

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 16.11.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.339.287,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	300.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	582.180,78
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>1.101.816.085,66</b>

#### Коментар

На дан 01.04.2017. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 3.339.287,08 РСД

-депозит у износу од 300.000,00 РСД

-потраживања у износу од 582.180,78 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	3.339.287,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	582.180,78
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>1.101.816.085,66</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	3.339.287,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	582.180,78
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>1.101.816.085,66</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	246.000,00
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>0,00</b>	<b>246.000,00</b>
				<b>1.098.230.798,58</b>

**Коментар**

У наведеном извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје. Наплаћено је потраживање по основу закупа из претходног периода.

**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	246.000,00			
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)	2.838.502,63	0,00	2.988.502,63	150.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.298,52		1.298,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.085.801,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.801,15</b>	<b>150.000,00</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	10.734,00	300.000,00	44.384,00	55.118,00	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	200.000,00	200.000,00
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>286.617,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>644.384,00</b>	<b>555.118,00</b>	<b>375.883,00</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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	2.436,72	45.000,00	0,00	0,00	2.436,72
4. Гориво и мазиво	15.496,21	51.000,00	16.376,38	25.373,35	6.499,24
5. Пошта и телефон	4.413,10	21.000,00	9.479,09	9.802,09	4.090,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	1.211,00	1.211,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.146,58	5.146,58	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	27.648,00	0,00	0,00	0,00	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	1.200.000,00	989.727,56	989.727,56	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)	370.000,00	630.000,00	330.000,00	390.000,00	310.000,00
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	9.412,50	9.412,50	0,00
20. ПДВ	0,00	500.000,00	458.283,00	458.283,00	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	0,00	75.000,00	23.604,00	23.604,00	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>519.374,03</b>	<b>2.762.000,00</b>	<b>1.963.240,11</b>	<b>2.032.560,08</b>	<b>450.054,06</b>

#### Коментар

У извештајном периоду евидентирани су стварно настали трошкови стечајног поступка који се односе на судске трошкове, прелиминарну награду 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 канцеларијског материјала, трошкове горива и мазива, поште и телефона, платног промета, трошкове обезбеђења имовине стечајног дужника, трошкове бруто зарада ангажованих лица по основу уговора о делу, накнаде књиговодственој агенцији, накнаде ангажованим адвокатима, ПДВ 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	906.048,00	0,00	0,00	906.048,00
3. II исплатни ред	6.695.236,84	0,00	0,00	6.695.236,84
4. III исплатни ред	623.047.781,54	0,00	0,00	623.047.781,54
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>630.649.066,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.649.066,38</b>

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	3.639.287,08
2. Укупан прилив		3.085.801,15
3. Укупан одлив		2.587.678,08
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)	30.06.2017.	4.137.410,15

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године у износу од 3.639.287,08 рсд и на дан 30.06.2017. године у износу од 4.137.410,15 рсд.

1. Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду евидентирано је почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.04.2017. године и на дан 30.06.2017. године у износу од 0,00 РСД.

#### 4 // Спсак 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"	30.000,00
3.	адвокат Михајло Срдић	240.000,00
4.	адвокат Милош Лекић	120.000,00
<b>Укупно</b>		<b>510.000,00</b>

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.837.410,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		300.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		486.180,78
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>1.102.218.208,73</b>

#### Коментар

На дан 30.06.2017. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 3.837.410,15 рсд.

-депозит у износу од 300.000,00 рсд. уплаћен од стране PDM AGRO FRUIT DOO

-потраживања у износу од 486.180,78 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

**30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду предузете су све неопходне активности у циљу обраде пријава потраживања за потребе одржавања допунскогиспитног рочишта заказаног за 05.07.2017. године, као и све друге радње у складу са законским одредбама.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 16.11.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16/2017	03.04.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
17/2017	03.04.2017.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
18/2017	03.04.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
19/2017	03.04.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
20/2017	03.04.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	104.063,40
21/2017	03.05.2017.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
22/2017	03.05.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
23/2017	03.05.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
24/2017	03.05.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	103.478,59
25/2017	03.05.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
26/2017	03.06.2017.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
27/2017	03.06.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
28/2017	03.06.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
29/2017	03.06.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	102.960,64
30/2017	01.06.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
32/2017	01.06.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
31/2017	01.06.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.988.502,63</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
80070	18.04.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	440,03
80136	08.05.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	423,10
093	07.06.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	435,39
<b>Укупно:</b>			<b>1.298,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.989.801,15</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
СТ П 780/2017	06.04.2017.	Привредни суд у Београду	11.521,00
СТ2004	20.04.2017.	Привредни суд у Београду	3.620,00
СТ 2004-1	20.04.2017.	Привредни суд у Београду	15.596,00
СТ 1805	18.05.2017.	Привредни суд у Београду	13.647,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.384,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 4/2017	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
ПН 5/2017	01.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
ПН 6/2017	01.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 4/2017	01.04.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
НТ 5/2017	01.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
НТ 6/2017	01.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>644.384,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Гориво и мазиво			
2485948	25.04.2017.	НИС АД	6.000,47
1909653	31.05.2017.	НИС АД	4.000,51
1930222	17.06.2017.	НИС АД	1.999,48
247163	08.06.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	2.374,99
13471	23.05.2017.	ДУДА ИНВЕСТ	2.000,93
<b>Укупно:</b>			<b>16.376,38</b>

Пошта и телефон			
Тел. повереника 4/2017	01.04.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Тел. повереника 5/2017	01.05.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Тел. повереника 6/2017	01.06.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
2681	24.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	920,00
2735	22.05.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	460,00
58334	20.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.599,09
<b>Укупно:</b>			<b>9.479,09</b>

Текуће одржавање			
17-3266-0004433	22.06.2017.	WIN WIN SHOP	1.211,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.211,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	612,45
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	238,70
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	395,34
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	494,03
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	97,03
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	449,03
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.146,58</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2м-4/17	01.04.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
2м-5/17	01.05.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
2м-6/17	01.06.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
3м-4/17	01.04.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
3м-5/17	01.05.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
3м-6/17	01.06.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
4м-4/17	01.04.2017.	Срдић Павле	36.390,00
4м-5/17	01.05.2017.	Срдић Павле	36.390,00
4м-6/17	01.06.2017.	Срдић Павле	36.390,00
5м-4/17	01.04.2017.	Томић Миленко	63.291,00
5м-5/17	01.05.2017.	Томић Миленко	63.291,00
5м-6/17	01.06.2017.	Томић Миленко	63.291,14
6м-4/17	01.04.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
6м-5/17	01.05.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
6м-6/17	01.06.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
7м-4/17	01.04.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
7м-5/17	01.05.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
7м-6/17	01.06.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>989.727,56</b>

Књиговодствене услуге			
0108	01.06.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
0074	01.04.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
0084	01.05.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
012-4/17	01.04.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
98/17	01.04.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
012-5/17	01.05.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
МС 5/2017	01.05.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
142/2017	01.06.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
10-6/17	01.06.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

Административне таксе			
СГ 0906	09.06.2017.	Службени гласник	3.412,50
73/16	19.06.2017.	Агенција НЕВЕН	3.000,00
АПР 2606	26.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.412,50</b>

ПДВ			
ПДВ	18.04.2017.	Пореска управа РС	458.283,00
<b>Укупно:</b>			<b>458.283,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
68355	02.06.2017.	ЈАДРАН	760,00
Рег.возила	19.06.2017.	Регистрација возила	22.844,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.604,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.963.240,11</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.607.624,11</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  
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1070000375070-75  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-326723-47  
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1070000325080-83

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>3.639.287,08</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
05.04.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
10.05.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>246.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
04.05.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	104.063,40
10.05.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
12.05.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
25.05.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	103.478,59
31.05.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
31.05.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
06.06.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
12.06.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
13.06.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
13.06.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
13.06.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
28.06.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	102.960,64
<b>Укупно:</b>		<b>2.838.502,63</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.04.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	440,03
08.05.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	423,10
07.06.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	435,39
<b>Укупно:</b>		<b>1.298,52</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.085.801,15</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2017.	Привредни суд у Београду	10.734,00
06.04.2017.	Привредни суд у Београду	11.521,00
20.04.2017.	Привредни суд у Београду	3.620,00
20.04.2017.	Привредни суд у Београду	15.596,00
18.05.2017.	Привредни суд у Београду	13.647,00

Судски трошкови		
		<b>Укупно: 55.118,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
18.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
22.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
19.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
		<b>Укупно: 300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
22.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
		<b>Укупно: 200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
20.04.2017.	НИС АД	9.998,73
20.04.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.998,82
20.04.2017.	НИС АД	2.999,89
22.06.2017.	ДУДА ИНВЕСТ	2.000,93
22.06.2017.	НИС АД	4.000,51
22.06.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД	2.374,99
22.06.2017.	НИС АД	1.999,48
		<b>Укупно: 25.373,35</b>

Пошта и телефон		
20.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	529,00
20.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
20.04.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
20.04.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	346,00
22.06.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
22.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	460,00
22.06.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
22.06.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	3.599,09
		<b>Укупно: 9.802,09</b>

Текуће одржавање		
22.06.2017.	WIN WIN SHOP	1.211,00
		<b>Укупно: 1.211,00</b>

Платни промет		
03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
03.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
06.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	160,00
10.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
18.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	612,45
20.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	238,70
21.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	90,00
27.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	395,34
28.04.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
03.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
09.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
18.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
22.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
31.05.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	494,03
01.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
09.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
19.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	255,00
20.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	100,00
22.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	97,03
26.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
27.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	25,00
30.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	449,03

Платни промет		
02.06.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.146,58</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
27.04.2017.	Томић Миленко	63.291,00
27.04.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
27.04.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
27.04.2017.	Срдић Павле	36.390,00
27.04.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
31.05.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
31.05.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
31.05.2017.	Срдић Павле	36.390,00
31.05.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
31.05.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
31.05.2017.	Томић Миленко	63.291,00
30.06.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
30.06.2017.	Радојчић Велимир	94.937,00
30.06.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
30.06.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
30.06.2017.	Срдић Павле	36.390,00
30.06.2017.	Томић Миленко	63.291,14
<b>Укупно:</b>		<b>989.727,56</b>
Књиговодствене услуге		
28.04.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
31.05.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
30.06.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
10.04.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
21.04.2017.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
21.04.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
09.05.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
09.05.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
31.05.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
02.06.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.000,00</b>
Административне таксе		
26.06.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
27.06.2017.	Агенција НЕВЕН	3.000,00
09.06.2017.	Службени гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>9.412,50</b>
ПДВ		
18.04.2017.	Пореска управа РС	458.283,00
<b>Укупно:</b>		<b>458.283,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
22.06.2017.	ЈАДРАН	760,00
19.06.2017.	Регистрација возила	22.844,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.604,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.587.678,08</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>4.137.410,15</b>