о.о	96.000,00
23/2016	01.11.2016.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
24/2016	01.11.2016.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
25/2016	01.11.2016.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
26/2016	01.12.2016.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
27/2016	01.12.2016.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
28/2016	01.12.2016.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
29/2016	01.12.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
30/2016	01.12.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
31/2016	01.12.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.576.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
ЛБ 10/16	07.10.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	431,12
ЛБ 11/16	07.11.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	444,49
ЛБ 12/16	07.12.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	427,24
<b>Укупно:</b>			<b>1.302,85</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.577.302,85</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
СТ2511/2016	02.12.2016.	Привредни суд у Београду	7.290,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.290,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 10/2016	01.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
ПН 11/2016	01.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
ПН 12/2016	01.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2016	01.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
НТ 11/2016	01.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
НТ 12/2016	01.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>607.290,00</b>
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
3000125-001/201610	01.10.2016.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	913,77
<b>Укупно:</b>			<b>913,77</b>

Гориво и мазиво			
202086	01.12.2016.	НИС АД	17.999,17
1668102	30.10.2016.	НИС АД	10.693,09
147146	02.10.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	6.306,65
1696891	24.11.2016.	НИС АД	9.513,33
162611	08.11.2016.	ЛУКОИЛ АД Србија	6.130,93
<b>Укупно:</b>			<b>50.643,17</b>

Пошта и телефон			
9705	05.10.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
7115	08.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.234,00
Тел. повереника 10/16	01.10.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Тел. повереника 12/2016	01.12.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.602,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	236,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	533,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	466,52
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	343,27
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	233,73
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	615,34
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	333,94
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	392,23
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	99,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.518,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
ФУ 392-УСЛ/16	01.10.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	381.408,00
ФУ 429-УСЛ/16	01.11.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	371.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>752.448,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
1М-10/16	01.10.2016.	Шарац Весна	40.000,00
2М-10/16	01.10.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
3М-10/16	01.10.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
4М-10/16	01.10.2016.	Срдић Павле	36.390,00
5М-10/16	01.10.2016.	Томић Миленко	63.291,14
6М-10/16	01.10.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
7М-10/16	01.10.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
2 М-11/16	01.11.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
3 М-11/16	01.11.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
4М-11/16	01.11.2016.	Срдић Павле	36.390,00
5М-11/16	01.11.2016.	Томић Миленко	63.291,14
6М-11/16	01.11.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
7М-11/16	01.11.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
2М-12/16	01.12.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
3М-12/16	01.12.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
4М-12/16	01.12.2016.	Срдић Павле	36.390,00
5М-12/16	01.12.2016.	Томић Миленко	63.291,14
6М-12/16	01.12.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
7М-12/16	01.12.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.029.726,97</b>

Књиговодствене услуге			
0185	01.10.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
0193	01.11.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
0246	01.12.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
49/2016	01.10.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
1/17	01.10.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
56/2016	01.11.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
2/17	01.11.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
57/2016	01.12.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
3/17	01.12.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
МС 10/2016	01.10.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>410.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
14653	27.12.2016.	Радик	300,00
12181/16	18.10.2016.	Службени гласник	3.412,50
Тел. повереника 11/2016	01.11.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.212,50</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.384.065,38</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.991.355,38</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 **01.10.2016.** **4.726.297,93**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2016.	Јабланица МП д.о.о	96.000,00
27.10.2016.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
04.11.2016.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
15.11.2016.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
21.11.2016.	Газдинство Војислав Мрдак	30.000,00
05.12.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
05.12.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
09.12.2016.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
16.12.2016.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
28.12.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.438.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	431,12
07.11.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	444,49
07.12.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	427,24
<b>Укупно:</b>		<b>1.302,85</b>

**Укупни приливи: 2.439.302,85**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
12.12.2016.	Привредни суд у Београду	7.290,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.290,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
12.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
18.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
13.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
18.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
13.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво		
28.11.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	6.306,65
28.11.2016.	НИС АД	10.693,09
28.11.2016.	ЛУКОИЛ АД Србија	6.130,93
28.11.2016.	НИС АД	9.513,33
30.12.2016.	НИС АД	17.999,17
<b>Укупно:</b>		<b>50.643,17</b>

Пошта и телефон		
28.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
28.11.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
28.11.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
28.11.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
28.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.234,00
28.11.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
30.12.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.102,00</b>

Платни промет		
03.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
06.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	236,00
11.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
12.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	533,94
18.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
31.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	466,52
01.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
11.10.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	343,27
18.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
28.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	233,73
30.11.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	615,34
01.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
12.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
13.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
14.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	333,94
28.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	392,23
29.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
30.12.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	99,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.518,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.10.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	371.040,00
10.11.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	381.408,00
14.12.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	371.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.123.488,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Шарац Весна	40.000,00
31.10.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
31.10.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
31.10.2016.	Срдић Павле	36.390,00
31.10.2016.	Томић Миленко	63.291,14
31.10.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
31.10.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
30.11.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
30.11.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
30.11.2016.	Срдић Павле	36.390,00
30.11.2016.	Томић Миленко	63.291,14
30.11.2016.	Тошић Снежана	63.291,14
30.11.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
28.12.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
28.12.2016.	Радојчић Велимир	94.936,71
28.12.2016.	Срдић Павле	36.390,00
28.12.2016.	Томић Миленко	63.291,14
28.12.2016.	Тошић Снежана	63.291,14

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
28.12.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.029.726,97</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
30.10.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
30.11.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
28.12.2016.	BIZNIS PLUS	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
11.10.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
11.10.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
11.10.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
30.11.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
30.11.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
30.11.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
29.12.2016.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>410.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
06.10.2016.	ASKme	236.000,00
18.10.2016.	Службени гласник	3.412,50
28.11.2016.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
30.12.2016.	Радик	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>241.212,50</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.601.981,61</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>3.563.619,17</b>
---	---------------------