

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.384/2010

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	152.331,52
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	12.330.748,80
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	67.225.317,75
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		79.877.798,07

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 152.331,52 динара

5. Потраживања - 169.400,00 динара.

6. Залихе - 12.330.748,80 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 67.225.317,75 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 01.10.2017. године - 79.877.798,07 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	152.331,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.400,00
4. Залихе	319.150,80	12.649.899,60
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	67.225.317,75
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	319.150,80	80.196.948,87

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене имовине у износу од 319.150,80 динара:

4. Залихе - 319.150,80 динара - вредност дрвне грађе на парцелама које су под хипотеком ALPHA банке.

Коригована вредност имовине - 80.196.948,87 динара.

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	152.331,52
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.400,00
4. Залихе	319.151,00	12.330.748,60
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	99.858,00	67.125.459,75
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	419.009,00	79.777.939,87

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, без накнаде у укупном износу од 99.858,00 динара, с обзиром да је Одлуком стечајног управника прихваћен захтев излучног повериоца АД „КЕРАМИКА“ МЛАДЕНОВАЦ, Ул. Савића Млин бр. 39, Младеновац, за излучење из стечајне масе стечајног дужника непокретне имовине и то:

1.К.п.бр. 2811 (пашњак 5. класе) у месту званом „Доњи Магушевац“, укупне површине 4а 26м2, уписана у л.н.бр. 3248 КО Рготина, као задружна својина стечајног дужника Земљорадничка задруга „Прогрес“ Рготина, са обимом удела 1/1,

2.К.п.бр. 2827 (шума 4. класе) у месту званом „Доњи Магушевац“, укупне површине 10а 77м2, уписана у л.н.бр. 3248 КО Рготина, као задружна својина стечајног дужника Земљорадничка задруга „Прогрес“ Рготина, са обимом удела 1/1,

и

3.К.п.бр. 2829 (шума 4. класе) у месту званом „Доњи Магушевац“, укупне површине 3ба 39м2, уписана у л.н.бр. 3248 Рготина, као задружна својина стечајног дужника Земљорадничка задруга „Прогрес“ Рготина, са обимом удела 1/1,

Стечајни управник је приликом одлучивања имао у виду у документацију стечајног дужника, податке РГЗ СКН Зајечар и достављену документацију од стране излучног повериоца - Решење Општинског суда у Зајечару И.1205/2003 од 26.01.2005. године и Решење Општинског суда у Зајечару И.206/2001 од 25.06.2002. године, којима се предметне катастарске парцеле предају Купцу (овде излучном повериоцу) и утврдио да је захтев за излучење катастарских парцела таксативно побројаних у изреци Одлуке основан.

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине - залиха без накнаде у укупном износу од 319.151,00 динара, који представља вредност залиха односно дрвне масе на парцелама које су биле под хипотеком ALPHA банке.

Коригована вредност имовине - 79.777.939,87 динара.

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	7.167.864,57	0,00	5.147.720,83	15.163,20
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	38.807.014,58	0,00	27.869.901,17	448.544,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	45.974.879,15	0,00	33.017.622,00	633.107,20

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене предмета продаје - 45.974.879,15 динара:

3. Залихе - 7.167.864,57 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 38.807.014,58 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у извештајном периоду - 33.017.622,00 динара:

3. Залихе - 5.147.720,83 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац и

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 27.869.901,17 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац.

Коригована вредност имовине - 633.107,20 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	15.798.500,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	2.684.603,78	2.463.117,04	5.147.720,83	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	14.534.518,22	13.335.382,96	27.869.901,17	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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	19.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	52.064.471,32	15.798.500,00	33.017.622,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу од 52.064.471,32 динара:

1. Камате и други финансијски приходи - 46.849,32 динара, прилив средстава након истека орочења у Еуробанк АД Београд.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - 15.798.500,00 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац, депозит за продају имовине

стечајног дужника.

5. Залихе - 2.684.603,78 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац, прилив средстава након продаје имовине стечајног дужника.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 14.534.518,22 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац, прилив средстава након продаје имовине стечајног дужника.

12. Повраћај орочених средстава - 19.000.000,00 динара, повраћај средстава након истека орочења у Еуробанк АД Београд.

Фактурисана вредност у извештајном периоду - 33.017.622,00 динара:

5. Залихе - 5.147.720,83 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац и

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 27.869.901,17 динара, Агромаркет ДОО Крагујевац.

26

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2. Судски трошкови	19.306,00	191.274,00	191.274,00	191.274,00	19.306,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	900.000,00	514.783,00	484.783,00	198.717,45	1.186.065,55
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	737.965,00	37.481,00	37.481,00	775.446,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00
Укупно	1.957.271,00	793.538,00	763.538,00	1.515.437,45	1.205.371,55

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	108.894,20	16.400,00	15.598,80	124.493,00	0,00
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	5.237,00	10.500,00	6.363,00	11.324,00	276,00
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	42.302,93	42.302,93	42.302,93	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	158.228,30	0,00	0,00	158.228,30	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	1.112.940,50	139.434,69	138.247,86	1.241.466,45	9.721,91
16. Књиговодствене услуге	584.000,00	24.000,00	24.000,00	600.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	275.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	290.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	215.170,00	109.369,00	109.369,00	324.539,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	180.000,00	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	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	178.990,93	10.000,00	0,00	178.840,00	150,93

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
- Орочење средстава		0,00		19.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.705.460,93	637.006,62	380.881,59	21.778.193,68	308.148,84

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 763.538,00 динара:

- Судски трошкови - 191.274,00 динара,
- Прелиминарна награда и награда по основу намирења различног повериоца - 484.783,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника за 4. квартал 2017. године - 37.481,00 динара,
- Остали трошкови стечајног поступка - 50.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 1.515.437,45 динара:

- Повраћај предујма за покретање стечаја - 300.000,00 динара,
- Судски трошкови - 191.274,00 динара,
- Прелиминарна награда стечајног управника - 484.783,00 динара,
- Накнада трошкова стечајног управника - 775.446,00 динара,
- Остали трошкови стечајног поступка - 50.000,00 динара.

Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова у износу од 50.000,00 динара - 8. Остали трошкови стечајног поступка. Решењем привредног суда одобрен је тај трошак као Повраћај предујма за покретање депозита али ЕРС програм не дозвољава накнадно евидентирање тог трошка под ставком 1. Повраћај предујма за покретање стечаја па је из тог разлога тај трошак морао бити евидентиран под ставком 8. Остали трошкови стечајног поступка.

У извештајном периоду извршен је отпис обавеза по основу одобрених прелиминарних награда, с обзиром да је преко 80% имовине стечајног дужника под различитим правом и да је извршен обрачун награде приликом намирења различитих поверилаца, који је евидентиран као обавеза према стечајним управницима.

У извештајном периоду дошло је до повећања стварно насталих трошкова на име награде стечајних управника по основу намирења различног повериоца МФ Пореска управа филијала Зајечар у укупном износу од 395.318,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару Ст, 384/10 од 23.10.2017. године укупно обрачуната награда по основу продаје имовине под различитим правом и намирења различног повериоца различног повериоца МФ- Пореска управа – Филијала Зајечар, у износу од 1.295.318,00 динара расподељена је на следећи начин:

- Првоименованом стечајном управнику, Милићевић Љубиши, лиценцираном стечајном управнику из Сокобање, који је ову функцију обављао у периоду од 02.07.2010. године до 24.09.2014. године, када је разрешен на основу Решења Ст. 384/10 од 24.09.2014. године, припада награда по основу намирења различног повериоца у процентуалном износу од 15% од укупно утврђене награде, односно у бруто износу од 194.297,70 динара,
- Другоименованом стечајном управнику Агенцији за приватизацију РС – Цента за стечај, који је ову функцију обављао у периоду од 24.09.2014. године до 17.02.2016. године, када је разрешена на основу Решења Ст. 384/10 од 17.02.2016. године, припада награда по основу намирења различног повериоца у процентуалном износу од 10% од укупно утврђене награде, односно у бруто износу од 129.531,80 динара и
- Садашњем стечајном управнику, Тодоровић Драгани, лиценцираном стечајном управнику из Бора, који је ову функцију обавља почев од 17.02.2016. године, на основу Решења Ст. 384/10 од 17.02.2016. године, припада награда по основу намирења различног повериоца у процентуалном износу од 75% од укупно утврђене награде, односно у бруто износу од 971.488,50 динара, имајући у виду да је садашњи стечајни управник укњижио код надлежне СКН целокупну имовину која је била предмет продаје, поступајући у складу са одредбама члана 108. Закона о задругама, исту имовину изнова евидентирао кроз ЕРС програм, евидентирајући сваку катастарску парцелу понаособ (око 1.400 к.п.), изнова евидентирао сваку појединачну катастарску парцелу која је предмет различног права, извршио процену вредности целокупне накнадно укњижене имовине која је била предмет продаје и дана 13.10.2017. године, на одржаном јавном надметању извршио продају исте имовине.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 380.881,59 динара:

- Канцеларијски материјал - 15.598,80 динара.
- ПТТ трошкови - 6.363,00 динара.
- Платни промет - 42.302,93 динара.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 138.247,86 динара.
- Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 109.369,00 динара, порез на имовину за 3. квартал 2017. године.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 21.778.193,68 динара:

- Канцеларијски материјал - 124.493,80 динара.
- ПТТ трошкови - 11.324,00 динара.
- Платни промет - 42.303,93,00 динара.
- Вештачења и процене - 158.228,30 динара, судски вештак Станковић Бора - процена вредности имовине стечајног дужника з апотребе продаје исте.
- Бруто зарада за ангажована лица - 1.241.466,45 динара.
- Књиговодствене услуге - 600.000,00 динара.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 30.000,00 динара.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 324.539,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - 67.000,00 динара, повраћај позајмице Агенцији за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић.
- тарифа АЛСУ - 178.840,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Орочена средства - 19.000.000,00 динара, орочење у Еуробанк АД Београд.

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	559.825,50	9.646.479,65	0,00
2. I исплатни ред	901.550,68	0,00	901.550,68	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	35.840.997,74	-559.825,50	11.546.860,38	23.734.311,86
5. III исплатни ред - различни 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	45.829.202,57	0,00	22.094.890,71	23.734.311,86

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања обавеза према различним повериоцима за износ од 1.116.588,99 динара с обзиром да је дана 20.10.2017. године стечајни судија донео Решење којим се исправља Листа признатих и оспорених различних и стечајних поверилаца од 29.10.2010. године и Закључак којим се усваја Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 05.11.2010. године, тако што се код пријаве број 7. Повериоца АЛПХА БАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД уместо утврђеног стечајног потраживања у 3. исплатном реду на име камате, главног дуга и трошкова у укупном износу од 1.166.588,99 динара утврђује различно потраживање у укупном износу од 1.166.588,99 динара, са правом одвојеног намирења на имовини која је у својини стечајног дужника и која представља стечајну масу.

У извештајном периоду дошло је до смањења обавеза према повериоцима у 3. исплатном реду за износ од 1.116.588,99 динара с обзиром да је дана 20.10.2017. године стечајни судија донео Решење којим се исправља Листа признатих и оспорених различних и стечајних поверилаца од 29.10.2010. године и Закључак којим се усваја Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца од 05.11.2010. године, тако што се код пријаве број 7. Повериоца АЛПХА БАНК СРБИЈА АД БЕОГРАД уместо утврђеног стечајног потраживања у 3. исплатном реду на име камате, главног дуга и трошкова у укупном износу од 1.166.588,99 динара утврђује различно потраживање у укупном износу од 1.166.588,99 динара, са правом одвојеног намирења на имовини која је у својини стечајног дужника и која представља стечајну масу.

У извештајном периоду извршена је исплата различних поверилаца у укупном износу од 9.646.479,65 динара и то:

Разлучни поверилац МФ- Пореска управа – Филијала Зајечар, у укупном износу од 9.086.654,15 динара, односно у проценту од 100% утврђеног различног потраживања и

Разлучни поверилац АЛПХА БАНКА АД у укупном износу од 559.826,00 динара, односно у проценту од 47,99 % утврђеног различног потраживања.

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца из I и III исплатног реда у износу од:

- 2. I исплатни ред - 901.550,68 динара,
- 4. III исплатни ред - 11.546.860,38 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 23.734.311,86 динара:

- 4. III исплатни ред - 23.734.311,86 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	152.331,52
2.	Укупан прилив		52.064.471,32
3.	Укупан одлив		45.388.521,84
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)	31.12.2017.	6.828.281,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.10.2017. године - 152.331,522 динара,
2. Укупан прилив - 52.064.471,32 динара,
3. Укупан одлив - 45.388.521,84 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2017. године - 6.828.281,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	450.949,42
2.	Катарина (Стаменковић) Јевтић	427.583,72
3.	Милан Врстошек	4.548,97
4.	Ивица Стојковић	3.955,60
5.	Дејан Ивашковић	3.955,60
6.	СР "Васов"	152.000,00
Укупно		1.042.993,31

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) Јевтић - за месечну нето зараду од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде за ангажована лица за период септембар - децембар 2017. године. У извештајном периоду је извршена и исплата накнада за ангажована лица из претходних извештајних периода.

Као чланови комисије за продају имовине стечајног дужника ангажовано је три лица по Уговору о делу:

- Милан Врстошек - за накнаду у износу од 4.548,97 динара бруто,
- Ивица Стојковић - за накнаду у износу од 3.955,60 динара бруто и
- Дејан Ивашковић - за накнаду у износу од 3.955,60 динара бруто.

У извештајном периоду извршена је исплата за лица ангажована у комисији за продају имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији за период септембар - новембар 2017. године као и за ангажовања у претходним извештајним периодима.

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

У извештајном периоду извршена је исплата судском вештаку Бори Станковићу за ангажовање у претходном извештајном периоду на процени вредности имовине стечајног дужника.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде ангажованим лицима, књиговодственој агенцији и ангажованом адвокату за њихово ангажовање код претходних стечајних управника а која су настала у претходним извештајним периодима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.828.281,01
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		15.163,20
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		448.544,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.461.388,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 6.828.281,01 динар.
5. Потраживања - 169.400,00 динара.
6. Залихе - 15.163,20 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 448.544,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 31.12.2017. године - 7.461.388,21 динара.

НАПОМЕНА:

Потраживања у износу од 169.400,00 динара представљају потраживања по основу Уговора о закупу од АД"ЖИТОПРОМЕТ" Зајечар и иста су предмет судског спора.

Укупна вредност залиха од 15.163,20 динара се односи на вредност дрвне масе постојеће на к.п.бр. 8977 КО Рготина која је предмет захтева за реституцију.

Укупна вредност некретнина од 517.502,00 динара се односи на вредност к.п.бр. 2811, 2827 и 2829 КО Рготина које се предмет излучног захтева повериоца АД"КЕРАМИКА" Младеновац и чије излучење је прихваћено од стране стечајног управника (99.858.00 динара) и на вредност к.п.бр. 8977, 12557, 15126 и 12542 КО Рготина које су предмет захтева за реституцију (417.644,00 динара).

Укупна вредност покретне имовине од 30.900,00 динара се односи на вредност канцеларијског намештаја и опреме.

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

04.10.2017. Решења

РГЗ СКН Зајечар доставила је стечајном дужнику Решења број 952-02-17-701/2017, 952-02-17-529/2017 и 952-02-17-472/2017.

06.10.2017. Одлука о образовању комисије

Стечајн дужник је донео Одлуку о образовању комисије која спроводи продају имовине стечајног дужника методом јавног надметања

06.10.2017. Предлог - ангажовање чланова комисије

Привредном суду Зајечар достављен Предлог - ангажовање чланова комисије за продају имовине стечајног дужника.

11.10.2017. Уговори о делу

Након добијене сагласности Привредног суда Зајечар закључени су Уговори о делу са члановима комисије за продају имовине стечајног дужника: Врстошек Миланом, Ивашковић Дејаном и Стојковић Ивицом.

11.10.2017. Ургенција

Привредном апелационом суду Београд достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета.

11.10.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по налогу из Закључка стечајног судије.

12.10.2017. Допуна трошковника 10/17

Стечајном судији достављена допуна плана трошкова за октобар 2017. године ради давања сагласности на предложено.

13.10.2017. Распон цена за продају имовине јавним надметањем

Распон цена за продају имовине јавним надметањем је сачињен за потребе продаје имовине стечајног дужника.

13.10.2017. Записник о регистрацији за јавно надметање и Додатак записника

Записник о регистрацији за јавно надметање и Додатак записника о јавном надметању су сачињени за потребу продаје имовине стечајног дужника.

13.10.2017. Записник о јавном надметању

Након извршене продаје имовине стечајног дужника сачињен је Записник о јавном надметању.

13.10.2017. Захтев за сагласност стечајног судије за потписивање и оверу Уговора о купопродаји имовине

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за сагласност стечајног судије за потписивање и оверу Уговора о купопродаји имовине.

17.10.2017. Изјашњење са примедбама на Записник о вршењу увиђаја

Агенцији за реституцију РС достављено Изјашњење са примедбама на Записник о вршењу увиђаја.

17.10.2017. 3. Квартални извештај за 2017. годину

Квартални извештај за период јул - септембар 2017. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

17.10.2017. Захтев за измену листе признатих и оспорених потраживања

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за измену листе признатих и оспорених потраживања.

20.10.2017. Обавештење о извршеној продаји имовине

Обавештење о извршеној продаји имовине стечајног дужника достављено Привредном суду у Зајечару, председнику Скупштине, председнику Одбора поверилаца и заинтересованим лицима.

20.10.2017. Записник о примопредаји имовине

Након извршене примопредаје имовине сачињен је Записник о примопредаји имовине.

20.10.2017. Потврда о исплати купопродајне цене

Након извршене исплате целокупне купопродајне цене за имовину стечајног дужника издата је Потврда о исплати купопродајне цене.

20.10.2017. Предлог за доношење Решења стечајног судије

Привредном суду Зајечар и стечајном судији достављен Предлог за доношење Решења стечајног судије.

20.10.2017. Захтев за доношење Решења

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за доношење Решења за исплату различног повериоца и награде стечајним управницима.

20.10.2017. Ургенција за даље поступање по Захтеву

РГЗ СКН Зајечар, начелнику достављена Ургенција за даље поступање по Захтеву.

20.10.2017. Обавештење стечајног управника

РС, Агенцији за реституцију, подручној јединици Ниш достављено Обавештење стечајног управника о немогућности да поступи по Закључку Агенције за реституцију РС број 46-001379/2013 од 10.10.2017. године.

20.10.2017. Предлог за измену листе признатих и оспорених потраживања

Привредном суду Зајечар достављен Предлог за измену листе признатих и оспорених потраживања.

23.10.2017. Допуна бр. 2 трошковника 10/17

Стечајном судији достављена допуна број 2 плана трошкова за октобар 2017. године ради давања сагласности на предложено.

23.10.2017. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 6 Уговора о делу

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 6 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катариниом Стаменковић.

24.10.2017. Обавештење о исплати разлучног повериоца и Захтев стечајног управника за исплату награде код исплате

Привредном суду Зајечар достављено Обавештење о исплати разлучног повериоца и Захтев стечајног управника за исплату награде код исплате разлучног повериоца Алфа банке Београд.

24.10.2017. Достава документације Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено: Решење стечајног судије о обрачуну за исплату разлучног повериоца, закључак стечајног судије од 23.10.2017. године, Решења стечајног судије од 20.10. и 04.09.2017. године, одлуке по излучним захтевима и обрачун намирења разлучног повериоца.

24.10.2017. Обрачун намирења разлучног повериоца

Алфа банци АД Београд и ПОреској управи Зајечар достављен Обрачун намирења разлучног повериоца.

26.10.2017. Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед

Привредном суду Зајечар достављен Записник о примопредаји имовине и увођењу купца у посед.

26.10.2017. Закључак

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Закључак којим се исправља листа признатих и оспорених потраживања.

27.10.2017. Анекс број 6 Уговора о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс број 6 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катариниом Стаменковић.

30.10.2017. Обавештење стечајног управника

РС, Агенцији за реституцију достављено Обавештење стечајног управника о немогућности да поступи по Обавештењу Агенције за реституцију РС.

01.11.2017. Допуна број 3 трошковника 11/17

Стечајном судији достављена допуна број 3 плана трошкова за октобар 2017. године ради давања сагласности на предложено.

08.11.2017. Захтев за сагласност за закључење Анекса Уговора о пружању адвокатских услуга

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

13.11.2017. Нацрт решења за главну деобу

Привредном суду Зајечар, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и Одбору поверилаца достављен Нацрт решења за главну деобу.

14.11.2017. Захтев за сагласност за орочење

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за сагласност за орочење слободних новчаних средстава стечајног дужника.

17.11.2017. Трошковник 12/17

Стечајном судији достављен план трошкова за децембар 2017. године ради давања сагласности на предложено.

17.11.2017. Анекс Уговора о пружању адвокатских услуга

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатаом Слађаном Богдановић.

04.12.2017. Предлог стечајног управника за доношење Решења о главној деоби стечајне масе

Привредном суду Зајечар достављен Предлог стечајног управника за доношење Решења о главној деоби стечајне масе.

05.12.2017. Решења о главној деоби стечајне масе

Привредни суд Зајечар доставио стечајном дужнику Решења о главној деоби стечајне масе.

05.12.2017. Достава доказа

Агенцији за реституцију, подручна јединица Ниш достављена Достава доказа о теретном стицању имовине по Захтеву за изјашњење Агенције за реституцију број 46-001379/2013 од 27.11.2017. године.

06.12.2017. Решење о главној деоби стечајне масе

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено Решење о главној деоби стечајне масе.

13.12.2017. Ургенција за прекоредно решавање предмета

Привредном апелационом суду Београд достављена Ургенција за прекоредно решавање предмета.

14.12.2017. Трошковник 01/18

Стечајном судији достављен план трошкова за јануар 2018. године ради давања сагласности на предложено.

15.12.2017. Поновљена Ургенција

РГЗ СКН Зајечар достављена Поновљена Ургенција за даље поступање по Захтеву за упис задружне својине на непокретностима у друштвеној или државној својини.

18.12.2017. Захтев за инструкције

Пореској управи Зајечар, Градској управи Локалној пореској администрацији Зајечар, ЈВП Србијаводе и ЕД Електротимок достављен Захтев за инструкције у вези уплате по Решењу о главној деоби стечајне масе.

Број предмета: З.Ст.384/2010

Датум: 18.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-496-12474-502416-30828	18.10.2017.	Агромаркет ДОО Крагујевац	33.017.622,00
Укупно:			33.017.622,00
Укупни приходи:			33.017.622,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.12/2011 - Пресуда на основу признања	20.10.2017.	ALPHA BANK Srbija	191.274,00
Укупно:			191.274,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 384/10-10/17	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
октобар/2017-првоименовани стечајни управник	01.10.2017.	Канцаларија стечајног управника	194.297,70
октобар/2017-другоименовани стечајни управник	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	129.531,80
октобар/2017-садашњи стечајни управник	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	971.488,50
октобар/2017-првоименовани стечајни управник - ALPHA	01.10.2017.	Канцаларија стечајног управника	4.419,75
октобар/2017-другоименовани стечајни управник - ALPHA	01.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.946,50
октобар/2017-садашњи стечајни управник - ALPHA	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	22.098,75
Ст. 384/10-11/17	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Ст. 384/10-12/17	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Укупно:			1.414.783,00

Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/17	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.495,00
октобар/17-разлика	01.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	6.996,00
новембар/17	01.11.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
децембар/17	01.12.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
Укупно:			37.481,00

Остали трошкови стечајног поступка			
ПОВРАЋАЈ ПРЕДУЈМА 10/17	01.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.693.538,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0675/17	27.10.2017.	GM COPY COM SZTR	882,80
185/17	10.11.2017.	Delta computers	721,00
0739/17	28.11.2017.	GM COPY COM SZTR	2.105,00
13-RN011004408	29.11.2017.	SZTRK Libretto	5.690,00
13-RN011004471	22.12.2017.	SZTRK Libretto	6.200,00
Укупно:			15.598,80

Пошта и телефон			
ПТТ 10/17	01.10.2017.	ПТТ Трошкови	3.985,00
ПТТ 11/17-1	01.11.2017.	ПТТ Трошкови	1.193,00
ПТТ 12/17	01.12.2017.	ПТТ Трошкови	1.185,00
Укупно:			6.363,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Banca Intesa	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	19.529,89
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	295,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa	0,45
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Banca Intesa	7.009,92
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa	44,99
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Banca Intesa	310,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Banca Intesa	191,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa	13.831,41
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Banca Intesa	405,00
Укупно:			42.302,93

Бруто зараде по уговору о делу			
13-10/17	01.10.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-10/17	01.10.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	18.195,05
92-10/17	01.10.2017.	Врстошек Милан	4.548,97
93-10/17	01.10.2017.	Ивашковић Дејан	3.955,60
94-10/17	01.10.2017.	Стојковић Ивица	3.955,60
13-11/17	01.11.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-11/17	01.11.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	18.195,05
13-12/17	01.12.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-12/17	01.12.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	18.195,05
Укупно:			138.247,86

Књиговодствене услуге			
15-10/17	01.10.2017.	СР "Васов" Бор	8.000,00
15-11/17	01.11.2017.	СР "Васов" Бор	8.000,00
15-12/17	01.12.2017.	СР "Васов" Бор	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8-10/17	01.10.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
8-11/17	01.11.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
8-12/17	01.12.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину III квартал 2017. године	01.10.2017.	Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију	109.369,00
Укупно:			109.369,00

Укупно обавезе стечајне масе:			380.881,59
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.074.419,59
-------------------------	--	--	---------------------

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
 Eurobank AD Beograd, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **152.331,52**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.12.2017.	Banca Intesa	46.849,32
Укупно:		46.849,32
Уплаћени депозити		
03.10.2017.	Агромаркет ДОО Крагујевац	15.798.500,00
Укупно:		15.798.500,00
Имовина		
19.10.2017.	Агромаркет ДОО Крагујевац	17.219.122,00
Укупно:		17.219.122,00
Повраћај орочених средстава		
20.12.2017.	Eurobank AD Beograd	19.000.000,00
Укупно:		19.000.000,00
Укупни приливи:		52.064.471,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предума за покретање стечаја		
31.10.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Судски трошкови		
19.12.2017.	ALPHA BANK Srbija	191.274,00
Укупно:		191.274,00
Прелиминарна награда ст. управника		
20.11.2017.	Канцаларија стечајног управника	4.419,75
20.11.2017.	Канцаларија стечајног управника	194.297,70
Укупно:		198.717,45
Накнада трошкова стечајног управника		
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
26.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
26.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00
26.10.2017.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	30.000,00

Канцеларијски материјал		
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
20.11.2017.	Бирос	3.000,00
01.12.2017.	SZTRK Libretto	5.690,00
01.12.2017.	GM COPY COM SZTR	2.105,00
29.12.2017.	SZTRK Libretto	6.200,00
Укупно:		124.493,00

Пошта и телефон		
24.10.2017.	ПТТ Трошкови	1.177,00
24.10.2017.	ПТТ Трошкови	172,00
24.10.2017.	ПТТ Трошкови	81,00
24.10.2017.	ПТТ Трошкови	584,00
24.10.2017.	ПТТ Трошкови	704,00
24.10.2017.	ПТТ Трошкови	2.243,00
31.10.2017.	ПТТ Трошкови	3.985,00
17.11.2017.	ПТТ Трошкови	1.193,00
27.12.2017.	ПТТ Трошкови	1.185,00
Укупно:		11.324,00

Платни промет		
20.10.2017.	Banca Intesa	200,00
31.10.2017.	Banca Intesa	19.529,89
31.10.2017.	Banca Intesa	295,00
31.10.2017.	Banca Intesa	0,45
20.11.2017.	Banca Intesa	7.009,92
30.11.2017.	Banca Intesa	485,00
30.11.2017.	Banca Intesa	44,99
11.12.2017.	Banca Intesa	310,00
20.12.2017.	Banca Intesa	191,27
30.12.2017.	Banca Intesa	13.831,41
30.12.2017.	Banca Intesa	405,00
Укупно:		42.302,93

Вештачења и процене		
25.10.2017.	Станковић Бора	126.582,30
25.10.2017.	Станковић Бора	31.646,00
Укупно:		158.228,30

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2017.	Врстошек Милан	4.548,97
19.10.2017.	Ивашковић Дејан	3.955,60
19.10.2017.	Стојковић Ивица	3.955,60
24.10.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
24.10.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
24.10.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
24.10.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
24.10.2017.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
24.10.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		600.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2017.	Адвокат Немања Витомировић	15.000,00
26.10.2017.	Адвокат Немања Витомировић	15.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.10.2017.	Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију	109.369,00
31.10.2017.	Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију	108.179,00
31.10.2017.	Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију	106.991,00
		Укупно:
		324.539,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.10.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	67.000,00
		Укупно:
		67.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.10.2017.	АЛСУ	32.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	32.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	8.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	8.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	8.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	8.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	8.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	8.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	8.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	8.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	8.000,00
31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	8.000,00
31.10.2017.	АЛСУ	7.999,60
31.10.2017.	АЛСУ	600,00
		Укупно:
		176.599,60

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.10.2017.	АЛСУ	320,40
31.10.2017.	АЛСУ	200,00
31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	200,00
31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	320,00
31.10.2017.	АЛСУ	1.200,00
		Укупно:
		2.240,40

Орочење средстава		
20.11.2017.	Eurobank AD Beograd	19.000.000,00
		Укупно:
		19.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.10.2017.	ALPHA BANK Srbija	559.825,50
23.10.2017.	МФ Пореска управа Филијала Зајечар	9.086.654,15
		Укупно:
		9.646.479,65

I исплатни ред		
22.12.2017.	МФ Пореска управа Филијала Зајечар	200.606,68
21.12.2017.	Петровић Љубиша	27.072,00
21.12.2017.	Богојевић Оливера	27.072,00
21.12.2017.	Николић Весна	27.072,00
21.12.2017.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РС БЕОГРАД	619.728,00
		Укупно:
		901.550,68

III исплатни ред		
21.12.2017.	Јанковић Михајло	108.597,05
21.12.2017.	Агробанка	4.818.072,58
21.12.2017.	"Србијаводе" Водопривредни центар"Сава-Дунав"	975.655,27
21.12.2017.	ALPHA BANK Srbija	250.909,02
21.12.2017.	Народна банка Србије	17.924,38
21.12.2017.	ТП Бане	1.001.898,30
21.12.2017.	Миловановић Снежана	17.304,14
22.12.2017.	МФ Пореска управа Филијала Зајечар	1.965.064,94
21.12.2017.	РГОТИНА	459.688,60
21.12.2017.	Петровић Љубиша	48.223,08
21.12.2017.	Богојевић Оливера	48.223,08
21.12.2017.	Николић Весна	48.223,08
21.12.2017.	КЕРАМИКА	1.750.145,35
21.12.2017.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ РС БЕОГРАД	36.931,50
Укупно:		11.546.860,38

Укупни одливи:	45.388.521,84
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	6.828.281,01
---	---------------------