

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.384/2010

Датум израде извештаја: 06.04.2017.

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: 01.01.2017. 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	4.296,70
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		56.457.006,70

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 4.296,70 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 01.01.2017. године - 56.457.006,70 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.296,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.400,00
4. Залихе	11.716.002,00	11.716.002,00
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	53.745.625,00	110.028.935,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	65.461.627,00	121.918.633,70

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине стеајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене имовине у износу од 65.461.627,00 динара:

4. Залихе - 11.716.002,00 динара - вредност дрвне грађе на парцелама из ЛН 3248 КО Рготина.

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 53.745.625,00 динара - вредност некретнина на парцелама из ЛН 3248 КО Рготина.

Када је у питању вредност некретника иста се појављује као повећање из разлога што су све катастарске парцеле у власништву стечајног дужника, које су од стране предходног стечајног управника биле приказане збирно по потезима сада приказане са вредношћу 0,00 динара, а како је у међувремену извршено превођење друштвене својине у задружну својину, у складу са одредбама Закона о задругама, по којима задруга може да располаже само задружном својином, све катастарске парцеле за које је доказано да су стечене теретним правним пословима су од стране РГЗ СКН Зајечар уписане у лист непокретности бр. 3248 КО Рготина, па су из тог разлога предметне парцеле поново унете у ЕРС програм, са ценама датим од стране судског вештака пољопривредне струке, а претходно унетим парцелама додељена је вредност од 0,00 динара.

Из напред наведених разлога у овом извештајном периоду се појављује умањење вредности имовине, а уједно и повећање вредности имовине стечајног дужника.

Коригована вредност имовине - 121.918.633,70 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	4.296,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.400,00
4. Залихе	0,00	11.716.002,00
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	56.252.410,00	53.776.525,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	56.252.410,00	65.666.223,70

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних права у износу од 56.252.410,00 динара, већ се исти приказује по основу извршене корекције при појединачном евидентирању имовине у власништву стечајног дужника и то:

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 56.252.410,00 динара се појављује као умањење из разлога што је у току извештајног периода извршен појединачни унос сваке катастарске парцеле и дата појединачна процена истих, док је имовине унета од стране предходног стечајног управника била унета збирно по потезима, сада приказана са вредношћу 0,00 динара.

Како је у међувремену извршено превођење друштвене својине у задружну својину, у складу са одредбана Закона о задругама, по којима задруга може да располаже само задружном својином, све катастарске парцеле за које је доказано да су стечене теретним правним пословима су од стране РГЗ СКН Зајечар уписане у лист непокретности бр. 3248 КО Рготина, па су из тог разлога предметне парцеле поново унете у ЕРС програм, са ценама датим од стране судског вештака пољопривредне струке, а претходно унетим парцелама додељена је вредност од 0,00 динара.

Из напред наведених разлога у овом извештајном периоду се појављује умањење вредности имовине, а уједно и повећање вредности имовине стечајног дужника.

Коригована вредност имовине стечајног дужника - 65.666.223,70 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	0,00	0,00	0,00	11.716.002,00
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	53.776.525,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	65.661.927,00

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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није остварен готовински прилив.

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	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2. Судски трошкови	19.306,00	0,00	0,00	0,00	19.306,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	630.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	720.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	663.500,00	23.495,00	23.495,00	0,00	686.995,00
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	1.612.806,00	113.495,00	113.495,00	0,00	1.726.301,00

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	1.890,00	0,00	97.890,00
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	1.049,00	9.000,00	2.012,00	0,00	3.061,00
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	6.000,00	520,00	520,00	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	126.582,30	126.582,30	0,00	126.582,30
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	750.214,08	143.982,75	134.885,22	0,00	885.099,30
16. Књиговодствене услуге	512.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	536.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	185.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.590,00	4.590,00	3.390,00	1.200,00
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	9.000,00	0,00	0,00	146.990,93
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.646.254,01	374.155,05	339.479,52	3.910,00	1.981.823,53

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

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 113.495,00 динара:

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

5. Накнада трошкова стечајног управника за 1. квартал 2017. године - 23.495,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настали трошкови стечајне масе - 339.479,52 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.890,00 динара.

5. ПТТ трошкови - 2.012,00 динара.

8. Платни промет - 520,00 динара.

12. Вештачење и процене - 126.582,30 динара, накнада вештаку пољопривредне струке за процену вредности непокретне имовине стечајног дужника.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 134.885,22 динара.

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

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

19. Административне таксе - 4.590,00 динара, накнада АПР-у за објављивање завршног ФИ и накнада РГЗ СКН Зајечар.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду - 3.910,00 динара:

8. Платни промет - 520,00 динара.

19. Административне таксе - 3.390,00 динара, накнада РГЗ СКН Зајечар.

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	36.577.650,91	0,00	0,00	36.577.650,91
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	46.565.855,74	0,00	0,00	46.565.855,74

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 - 36.577.650,91 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 46.565.855,74 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	4.296,70
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		3.910,00
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.	386,70

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.01.2017. године - 4.296,70 динара.
2. Укупан прилив - 0,00 динара
3. Укупан одлив - 3.910,00 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.03.2017. године - 386,70 динара.

3б 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

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
5.	Судски вештак Бора Станковић	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 до 31.01.2017. године а од 01.02.2017. године за месечну нето зараду од 10.000,00 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 ангажован је судски вештак за област пољопривреде Бора Станковић за бруто износ од 126.582,30 динара на пословима процене вредности непокретне имовине стечајног дужника.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		386,70
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		11.716.002,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		53.776.525,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		65.662.313,70

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 386,70 динара
5. Потраживања - 169.400,00 динара.
6. Залихе - 11.716.002,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 53.776.525,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 31.03.2017. године - 65.662.313,70 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

16.01.2017. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катарином Стаменковић.

18.01.2017. 4. Квартални извештај за 2016. годину

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

18.01.2017. Трошковник 02/17

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

26.01.2017. Допуна трошковника 01/17

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

27.01.2017. Захтев за хитну допуну пријаве за излучење

Житиопрометру АД Зајечар достављен Захтев за хитну допуну пријаве за излучење.

27.01.2017. Захтев за достављање понуде за процену вредности земљишта

Судским вештацима Браниславу Јовановићу, Бори Станковићу и Слађану Ђимиш достављен Захтев за достављање понуде за процену вредности земљишта.

31.01.2017. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 3 Уговора о пружању адвокатских услуга

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 3 Уговора о пружању адвокатских услуга.

31.01.2017. Понуде

Судски вештаци Бранислав Јовановић, Бора Станковић и Слађан Ђимиш доставили су Понуде за процену вредности земљишта.

02.02.2017. Захтев за сагласност за ангажовање судског вештака

Привредном суду Зајечар достављен је Захтев за сагласност за ангажовање судског вештака.

02.02.2017. Допуна трошковника 02/17

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

02.02.2017. Захтев за доставу података

Агенцији за реституцију РС достављен Захтев за доставу података о поднетим захтевима за непокретностима стечајног дужника.

06.02.2017. Уговор о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Уговор о делу са судским вештаком Бором Станковићем.

06.02.2017. Поновљени предлог стечајног управника за кооптирање члана Одбора поверилаца

Повериоцима Керамика Младеновац, Агробанка у стечају, Бане ДОО и Николић Весни достављен Поновљени предлог стечајног управника за кооптирање члана Одбора поверилаца.

08.02.2017. Анекс број 3 Уговора о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс број 3 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катарином Стаменковић.

08.02.2017. Анекс број 3 Уговора о пружању адвокатских услуга

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс број 3 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Слађаном Богдановић из Зајечара.

10.02.2017. Захтев стечајног управника за именовање представника Агробанке у Одбор поверилаца

Агробанци у стечају достављен Захтев стечајног управника за именовање представника Агробанке у Одбор поверилаца.

10.02.2017. Одлука о одбијању излучног захтева

АЛСУ-у, Привредном суду Зајечар и Житопромету АД Зајечар достављена Одлука о одбијању излучног захтева Житопромета АД Зајечар.

17.02.2017. Трошковник 03/17

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

21.02.2017. Вештачење по позиву странке

Судски вештак Бора Станковић Предао је Вештачење по позиву странке.

22.02.2017. Допуна Захтева за доставу података

Агенцији за реституцију РС достављена Допуна Захтева за доставу података о поднетим захтевима за непокретностима стечајног дужника.

15.03.2017. Трошковник 04/17

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

04.03.2017. Потврда о захтевима за враћање одузете имовине

Стечајном дужнику достављена Потврда о захтевима за враћање одузете имовине од стране Агенције за реституцију РС.

17.03.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника

Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника је достављено Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, председнику Одбора поверилаца, председнику Скупштине поверилаца и различним повериоцима.

20.03.2017. Ургенција

Агенцији за реституцију РС достављена Ургенција по Захтеву за доставу података по поднетим захтевима за непокретностима стечајног дужника.

Број предмета: З.Ст.384/2010

Датум: 06.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 384/10-01/17	01.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Ст. 384/10-02/17	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Ст. 384/10-03/17	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/17	01.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	7.500,00
фебруар/17	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	7.500,00
март/17	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	8.495,00
Укупно:			23.495,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			113.495,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0071/17	30.01.2017.	GM COPY COM SZTR	1.260,00
0121/17	24.02.2017.	GM COPY COM SZTR	630,00
Укупно:			1.890,00
Пошта и телефон			
ПТТ 01/17	01.01.2017.	ПТТ Трошкови	462,00
ПТТ 02/17	01.02.2017.	ПТТ Трошкови	740,00
ПТТ 03/17	01.03.2017.	ПТТ Трошкови	810,00
Укупно:			2.012,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa	495,00
Укупно:			520,00

Вештачења и процене			
Процена вредности напакретности 03/17	01.03.2017.	Станковић Бора	126.582,30
Укупно:			126.582,30

Бруто зараде по уговору о делу			
13-01/17	01.01.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-01/17	01.01.2017.	Стаменковић Катарина	27.292,58
13-02/17	01.02.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-02/17	01.02.2017.	Стаменковић Катарина	18.195,05
13-03/17	01.03.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-03/17	01.03.2017.	Стаменковић Катарина	18.195,05
Укупно:			134.885,22

Књиговодствене услуге			
15-01/17	01.01.2017.	СР "Васов" Бор	8.000,00
15-02/17	01.02.2017.	СР "Васов" Бор	8.000,00
15-03/17	01.03.2017.	СР "Васов" Бор	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8-01/17	01.01.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
8-02/17	01.02.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
8-03/17	01.03.2017.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
РГЗ 01/17	16.01.2017.	РГЗ СКН Зајечар	3.390,00
АПР ФИ 2016	01.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			4.590,00

Укупно обавезе стечајне масе:			339.479,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			452.974,52
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2017.	4.296,70
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
10.02.2017.	Banca Intesa	25,00
01.03.2017.	Banca Intesa	495,00
Укупно:		520,00

Административне таксе		
01.02.2017.	РГЗ СКН Зајечар	3.390,00
Укупно:		3.390,00

Укупни одливи:	3.910,00
-----------------------	-----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	386,70
---	---------------