

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 19.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 почетку извештајног периода имовину чини:

- готовина у износу од 7.378.130,90 динара
- потраживања у износу од 282.120,78 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	7.378.130,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	282.120,78
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>1.105.554.869,48</b>

**Коментар**

није било промена у извештајном периоду

**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	7.378.130,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	282.120,78
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>1.105.554.869,48</b>

**Коментар**

није било промена у извештајном периоду

**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	282.120,78
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>1.098.176.738,58</b>

**Коментар**

није било 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	3.000.000,00			
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)	2.116.400,00	0,00	2.116.400,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	157.427,12		157.427,12	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.273.827,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273.827,12</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Уплаћени су депозити за учешће у прикупљању понуда за издавање имовине у закуп остварен је прилив од закупа (у извештајном периоду склопљен је уговор о закупу пољопривредног земљишта са закупцем "Газда ипо" д.о.о. у вредности од 2.000.000,00 динара)  
наплаћена су потраживања у износу од 157.427,12 динара

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	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	0,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	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>75.883,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>400.000,00</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	15.000,00	9.486,00	7.420,00	2.066,00
2. Електрична енергија	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	1.522,95	609,18	913,77
4. Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	26.009,83	26.009,83	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	31.000,00	8.133,10	2.635,00	5.498,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.354,13	5.354,13	0,00
9. Премија осигурања	0,00	60.000,00	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	0,00	1.470.000,00	1.465.632,00	488.544,00	977.088,00
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	0,00	1.605.400,00	1.565.400,00	1.043.600,00	521.800,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	540.000,00	456.000,00	160.000,00	296.000,00
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	186.227,00	186.227,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.700.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.400,00</b>	<b>3.913.765,01</b>	<b>4.700.399,14</b>	<b>1.913.365,87</b>

**Коментар**

Напомена:

На позицији 19. - Административне таксе- евидентирани су исплате по основу накнаде РГЗ-у за издавање листова непокретности. Укупни трошкови по овом основу износе 178.367,00 динара, а према достављеним спецификацијама такси издатим од РГЗ-а.

Трошкови су настали у месецу марту и било их је неопходно измирити у року од 10 дана од издавања Спецификације, а у том периоду план трошкова за март је већ био сачињен и одобрен.

Накнадно је урађен и суду предат допунски план трошкова за март у износу од 160.000,00 динара.

## 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	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

нису утврђена потраживања поверилаца

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	7.378.130,90
2.	Укупан прилив		5.273.827,12
3.	Укупан одлив		5.100.399,14
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)	31.03.2016.	7.551.558,88

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Михајло Бојичић	240.000,00
2. Радован Миљковић	192.000,00
3. Тијана Томовић	105.600,00
4. Снежана Масникоса	80.000,00
5. Милисав Раденковић	76.000,00
6. Рајко Бојић	74.000,00
7. Верица Ћосић	70.000,00
8. Милунка Јанковић	68.000,00

1.	Драгиња Станојловић	68.000,00
2.	Смиљана Здравковић	70.000,00
3.	Наташа Кузмановић	80.000,00
4.	Михајло Срдић, адвокат	160.000,00
5.	Владимир Лучић, адвокат	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.283.600,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.251.558,88
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		300.000,00
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>1.105.428.297,46</b>

### Коментар

На крају извештајног периода имовину чине:  
готовина у износу од 7.251.558,88 динара  
депозит уплаћен од стране PDM AGRO FRUIT DOO  
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

### 31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Изводи пословне банке за период 01.01.2016. до 31.03.2016. године.

### 19.02.2016. издавање имовине у закуп

У извештајном периоду одржано је прикупљање писаних понуда за издавање у закуп пољопривредног земљишта и вишегодишњих засада воћа. Највећу понуду за закуп вишегодишњих засада воћа је доставио ПДМ "Аgro-fruit" (16.755.500,00 динара) а за закуп Пољопривредно предузеће ПКБ ВОЂАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ ДОО, Болеч - у стечају - Извештај за јануар - март 2016.

пољопривредног земљишта највећу понуду је доставио "Газда ипо" ДОО (2.000.000,00 динара)  
Одбор поверилаца је дао сагласност на закључење уговора о закупу за обе целине. Са "Газдом ипо" је склопљен уговор о закупу пољопривредног земљишта, а "Agro-fruit" је послао обавештење да одустаје од закупа вишегодишњих засада воћа.  
Стечајни управник је задржао његов депозит.  
Оглас за издавање у закуп вишегодишњих засада воћа је поново објављен али није било заинтересованих.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 19.05.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-2016	15.01.2016.	БУЛАТ-ПРО	62.000,00
01-2016	03.02.2016.	Марковић Предраг	14.400,00
113/I	01.03.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	2.000.000,00
09/2016	14.03.2016.	Јабланица МП д.о.о	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.116.400,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
76/16.15.01.2016.	15.01.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	486,74
76/13-05.02.2016.	05.02.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	489,31
003/2016	12.02.2016.	AZERTURK SOUTH EAST EUROPE DOO	30.000,00
001/2016	12.02.2016.	СТО ПОСТО ДОО	36.000,00
002/2016	12.02.2016.	PDM AGRO FRUIT DOO	30.000,00
004/2016	12.02.2016.	ELFEX DOO	30.000,00
005/2016	12.02.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	30.000,00
76/13-07.03.2016.	07.03.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	451,07
<b>Укупно:</b>			<b>157.427,12</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.273.827,12</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
1.Ст.204/2015-02-01	01.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
1.Ст.204/2015-02-02	01.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
1.Ст.204/2015-02-03	01.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1.Ст.204/2015-04-01	01.01.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
1.Ст.204/2015-04-02	01.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
1.Ст.204/2015-04-03	01.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>600.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**



Канцеларијски материјал			
384/15	19.02.2016.	Миљковић Радован	2.225,00
082/16	19.02.2016.	Миљковић Радован	740,00
088/16	19.02.2016.	Миљковић Радован	292,00
097/16	19.02.2016.	Миљковић Радован	981,00
086/16	19.02.2016.	Миљковић Радован	1.000,00
104/16	19.02.2016.	Миљковић Радован	729,00
113/16	19.02.2016.	Миљковић Радован	654,00
491/09.02.16	19.02.2016.	Миљковић Радован	799,00
205/16	23.03.2016.	Миљковић Радован	150,00
212/16	24.03.2016.	Миљковић Радован	836,00
003476	25.03.2016.	Миљковић Радован	1.080,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.486,00</b>

Комуналне услуге			
3000125-001/201512	15.01.2016.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	609,18
3000125-001/201601	01.01.2016.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	913,77
<b>Укупно:</b>			<b>1.522,95</b>

Гориво и мазиво			
833251	21.02.2016.	Миљковић Радован	4.006,31
1287462	15.02.2016.	Стајић Новак	7.848,52
1277025	31.01.2016.	Стајић Новак	8.155,19
169250/173570	18.01.2016.	Раденковић Милисав	3.999,81
896618	19.02.2016.	Миљковић Радован	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.009,83</b>

Пошта и телефон			
97-00119689	05.02.2016.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.670,10
368/613	19.02.2016.	Миљковић Радован	1.656,00
162559035	19.02.2016.	Миљковић Радован	979,00
162691723x44	01.01.2016.	Миљковић Радован	3.828,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.133,10</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.434,88
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.254,63
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	845,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	249,62

Платни промет			
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.354,13</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
FU-357-USL/15	15.01.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	488.544,00
FU-22-USL/16	01.01.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	488.544,00
FU-357-USL/16-02	01.01.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	488.544,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.465.632,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-01-16	01.01.2016.	Бојичић Михајло	120.000,00
02-01-16	01.01.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
03-01-16	01.01.2016.	Раденковић Милицав	38.000,00
04-01-16	01.01.2016.	Бојић Рајко	37.000,00
05-01-16	01.01.2016.	Миљковић Радован	96.000,00
06-01-16	01.01.2016.	Томовић Тијана	52.800,00
07-01-16	01.01.2016.	Ћосић Верица	35.000,00
08-01-16	01.01.2016.	Здравковић Смиљана	35.000,00
09-01-16	01.01.2016.	Масникоса Снежана	40.000,00
10-01-16	01.01.2016.	Јанковић Милунка	34.000,00
01-02-16	01.02.2016.	Бојичић Михајло	120.000,00
02-02-16	01.02.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
03-02-16	01.02.2016.	Раденковић Милицав	38.000,00
04-02-16	01.02.2016.	Бојић Рајко	37.000,00
05-02-16	01.02.2016.	Миљковић Радован	96.000,00
06-02-16	01.02.2016.	Томовић Тијана	52.800,00
07-02-16	01.02.2016.	Ћосић Верица	35.000,00
08-02-16	01.02.2016.	Здравковић Смиљана	35.000,00
09-02-16	01.02.2016.	Масникоса Снежана	40.000,00
10-02-16	01.02.2016.	Јанковић Милунка	34.000,00
01-03-16	01.03.2016.	Бојичић Михајло	120.000,00
02-03-16	01.03.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
03-03-16	01.03.2016.	Раденковић Милицав	38.000,00
04-03-16	01.03.2016.	Бојић Рајко	37.000,00
05-03-16	01.03.2016.	Миљковић Радован	96.000,00
06-03-16	01.03.2016.	Томовић Тијана	52.800,00
07-03-16	01.03.2016.	Ћосић Верица	35.000,00
08-03-16	01.03.2016.	Здравковић Смиљана	35.000,00
09-03-16	01.03.2016.	Масникоса Снежана	40.000,00
10-03-16	01.03.2016.	Јанковић Милунка	34.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.565.400,00</b>

Књиговодствене услуге			
11-01-16	01.01.2016.	Кузмановић Наташа	40.000,00
19-02-16	01.02.2016.	Кузмановић Наташа	40.000,00
11-03-16	01.03.2016.	Кузмановић Наташа	40.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-РКВР/16	26.01.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
2-РКВР/16	26.01.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
3-РКВР/16	01.02.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
4-РКВР/16	01.03.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
96/15	01.01.2016.	адв.Добрић Владимир	36.000,00
24-02-16	01.02.2016.	ВЛАДИМИР ЛУЧИЋ АДВОКАТ	100.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>456.000,00</b>

Административне таксе			
18-30151442	19.02.2016.	Миљковић Радован	2.800,00
38-020	19.02.2016.	Миљковић Радован	1.860,00
45-30320989	19.02.2016.	Миљковић Радован	200,00
334078164	24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
953-1-247/2016	29.02.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	300,00

Административне таксе			
953-1-247/2016-2	29.02.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	31.121,00
952-1-1295/2016-1	07.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	300,00
952-1-1295/2016-2	07.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	144.618,00
952-02-354/2016-1	07.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	300,00
952-02-354/2016-2	07.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	1.728,00
<b>Укупно:</b>			<b>186.227,00</b>

Трошкови оглашавања			
156-M/2016	23.02.2016.	ИНСАЈДЕР ТИМ ДОО	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.913.765,01</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.513.765,01</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Кoмерцијална банка А.Д.- Београд, 205-34786-5

Кoмерцијална банка А.Д.- Београд, 205-67879-54

Кoмерцијална банка А.Д.- Београд, 205-116491-9

Еurobank А.Д.- Београд, 250-1070000375070-75

Министарство финансија Управа за трезор, 840-326723-47

Еurobank А.Д.- Београд, 250-1070000325080-83

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>7.378.130,90</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
17.02.2016.	PDM AGRO FRUIT DOO	300.000,00
18.02.2016.	AZERTURK SOUTH EAST EUROPE DOO	300.000,00
18.02.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.800.000,00
18.02.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	300.000,00
18.02.2016.	ELFEX DOO	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	БУЛАТ-ПРО	62.000,00
03.02.2016.	Марковић Предраг	14.400,00
01.03.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	200.000,00
14.03.2016.	Јабланица МП д.о.о	20.000,00
14.03.2016.	Јабланица МП д.о.о	20.000,00
02.03.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.116.400,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	486,74
05.02.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	489,31
12.02.2016.	AZERTURK SOUTH EAST EUROPE DOO	30.000,00
12.02.2016.	СТО ПОСТО ДОО	36.000,00
12.02.2016.	PDM AGRO FRUIT DOO	30.000,00
17.02.2016.	ELFEX DOO	30.000,00
17.02.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	30.000,00
07.03.2016.	АД ЛУКА БЕОГРАД	451,07
<b>Укупно:</b>		<b>157.427,12</b>

Укупни приливи: 5.273.827,12

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

## Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
23.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
23.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.02.2016.	Миљковић Радован	799,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	654,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	2.225,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	740,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	292,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	981,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	1.000,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	729,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.420,00</b>

Комуналне услуге		
19.02.2016.	ЕКО ГРОЦКА ДОО	609,18
<b>Укупно:</b>		<b>609,18</b>

Гориво и мазиво		
19.02.2016.	Стајић Новак	8.155,19
19.02.2016.	Раденковић Милисав	3.999,81
19.02.2016.	Миљковић Радован	2.000,00
23.02.2016.	Миљковић Радован	4.006,31
23.02.2016.	Стајић Новак	7.848,52
<b>Укупно:</b>		<b>26.009,83</b>

Пошта и телефон		
19.02.2016.	Миљковић Радован	979,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	1.656,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.635,00</b>

Платни промет		
04.01.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
19.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.434,88
23.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	1.254,63
24.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	845,00
01.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
04.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
08.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	249,62
<b>Укупно:</b>		<b>5.354,13</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.02.2016.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	488.544,00
<b>Укупно:</b>		<b>488.544,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
19.02.2016.	Томовић Тијана	52.800,00
19.02.2016.	Ћосић Верица	35.000,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	96.000,00
19.02.2016.	Масникоса Снежана	40.000,00
19.02.2016.	Бојић Рајко	37.000,00
19.02.2016.	Здравковић Смиљана	35.000,00
19.02.2016.	Јанковић Милунка	34.000,00
19.02.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
19.02.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
19.02.2016.	Бојичић Михајло	120.000,00
23.02.2016.	Бојић Рајко	37.000,00
23.02.2016.	Бојичић Михајло	120.000,00
23.02.2016.	Томовић Тијана	52.800,00
23.02.2016.	Јанковић Милунка	34.000,00
23.02.2016.	Станојловић Драгиња	34.000,00
23.02.2016.	Здравковић Смиљана	35.000,00
23.02.2016.	Ћосић Верица	35.000,00
23.02.2016.	Миљковић Радован	96.000,00
23.02.2016.	Масникоса Снежана	40.000,00
23.02.2016.	Раденковић Милисав	38.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.043.600,00</b>
Књиговодствене услуге		
19.02.2016.	Кузмановић Наташа	40.000,00
23.02.2016.	Кузмановић Наташа	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.02.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
19.02.2016.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>
Административне таксе		
19.02.2016.	Миљковић Радован	2.800,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	1.860,00
19.02.2016.	Миљковић Радован	200,00
24.02.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
04.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	300,00
04.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	31.121,00
08.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	300,00
08.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	144.618,00
08.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	300,00
08.03.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД - СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ ГРОЦКА	1.728,00
<b>Укупно:</b>		<b>186.227,00</b>
Повраћај депозита		
24.02.2016.	AZERTURK SOUTH EAST EUROPE DOO	300.000,00
24.02.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	300.000,00
24.02.2016.	ELFEX DOO	300.000,00
02.03.2016.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.700.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.100.399,14</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>		<b>7.551.558,88</b>

