

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3.Ст.384/2010

Датум израде извештаја: 03.07.2018.

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 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.155.704,50
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	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		2.788.811,70

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.155.704,50 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 01.04.2018. године - 2.788.811,70 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 448.544,00 динара се односи 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.155.704,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.400,00
4. Залихе	881.474,40	896.637,60
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	14.910.122,00	15.358.666,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	15.791.596,40	18.580.408,10

Коментар

У извештајном периоду дошло је до увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине у укупном износу од 15.791.596,40 динара:

4. Залихе - 881.474,40 динара - вредност дрвне грађе на накнадно пронађеним парцелама у КО Рготина и

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 14.910.122,00 динара - вредност накнадно пронађених, односно накнадно уписаних катастарских парцела у КО Рготина.

Коригована вредност имовине - 18.580.408,10 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	2.155.704,50
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	169.400,00
4. Залихе	0,00	896.637,60
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	15.358.666,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.580.408,10

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	169.400,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	896.637,60
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	15.358.666,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	16.424.703,60

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовинског стања због продаје имовине.

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 било готовинских прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	19.306,00	0,00	0,00	0,00	19.306,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.995,00	32.985,00	32.985,00	32.985,00	10.995,00
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	180.301,00	122.985,00	122.985,00	212.985,00	90.301,00

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	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
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	1.039,00	9.000,00	2.651,00	2.595,00	1.095,00
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	9.000,00	3.090,00	3.090,00	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	87.026,18	87.025,32	87.025,32	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	51.651,14	143.982,75	143.982,75	134.885,22	60.748,67
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	106.991,00	106.991,00	0,00	106.991,00
19. Административне таксе	0,00	50.000,00	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	160.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	150,93	44.000,00	32.000,00	0,00	32.150,93
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	79.341,07	689.499,93	455.240,07	307.095,54	227.485,60

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка - 122.985,00 динара:

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

5. Накнада трошкова стечајног управника за 2. квартал 2018. године - 32.985,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка - 212.985,00 динара:

3. Прелиминарна награда стечајног управника - 180.000,00 динара,

5. Накнада трошкова стечајног управника - 32.985,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови стечајне масе - 455.240,07 динара:

1. Канцеларијски материјал - 10.500,00 динара.
5. ПТТ трошкови 2.651,00 динара.
8. Платни промет - 3.090,00 динара.
12. Вештачење и процене - 87.025,32 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном периоду - 143.982,75 динара.
16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 106.991,00 динара
25. Тарифа АЛСУ -32.000,00 динара.

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду 307.095,54 динара:

1. Канцеларијски материјал - 10.500,00 динара.
5. ПТТ трошкови - 2.595,00 динара.
8. Платни промет - 3.090,00 динара.
12. Вештачење и процене - 87.025,32 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица - 134.885,22 динара.
16. Књиговодствене услуге - 24.000,00 динара.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 45.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	20.714.037,82	0,00	0,00	20.714.037,82
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	20.714.037,82	0,00	0,00	20.714.037,82

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

4. III исплатни ред - 20.714.037,82 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода - 20.714.037,82 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	2.155.704,50
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		520.080,54
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)	30.06.2018.	1.635.623,96

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) на дан 01.04.2018. године - 2.155.704,51 динар,
2. Укупан прилив - 0,00 динара,
3. Укупан одлив - 520.080,54 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 30.06.2018. године - 1.635.623,96 динар.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	71.202,54
2.	Катарина (Стаменковић) Јевтић	63.682,68
3.	СР "Васов"	24.000,00
4.	Адвокат Слађана Богдановић	45.000,00
5.	Бора Станковић	87.025,32
Укупно		290.910,54

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 15.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата накнаде за ангажована лица за период март - мај 2018. године.

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 март 2018. године - мај 2018. године.

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 ангажованом адвокату за период март - мај 2018. године.

На пословима процене вредности накнадно пронађене иновине стечајног дужника ангажован је судски вештак Бора Станковић из Бора.

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованом судском вештаку.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.635.623,96
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		896.637,60
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		15.358.666,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.060.327,56

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2018. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти 1.635.623,96 динара.
5. Потраживања - 169.400,00 динара.
6. Залихе - 896.637,60 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 15.358.666,00 динара.

Укупно БЕЗ депозита на дан 30.06.2018. године - 18.060.327,56 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

13.04.2018. Допуна трошковника 04/18

Стечајном судији достављена допуна плана трошкова за април 2018. године ради давања сагласности на предложено.

13.04.2018. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 8 Уговора о делу

Привредном суду Зајечар, стечајном судији достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 8 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катарином Стаменковић.

13.04.2018. 1. квартални извештај за 2018. годину

Квартални извештај за период јануар - март 2018. године, достављен Привредном суду у Зајечару, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику Скупштине и председнику Одбора поверилаца.

16.04.2018. Захтев за издавање листова непокретности

РГЗ СКН Зајечар достављен Захтев за издавање листова непокретности.

16.04.2018. Трошковник 05/18

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

17.04.2018. Изјашњење стечајног управника

Стечајном судији достављено Изјашњење стечајног управника на наводе из Захтева за доношење Решења о валидности купопродајног уговора.

24.04.2018. Изјашњење стечајног управника

Градској управи Зајечар, Одељењу за локалну пореску администрацију достављено Изјашњење стечајног управника по достављеној Опомени број 433-1/2036/2018.

26.04.2018. Захтев за достављање понуде

Судском вештаку Бори Станковићу достављен Захтев за достављање понуде за процену ликвидационе вредности накнадно пронађених непокретности у власништву стечајног дужника и закључење Уговора о процени.

26.04.2018. Предлог за закључење Уговора о делу

Привредном суду Зајечар достављен Предлог за закључење Уговора о делу са судским вештаком Бором Станковићем.

07.05.2018. Захтев за доставу података о поднетим захтевима за непокретностима

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

07.05.2018. Анекс број 8 Уговора о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс број 8 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем и Катариницом Стаменковић.

07.05.2018. Уговор о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Уговор о делу број 36 са судским вештаком Бором Станковићем из Бора.

15.05.2018. Трошковник 06/18

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

18.05.2018. Допуна захтева за доставу података о поднетим захтевима за непокретностима

Агенцији за реституцију достављена Допуна захтева за доставу података о поднетим захтевима за непокретностима.

18.05.2018. Захтев за достављање понуде за допуну процене ликвидационе вредности накнадно пронађених

Судском вештаку Бори Станковићу достављен Захтев за достављање понуде за допуну процене ликвидационе вредности накнадно пронађених непокретности у власништву стечајног дужника и закључење Уговора о процени.

21.05.2018. Предлог за закључење Анекса Уговора о делу

Привредном суду Зајечар достављен Предлог за закључење Анекса Уговора о делу са судским вештаком Бором Станковићем.

24.05.2018. 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.

29.05.2018. Анекс број 1 Уговора о делу

Након добијене сагласности стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс број 1 Уговора о делу број 36 са судским вештаком Бором Станковићем из Бора.

29.05.2018. Допуна трошковника 06/18

Стечајном судији достављена допуна број 1 плана трошкова за јун 2018. године ради давања сагласности на предложено.

29.05.2018. Попис опреме стечајног дужника

Пописна комисија предала је Попис опреме стечајног дужника који је извршен 24.05.2018. године.

15.06.2018. Трошковник 07/18

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

Број предмета: З.Ст.384/2010

Датум: 03.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст. 384/10-04/18	01.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Ст. 384/10-05/18	01.05.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Ст. 384/10-06/18	01.06.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
април/18	01.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
мај/18	01.05.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
јун/18	01.06.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
Укупно:			32.985,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			122.985,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0411/18	23.04.2018.	GM COPY COM SZTR	2.000,00
0202/18	23.04.2018.	GM COPY COM SZTR	1.500,00
0226/18	04.05.2018.	GM COPY COM SZTR	2.500,00
13-RN011004843	29.05.2018.	SZTRK Libretto	1.000,00
0586/18	01.06.2018.	GM COPY COM SZTR	2.400,00
0298/18	06.06.2018.	GM COPY COM SZTR	1.100,00
Укупно:			10.500,00
Пошта и телефон			
ПТТ 04/18	01.04.2018.	ПТТ Трошкови	842,00
ПТТ 05/18	01.05.2018.	ПТТ Трошкови	990,00
ПТТ 06/18	01.06.2018.	ПТТ Трошкови	819,00
Укупно:			2.651,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa	440,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa	410,00
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa	485,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa	55,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa	520,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa	485,00
Укупно:			3.090,00

Вештачења и процене			
36-06/18	01.06.2018.	Станковић Бора	63.291,14
43-06/18	01.06.2018.	Станковић Бора	23.734,18
Укупно:			87.025,32

Бруто зараде по уговору о делу			
13-04/18	01.04.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-04/18	01.04.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	18.195,05
13-05/18	01.05.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-05/18	01.05.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
13-06/18	01.06.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
14-06/18	01.06.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:			143.982,75

Књиговодствене услуге			
15-04/18	01.04.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
15-05/18	01.05.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
15-06/18	01.06.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8-04/18	01.04.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
8-05/18	01.05.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
8-06/18	01.06.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину I квартал 2018. године	01.04.2018.	Градска управа Зајечар-Одељење за пореску администрацију	106.991,00
Укупно:			106.991,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/73/2018	20.04.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			455.240,07
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			578.225,07
------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2018.	2.155.704,50
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
02.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
02.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
02.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
02.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
15.05.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
03.05.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
01.06.2018.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Драгана Тодоровић	10.995,00
Укупно:		32.985,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2018.	SZTRK Libretto	3.500,00
03.05.2018.	GM COPY COM SZTR	2.000,00
03.05.2018.	GM COPY COM SZTR	1.500,00
01.06.2018.	GM COPY COM SZTR	2.500,00
01.06.2018.	SZTRK Libretto	1.000,00
Укупно:		10.500,00

Пошта и телефон		
25.04.2018.	ПТТ Трошкови	81,00
25.04.2018.	ПТТ Трошкови	682,00
25.04.2018.	ПТТ Трошкови	842,00
31.05.2018.	ПТТ Трошкови	990,00
Укупно:		2.595,00

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa	440,00
30.04.2018.	Banca Intesa	595,00
30.04.2018.	Banca Intesa	55,00
10.05.2018.	Banca Intesa	410,00
21.05.2018.	Banca Intesa	45,00

Платни промет		
31.05.2018.	Banca Intesa	485,00
31.05.2018.	Banca Intesa	55,00
11.06.2018.	Banca Intesa	520,00
30.06.2018.	Banca Intesa	485,00
Укупно:		3.090,00

Вештачења и процене		
07.06.2018.	Станковић Бора	63.291,14
07.06.2018.	Станковић Бора	23.734,18
Укупно:		87.025,32

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
02.04.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	18.195,05
03.05.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
03.05.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	18.195,05
01.06.2018.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.06.2018.	Јевтић (Стаменковић) Катарина	27.292,58
Укупно:		134.885,22

Књиговодствене услуге		
02.04.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
03.05.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
01.06.2018.	СР "Васов" Бор	8.000,00
Укупно:		24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.04.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
03.05.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
01.06.2018.	Адвокат Слађана Богдановић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Укупни одливи:		520.080,54
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	1.635.623,96
---	---------------------