

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.384/2010

Датум израде извештаја: 07.10.2016.

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: Драгана Тодоровић

Број лиценце: 155-0196

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

3) Banca Intesa, 160-454804-66

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	169.400,00
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		56.452.710,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара

5. Потраживања у износу од 169.400,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 56.283.310,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 01.07.2016. године - 56.452.710,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.400,00
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	56.452.710,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.400,00
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	56.452.710,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	169.400,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	56.283.310,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	56.452.710,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	114.575,22		114.575,22	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	114.575,22	0,00	114.575,22	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен готовински прилив - 114.575,22 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 114.575,22 динара, АИК Банка АД Београд - потраживање по основу продатих акција.

Фактурисано у извештајном периоду - 114.575,22 динара:

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 114.575,22 динара, износ који је АИК Банка АД Београд уплатила на рачун стечајног дужника по основу продатих акција.

Напомена: Износ од 114.575,22 динара није фактурисан у извештајном периоду већ је тај износ уплаћен на рачун стечајног дужника по основу продатих акција па је из тог разлога у ЕРС програму прилив ових средстава евидентиран на тај начин.

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	19.306,00	0,00	27.282,95	27.282,95	19.306,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	540.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	660.500,00	18.000,00	18.000,00	24.000,00	654.500,00
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	1.459.806,00	108.000,00	135.282,95	81.282,95	1.513.806,00

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	1.500,00	0,00	97.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	458,00	9.000,00	1.123,00	182,00	1.399,00
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	7.000,00	1.221,77	1.221,77	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	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	444.053,52	153.080,28	153.080,28	0,00	597.133,80
16. Књиговодствене услуге	464.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	488.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	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	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	0,00	0,00	0,00	146.990,93
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.206.182,45	244.080,28	225.925,05	6.083,77	1.426.023,73

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 135.282,95 динара:

2. Судски трошкови - 27.282,95 динара,

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 90.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника за 3. квартал 2016. године - 18.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 81.282,95 динара:

2. Судски трошкови - 27.282,95 динара,

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 90.000,00 динара,

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

5. Накнада трошкова стечајног управника за 3. квартал 2016. године - 18.000,00 динара.

Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова на позицији:

2. Судски трошкови - 27.282,95 динара, , већ је са рачуна стечајног дужника на основу извршних судских решења извршена принудна наплата тог износа.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 225.925,05 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.500,00 динара

5. ПТТ трошкови - 1.123,00 динара.

8. Платни промет - 1.221,77 динара.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 153.080,28 динара.

16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 6.083,77 динара:

5. ПТТ трошкови - 182,00 динара.

8. Платни промет - 1.221,77 динара.

19. Административне таксе - 4.680,00 динара, накнада АПР-у за промену података у регистру (промена заступника) и такса за оверу ОП обрасца.

Сви настали и плаћени трошкови у извештајном периоду таксативно су наведени у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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	40.937.257,19	0,00	0,00	40.937.257,19
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	50.925.462,02	0,00	0,00	50.925.462,02

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 9.086.654,15 динара,

2. I исплатни ред - 901.550,68 динара,

4. III исплатни ред - 40.937.257,19 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 50.925.462,02 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		114.575,22
3.	Укупан одлив		87.366,72
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)	30.09.2016.	27.208,50

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.07.2016. године - 0,00 динара.
2. Укупан прилив - 114.575,22 динара
3. Укупан одлив - 87.366,72 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.09.2016. године 27.208,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Дејан Радосављевић	0,00
2.	Катарина Стаменковић	0,00
3.	СР "Васов"	0,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

На свим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је два лица по Уговору о делу:

- Дејан Радосављевић - за месечну нето зараду од 15.000,00 динара и
- Катарина Стаменковић - за месечну нето зараду од 15.000,00 динара.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 8.000,00 динара.

За потребе услуга адвоката ангажован је адвокат Слађана Богдановић из Зајечара за месечну бруто накнаду од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду није извршена исплата за лица ангажована Уговором о делу нити за књиговодствене и услуге адвоката.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.208,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		169.400,00
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		56.479.918,50

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 27.508,50 динара
5. Потраживања у износу од 169.400,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 56.283.310,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 30.09.2016. године - 56.479.918,50 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

18.07.2016. 2. Квартални извештај за 2016. годину

Квартални извештај за период април - јун 2016. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

20.07.2016. Трошковник 08/16

Стечајном судији достављен план трошкова за август 2016. године ради давања сагласности на предложено.

21.07.2016. Допис - достава текућег рачуна

АИК Банци АД Београд достављен Допис - достава текућег рачуна, поступак по Потврди о принудној продаји акција број 21

05.08.2016. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 1 Уговора о делу

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 1 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катарином Стаменковић.

05.08.2016. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 1 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 1 Уговора о пружању адвокатских услуга.

12.08.2016. Уговор о закупу

Стечајни дужник је Закључио Уговор о закупу са закупцем АД Житопромет из Зајечара.

18.08.2016. Анекс број 1 Уговора о пружању адвокатских услуга

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс број 1 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Слађаном Богдановић из Зајечара.

18.08.2016. Анекс број 1 Уговора о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс број 1 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катарином Стаменковић.

16.09.2016. Трошковник 10/16

Стечајном судији достављен план трошкова за октобар 2016. године ради давања сагласности на предложено

Број предмета: З.Ст.384/2010

Датум: 07.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Акције АИК Банка Београд	15.07.2016.	АИК Банка АД Београд	114.575,22
Укупно:			114.575,22
Укупни приходи:			114.575,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИВ 10/16 Принудна наплата 08/16-1	02.08.2016.	Привредни суд у Зајечару	4.588,45
ИВ 10/16 Принудна наплата 08/16-2	02.08.2016.	Привредни суд у Зајечару	13.894,50
ИВ 10/16 Принудна наплата 08/16-3	02.08.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
ИВ 10/16 Принудна наплата 08/16-4	02.08.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
Укупно:			27.282,95
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 384/10-07/16	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Ст. 384/10-08/16	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Ст. 384/10-09/16	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јул/16	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	6.000,00
август/16	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	6.000,00
септембар/16	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	6.000,00
Укупно:			18.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.282,95

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0683/16	28.09.2016.	GM COPY COM SZTR	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Пошта и телефон			
ПТТ 07/16	01.07.2016.	ПТТ Трошкови	1.032,00
ПТТ 08/16	01.08.2016.	ПТТ Трошкови	91,00
Укупно:			1.123,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,59
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,02
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	22,16
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa	495,00
Укупно:			1.221,77

Бруто зараде по уговору о делу			
13-07/16	01.07.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-07/16	01.07.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
13-08/16	01.08.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-08/16	01.08.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
13-09/16	01.09.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-09/16	01.09.2016.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:			153.080,28

Књиговодствене услуге			
15-07/16	01.07.2016.	СР "Васов" Бор	8.000,00
15-08/16	01.08.2016.	СР "Васов" Бор	8.000,00
15-09/16	01.09.2016.	СР "Васов" Бор	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8-07/16	01.07.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
8-08/16	01.08.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
8-09/16	01.09.2016.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	225.925,05

Укупни трошкови:	361.208,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7151210033693-47
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2799430101029-26
Banca Intesa, 160-454804-66

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.08.2016.	АИК Банка АД Београд	114.575,22
Укупно:		114.575,22
Укупни приливи:		114.575,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.08.2016.	Привредни суд у Зајечару	4.588,45
02.08.2016.	Привредни суд у Зајечару	13.894,50
02.08.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
02.08.2016.	Рачун принудне наплате	4.400,00
Укупно:		27.282,95

Прелиминарна награда ст. управника		
19.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	6.000,00
04.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	6.000,00
04.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	6.000,00
02.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	6.000,00
Укупно:		24.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
04.08.2016.	ПТТ Трошкови	91,00
04.08.2016.	ПТТ Трошкови	91,00
Укупно:		182,00

Платни промет		
02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
03.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
05.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49,59
22.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00

Платни промет		
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,02
09.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	22,16
30.09.2016.	Banca Intesa	495,00
Укупно:		1.221,77

Административне таксе		
04.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	4.245,00
04.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	435,00
Укупно:		4.680,00

Укупни одливи:		87.366,72
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	27.208,50
---	------------------