

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 01.01.2017. 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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.263.619,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	396.180,78
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>1.101.554.417,75</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	3.263.619,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	396.180,78
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>1.101.554.417,75</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	96.000,00
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>96.000,00</b>
				<b>1.098.194.798,58</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	96.000,00			
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)	2.707.889,32	0,00	2.893.889,32	186.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.282,59		97.282,59	96.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.805.171,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.171,91</b>	<b>282.000,00</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	200.000,00	89.635,00	78.901,00	10.734,00
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>800.000,00</b>	<b>689.635,00</b>	<b>678.901,00</b>	<b>286.617,00</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	32.000,00	9.990,00	9.990,00	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	10.497,50	51.000,00	36.001,96	31.003,25	15.496,21
5. Пошта и телефон	1.670,10	21.000,00	5.743,00	3.000,00	4.413,10
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.717,90	4.717,90	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	100.000,00	98.427,88	98.427,88	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	989.726,97	989.726,97	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	630.000,00	330.000,00	470.000,00	370.000,00
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	600.000,00	287.437,00	287.437,00	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	72.000,00	36.300,00	36.300,00	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>651.632,32</b>	<b>2.961.000,00</b>	<b>1.918.344,71</b>	<b>2.050.603,00</b>	<b>519.374,03</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	0,00	906.048,00	0,00	906.048,00
3. II исплатни ред	0,00	6.695.236,84	0,00	6.695.236,84
4. III исплатни ред	0,00	623.047.781,54	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>0,00</b>	<b>630.649.066,38</b>	<b>0,00</b>	<b>630.649.066,38</b>

### Коментар

У извештајном периоду евидентирани су утврђене обавезе на основу одговарајућих закључака и решења Привредног суда у Београду у складу са одржаним испитним рочиштем. У даљем току поступка биће одржано допунско испитно рочиште у складу са чиме ће бити предузете даље радње.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	3.563.619,17
2.	Укупан прилив		2.805.171,91
3.	Укупан одлив		2.729.504,00
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)	31.03.2017.	3.639.287,08

### Коментар

У извештајном периоду евидентирано је стање на пословном рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године у износу од 3.563.619,17 РСД и на дан 31.03.2017. године у износу од 3.639.287,08 РСД.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду евидентирано је почетно и крајње стање у благајни стечајног дужника на дан 01.01.2017. године и на дан 31.03.2017. 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"	30.000,00
3.	адвокат Михајло Срдић	400.000,00
4.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>590.000,00</b>

#### Коментар

адвокатска канцеларија "Мајкић и Мајкић" је била ангажована до 31.1.2017. а од 1.2.2017. ангажован је адвокат Милош Лекић.

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 31.03.2017. године укупни стечајни биланс стечајног дужника чине:

-готовина у износу од 3.339.287,08 рсд.

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

-потраживања у износу од 582.180,78 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

### **31.03.2017. 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 допунског испитног рочишта и све друге радње у складу са законским одредбама.

Број предмета: 1. Ст-204/2015

Датум: 20.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/2017	04.01.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
2/2017	04.01.2017.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
03/2017	04.01.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
04/2017	04.01.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
05/2017	04.01.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	103.699,01
11/2017	01.03.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	104.028,46
12/2017	01.03.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
13/2017	01.03.2017.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
15/2017	01.03.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
06/2017	01.02.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
7/2017	01.02.2017.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
08/2017	01.02.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
09/2017	01.02.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
10/2017	01.02.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	104.161,85
А 01/17	07.03.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
А 02/2017	07.03.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.893.889,32</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
14/2017	01.03.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
76/13	10.01.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	442,46
80082	07.02.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	442,63
70070	08.03.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	397,50
<b>Укупно:</b>			<b>97.282,59</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.991.171,91</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
СТ 656/2017	22.03.2017.	Привредни суд у Београду	11.521,00
СТ П 5072/2016	06.03.2017.	Привредни суд у Београду	67.380,00
СТ П 760/2017	30.03.2017.	Привредни суд у Београду	10.734,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.635,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН 1/2017	01.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
ПН 2/2017	01.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
ПН 3/2017	01.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 1/2017	01.01.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
НТ 2/2017	01.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
НТ 3/2017	01.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>689.635,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
11/17	06.02.2017.	КОЛОНАДА	9.990,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.990,00</b>

Гориво и мазиво			
1145870	31.01.2017.	НИС АД	13.004,40
311834	05.01.2017.	ДАКИ ПЕТРОЛ	1.998,77
70758	13.02.2017.	НИС АД	16.000,08
580523	26.03.2017.	НИС АД	2.999,89
706/2/170316/214	16.03.2017.	ОМВ СРБИЈА	1.998,82
<b>Укупно:</b>			<b>36.001,96</b>

Пошта и телефон			
9705+	09.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	529,00
Тел. повереника 1/2017	01.01.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Тел. повереника 2/2017	01.02.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
Тел. повереника 3/2017	01.03.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
2099	01.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	368,00
1493	14.03.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	346,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.743,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	287,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	440,34
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	127,51
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	440,34
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	93,50
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	440,34
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	378,43
<b>Укупно:</b>			<b>4.717,90</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
FU 450-USL/16	01.02.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	98.427,88
<b>Укупно:</b>			<b>98.427,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
2М-1/17	01.01.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
2М-2/17	01.02.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
2М-3/17	01.03.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
3М-1/17	01.01.2017.	Радојчић Велимир	94.936,71
3М-2/17	01.02.2017.	Радојчић Велимир	94.936,71
3М-3/17	01.03.2017.	Радојчић Велимир	94.936,71
4М-1/17	01.01.2017.	Срдић Павле	36.390,00
4М-2/17	01.02.2017.	Срдић Павле	36.390,00
4М-3/17	01.03.2017.	Срдић Павле	36.390,00
5М-1/17	01.01.2017.	Томић Миленко	63.291,14
5М-2/17	01.02.2017.	Томић Миленко	63.291,14
5М-3/17	01.03.2017.	Томић Миленко	63.291,14
6М-1/17	01.01.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
6М-2/17	01.02.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
6М-3/17	01.03.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
7М-1/17	01.01.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
7М-2/17	01.02.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
7М-3/17	01.03.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>989.726,97</b>

Књиговодствене услуге			
0004	01.01.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
0025	28.02.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
0056	31.03.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06/2017	31.01.2017.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
45/17	01.01.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
012-02/17	01.02.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
54/17	01.02.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
012-3/17	31.03.2017.	Адвокат Милош Лекић	30.000,00
84/17	01.03.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>330.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ-4/2017	16.01.2017.	Пореска управа РС	287.437,00
<b>Укупно:</b>			<b>287.437,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
07/2017	01.02.2017.	Божидар Танчић	35.100,00
АПР О2	23.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.300,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.918.344,71</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.607.979,71</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  
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1070000375070-75  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-326723-47  
 Eurobank А.Д.- Београд, 250-1070000325080-83

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **3.563.619,17**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
27.01.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	103.699,01
16.01.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
18.01.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
06.02.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	150.000,00
08.02.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
17.02.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	104.161,85
22.02.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
07.03.2017.	Јабланица МП д.о.о	12.000,00
16.03.2017.	Газдинство Војислав Мрдак	18.000,00
29.03.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ д.о.о	104.028,46
07.03.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	500.000,00
07.03.2017.	ГАЗДА ИПО ДОО	1.350.000,00
27.01.2017.	ЈКП ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.707.889,32</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	442,46
07.02.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	442,63
08.03.2017.	АД ЛУКА БЕОГРАД	397,50
<b>Укупно:</b>		<b>1.282,59</b>

**Укупни приливи: 2.805.171,91**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
06.03.2017.	Привредни суд у Београду	67.380,00
27.03.2017.	Привредни суд у Београду	11.521,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.901,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
20.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
15.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	100.000,00
20.02.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
15.03.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2017.	КОЛОНАДА	9.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.990,00</b>

Гориво и мазиво		
06.02.2017.	ДАКИ ПЕТРОЛ	1.998,77
06.02.2017.	НИС АД	13.004,40
02.03.2017.	НИС АД	16.000,08
<b>Укупно:</b>		<b>31.003,25</b>

Пошта и телефон		
06.02.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
02.03.2017.	Повереник Милош Маљевић	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Платни промет		
11.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	240,00
16.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	287,44
19.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	200,00
31.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	440,34
06.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	127,51
10.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
14.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
20.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	170,00
28.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	440,34
02.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	93,50
06.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	110,00
27.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	80,00
31.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	440,34
04.01.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
01.02.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
01.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
15.03.2017.	Eurobank A.D.- Beograd	378,43
<b>Укупно:</b>		<b>4.717,90</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.03.2017.	VIP SECURITY SYSTEMS д.о.о	98.427,88
<b>Укупно:</b>		<b>98.427,88</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Томић Миленко	63.291,14
31.01.2017.	Срдић Павле	36.390,00
31.01.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
31.01.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
31.01.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
31.01.2017.	Радојчић Велимир	94.936,71
28.02.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
28.02.2017.	Томић Миленко	63.291,14
28.02.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
28.02.2017.	Радојчић Велимир	94.936,71
28.02.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00
28.02.2017.	Срдић Павле	36.390,00
31.03.2017.	Станојловић Драгиња	34.000,00
31.03.2017.	Радојчић Велимир	94.936,71
31.03.2017.	Раденковић Милисав	38.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
31.03.2017.	Срдић Павле	36.390,00
31.03.2017.	Томић Миленко	63.291,14
31.03.2017.	Тошић Снежана	63.291,14
<b>Укупно:</b>		<b>989.726,97</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.01.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
28.02.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
31.03.2017.	BIZNIS PLUS	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
11.01.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
11.01.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
11.01.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
10.02.2017.	Адвокат Јелена Р. Лажетић	40.000,00
14.02.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
15.03.2017.	МИХАЈЛО СРДИЋ АДВОКАТ	80.000,00
01.02.2017.	МАЈКИЋ И МАЈКИЋ	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>470.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
16.01.2017.	Пореска управа РС	287.437,00
<b>Укупно:</b>		<b>287.437,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
14.02.2017.	Божидар Танчић	35.100,00
02.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.300,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.729.504,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>3.639.287,08</b>
---	---------------------