

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.384/2010

Датум израде извештаја: 25.09.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О
РГОТИНА, РГОТИНА ББ

Матични број: 07265280

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављавам 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	614,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	316.250,00
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	56.283.310,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		56.600.174,85

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2014. године представља стање на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	614,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	316.250,00
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	56.283.310,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.600.174,85

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	614,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	316.250,00
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	56.283.310,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	56.600.174,85

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	228.750,00
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
Укупно		0,00	0,00	228.750,00
				56.370.810,00

Коментар

Прилив од наплате потраживања у износу од 228.750,00 динара представља уплату предузећа за пољопривредну производњу "Салаш" д.о.о. по основу Уговора о закупу земљишта закљученог дана 04.08.2014. године. Уплаћени износ представља половину закупнине дефинисане предметним Уговором

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	228.750,00			
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)	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		228.750,00	0,00	23.100,00	23.100,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период:

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 228.750,00 динара представља уплату предузећа за пољопривредну производњу "Салаш" д.о.о. по основу Уговора о закупу земљишта закљученог дана 04.08.2014. године. Уплаћени износ представља половину закупнине дефинисане предметним Уговором.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

10. Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 23.100,00 динара представља закупину по основу Уговора о закупу од 30.04.2014. године закљученог са привредним друштвом а.д. "Житопроект из Зајечара.

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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	378.500,00	60.000,00	40.000,00	220.000,00	198.500,00
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
Укупно	678.500,00	90.000,00	70.000,00	220.000,00	528.500,00

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	96.000,00	6.000,00	0,00	0,00	96.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	8.599,00	0,00	8.599,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	1.016,00	0,00	1.016,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.490,51	1.490,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	360.000,00	24.000,00	16.000,00	0,00	376.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.500,00	3.455,00	0,00	3.455,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	146.990,93	6.000,00	0,00	0,00	146.990,93
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	602.990,93	105.500,00	84.800,51	1.490,51	686.300,93

Коментар

Одобрени планирани трошкови по Решењу стечајног судије:

- Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2 Ст. 384/2010 од 22.12.2014. године дата је сагласност стечајном управнику за исплату трошкова од 75.000,00 динара планираних за период од 01.11.2014. ди 30.11.2014. године.

- Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2 Ст. 384/2010 од 22.12.2014. године дата је сагласност стечајном управнику за исплату трошкова од 81.500,00 динара планираних за период од 01.12.2014. ди 31.12.2014. године.

Напомена: Исплата трошкова стечајном управнику у износу од 220.000,00 динара односи се на трошкове разрешеног стечајног управника, које је исти исплатио након свог разрешења, а пре уласка АП у посед имовине и уписа повереника у АПР.

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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара односи се на прелиминарну награду за период 01.11-31.12.2014. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 40.000,00 динара представља накнаду трошкова стечајног управника за период 01.10-31.12.2014. године.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво у износу од 8.599,00 динара односи се на трошкове горива повереника стечајног управника за један долазак до Зајечара до седишта стечајног дужника и до Привредног суда у Зајечару, на релацији Суботица-Зајечар-Суботица, за период 01.10-31.12.2014. године.

5. Пошта и телефон у износу од 912,00 динара односи се на трошкове слања поште за период 01.10-31.12.2014. године.

8. Платни промет у износу од 420,00 динара се односи на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун, док је за гашење рачуна који је био отворен у Alpha банци обрачуната провизија у износу од 1.070,51.

13. Дневнице и путни трошкови у износу од 4.240,00 динара се односи на трошкове путарине за два доласка повереника управника на релацији Суботица-Зајечар-Суботица, за период 01.10-31.12.2014. године.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 50.000,00 динара се односе на накнаду по Уговору о делу за административног радника за месеце новембар и децембар 2014. године. Ангажовање административног радника је извршено у складу са Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст. 384/2010 од 12.12.2014. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 16.000,00 динара се односе на услуге књиговодствене агенције доо Confident из Суботице за месеце новембар и децембар 2014. године. Ангажовање књиговодствене агенције је извршено у складу са Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст. 384/2010 од 12.12.2014. године.

19. Административне таксе у износу 3.455,00 динара се односе на трошак овере ОП обрасца и таксу АПР-у за регистравање насталих промена.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

8. Плаћени трошкови платног промета у извештајном периоду у износу од 420,00 динара се односе на накнаду на име услуга платног промета пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна, док је за гашење рачуна који је био отворен у Alpha банци обрачуната и плаћена провизија у износу од 1.070,51.

2в

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	9.086.654,15	0,00	0,00	9.086.654,15
2. I исплатни ред	901.550,68	0,00	0,00	901.550,68
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	41.067.269,85	0,00	0,00	41.067.269,85
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	51.055.474,68	0,00	0,00	51.055.474,68

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеним потраживањима поверилаца према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	614,85
2.	Укупан прилив		228.750,00
3.	Укупан одлив		221.490,51
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)	31.12.2014.	7.874,34

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко два рачуна стечајног дужника:

- Рачун број 180-7151210033695-47 отворен у Alpha банци

- Рачун број 200-2799430101029-26 отворен у банци Поштанска Штедионица.

Пословни рачун стечајног дужника отворен у Alpha банци је отворен и коришћен од стране разрешеног стечајног управника. Дана 27.10.2014. године новоименовани стечајни управник подноси захтев за гашење наведеног рачуна стечајног дужника и отвара нов пословни рачун који се води у банци Поштанска Штедионица.

Стање на рачуну на дан 31.12.2014. године износи 7.874,34 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	0,00
2.	Бојан Стојановић	0,00
3.	Бојана Вигњевић	0,00
4.	Књиговодствена агенција доо Confident из Суботице	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду од 01.10.-31.12.2014. године стечајни управник је извршио ангажовање три лица за вршење пописа имовине стечајног дужника приликом вршења примопредаје са разрешеним стечајним управником. Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 12.12.2014. године дата је сагласност стечајном управнику за исплату накнаде члановима пописне комисије у укупном износу од 30.000,00 динара нето, и то за следеће чланове:

1. Атила Хармат из Суботице, председник пописне комисије уз једнократну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара.
2. Бојан Стојановић из Бачке Тополе, члан пописне комисије уз једнократну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара.
3. Бојана Вигњевић из Вишњеваца, члан пописне комисије уз једнократну накнаду у нето износу од 10.000,00 динара.

По наведеном основу није исплата ангажованих лица у пописној комисији у извештајном периоду.

У извештајном периоду од 01.10.-31.12.2014. године стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције доо Confident из Суботице за потребе вођења књиговодства стечајног дужника. Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 12.12.2014. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом доо Confident из Суботице, почев од 03.11.2014. године па до закључења стечајног поступка за месечну накнаду од 8.000,00 динара бруто.

По наведеном основу није било исплата ангажованој књиговодственој агенцији у извештајном периоду.

У извештајном периоду од 01.10.-31.12.2014. године стечајни управник је извршио ангажовање Хармат Атиле из Суботице за обављање административних послова.

Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 12.12.2014. године дата је сагласност стечајном управнику за закључење уговора о делу са Хармат Атилом из Суботице за обављање административних послова, почев од 01.11.2014. године па до закључења стечајног поступка, а најдуже на период од три месеца, за месечну накнаду од 15.000,00 динара нето.

По наведеном основу није исплата ангажованих лица по наведеном основу у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.874,34
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		110.600,00
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		56.283.310,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		56.401.784,34

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.874,34 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2799430101029-26 отворен код Банке Поштанска Штедионица а.д. Београд, извод број 2 од 31.12.2014. године.

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

01.10.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару пословни број 2.Ст.384/2010 од 24.09.2014. године разрешен је дужности стечајни управник Милићевић Љубиша из Сокобање а за новог стечајног управника именована Агенција за приватизацију - центар за стечај из Београда

09.10.2014. Записник о примопредаји

Дана 09.10.2014. године извршена је примопредаја документације и имовине стечајног дужника између разрешеног стечајног управника Љубише Милићевића из Сокобање и повереника новоименованог стечајног управника Агенције за приватизацију - центар за стечај, Драгана Вигњевића из Суботице. За предметну примопредају сачињен је записник 09.10.2014. године

10.10.2014. Овера потписа

Дана, 10.10.2014. године повереник стечајног управника је извршио оверу потписа лица овлашћеног за заступање стечајног дужника у Основном суду у Суботици.

13.10.2014. Промена података стечајног дужника

Дана, 13.10.2014. године повереник стечајног управника је поднео Агенцији за привредне регистре-канцеларија у Суботици, регистрациону пријаву промене законског заступника.

17.10.2014. Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна

Повереник стечајног управника је дана 17.10.2014. године у Суботици закључио Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна са Банком Поштанска Штедионица а.д. Београд, којим је отворен нови пословни рачун стечајног дужника.

20.10.2014. Решење Агенције за привредне регистре

Примљено је Решење Агенције за привредне регистре број БД 86130/2014 којим је усвојена регистрациона пријава - промена законског заступника поднета од стране повереника стечајног управника.

27.10.2014. Гашење рачуна

Поднет је захтев Alpha банци за гашење рачуна стечајног дужника и преноса новчаних средстава на новоотворени рачун.

30.10.2014. Допис

Послат је допис земљорадничкој задрузи Рготина за усаглашавања стања по основу закупа.

31.10.2014. Обавештење

Послато је обавештење о именовану новог стечајног управника закупцу доо Салаш.

04.11.2014. Обавештење и захтев за измирење дуга

Послато је обавештење о именовану новог стечајног управника закупцу стечајног дужника ад Житопромет Зајечар, као и захтев за измирење дуга по основу неплаћене закупнине из претходног периода.

15.11.2014. Одговор на допис

Примљен је одговор од ЗЗ Рготина на допис стечајног управника.

17.11.2014. Допис

Повереник стечајног управника записник о примопредаји имовине и документације стечајног дужника између разрешеног стечајног управника и повереника новоименованог стечајног управника је послао стечајном судији.

10.12.2014. Захтев за сагласност

Стечајном судији послат је захтев за сагласност за исплату накнаде члановима пописне комисије.

25.11.2014. Захтев за сагласност

Стечајном судији послат је захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције.

25.11.2014. Захтев за сагласност

Стечајном судији послат је захтев за ангажовање административног радника.

15.12.2014. Решење

Примљено Решење Привредног суда у Зајечару пословни број 2.Ст.384/2010 од 12.12.2014. године којим се стечајном управнику дају сагласности на послате захтеве.

17.12.2014. План трошкова

Стечајном судији су послати планови трошкова за новембар и децембар месец 2014. године.

25.12.2014. Решење

Примљено Решење Привредног суда у Зајечару пословни број 2. Ст.384/2010 од 22.12.2014. године, којим се даје сагласност на предложене планове трошкова за месец новембар и децембар 2014. године.

Број предмета: З.Ст.384/2010

Датум: 25.09.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПРОГРЕС СА О СОЛ О
РГОТИНА, РГОТИНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
281/14	01.10.2014.	Житопромет	7.700,00
84-14-02001-00001-000001	31.12.2014.	Житопромет	7.700,00
81-14-02001-00001-000002	31.12.2014.	Житопромет	7.700,00
Укупно:			23.100,00
Укупни приходи:			23.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-11/2014	04.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
П-12/2014	04.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-11/2014	04.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Н-12/2014	04.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			40.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			70.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Налог благајни број 3	04.12.2014.	Вигњевић Драган	8.599,00
Укупно:			8.599,00
Пошта и телефон			
ПТТ	11.11.2014.	Вигњевић Драган	1.016,00
Укупно:			1.016,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.070,51
Укупно:			1.490,51

Дневнице и путни трошкови			
Путарина	11.11.2014.	Вигњевић Драган	2.120,00
Путарина-2	04.12.2014.	Вигњевић Драган	2.120,00
Укупно:			4.240,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу	04.11.2014.	Хармат Атила	25.000,00
12-2014	04.12.2014.	Хармат Атила	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Књиговодствене услуге			
11/2014	04.11.2014.	Confident DOO	8.000,00
12/2014	04.12.2014.	Confident DOO	8.000,00
Укупно:			16.000,00

Административне таксе			
Налог благајни број 1	11.11.2014.	Вигњевић Драган	3.455,00
Укупно:			3.455,00

Укупно обавезе стечајне масе:			84.800,51
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			154.800,51
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2799430101029-26

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	614,85
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
07.10.2014.	Д.О.О. САЛАШ	228.750,00
Укупно:		228.750,00

Укупни приливи:		228.750,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00
07.10.2014.	Канцаларија стечајног управника	20.000,00
Укупно:		220.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
07.10.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	220,00
31.12.2014.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
25.12.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.070,51
Укупно:		1.490,51

Укупни одливи:		221.490,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	7.874,34
---	-----------------